

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

<b>1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</b>			<b>46</b>	<b>37333608</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація</b>			<b>461</b>	<b>37333608</b>
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>4611020</b>	<b>1020</b>	<b>0921</b>	<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки» від 03.03.2016 №125/125; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 №416/6467; Рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 04.04.2019 №513-7169; розпорядження КМДА від 10.08.2019 №1050 "Про розподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	420 855 939	X	X	420 855 939	548 164 380	X	X	548 164 380	597 744 830	X	X	597 744 830
41037200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"					2 358 800	1 511 900	1 511 900	3 870 700				
		X				X				X			
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					91 000			91 000	558 700	296 000	296 000	854 700
41030300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти					348 500	1 589 200	1 589 200	1 937 700				
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам						1 781 400	1 781 400	1 781 400	247 201 159			247 201 159
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 836 028		3 836 028	X	5 095 300		5 095 300	X	12 614 200		12 614 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	852 459		852 459	X	1 248 000		1 248 000	X	868 200		868 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	11 170 854		11 170 854	X	36 000		36 000	X	36 000		36 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	40 607 554	40 607 554	40 607 554	X	24 050 938	24 050 938	24 050 938	X	33 431 720	33 431 720	33 431 720
602100	На початок періоду	X	1 461 074		1 461 074	X				X			
602200	На кінець періоду	X	883 675		883 675	X				X			
	УСЬОГО	420 855 939	57 044 394	40 607 554	477 900 333	548 164 380	35 312 738	28 933 438	583 477 128	597 744 830	47 246 120	33 727 720	644 990 650

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	392 241 092	X	X	392 241 092	652 751 700	X	X	652 751 700
		X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13 194 453		13 194 453	X	13 775 009		13 775 009
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	908 137		908 137	X	948 095		948 095
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	37 656		37 656	X	39 313		39 313
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25 572 412			25 572 412	269 949 598			269 949 598
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	584 400	309 616	309 616	894 016	610 114	323 239	323 239	933 353
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	34 969 579	34 969 579	34 969 579	X	36 508 240	36 508 240	36 508 240
	УСЬОГО	392 241 092	49 419 441	35 279 195	441 660 533	652 751 700	51 593 896	36 831 479	704 345 596

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	273 175 620	214 682		273 390 302	357 468 200	232 700		357 700 900	366 712 700	4 820 200		371 532 900
2120	Нарахування на оплату праці	60 482 769	47 230		60 528 999	78 643 200	51 200		78 694 400	80 676 900	1 060 400		81 737 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 129 842	4 278 789		19 408 631	22 971 900	75 000		23 046 900	44 311 300	193 200		44 504 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	62 399	68 575		130 974	158 500			158 500	239 200			239 200
2230	Продукти харчування	18 233 608	3 994 349		22 227 955	19 445 100	4 677 300		24 122 400	29 386 200	6 470 700		35 856 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 091 995	840 885		15 932 880	19 865 390	853 500		20 718 890	22 515 220	669 900		23 185 120
2250	Видатки на відрядження	5 824			5 824	20 800			20 800	32 600			32 600
2271	Оплата теплопостачання	31 403 090	260 009		31 663 090	39 797 300			39 797 300	37 258 890			37 258 890
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 438 150			1 438 150	2 149 100			2 149 100	2 684 020			2 684 020
2273	Оплата електроенергії	5 719 848			5 719 848	7 297 300			7 297 300	7 901 450			7 901 450
2274	Оплата природного газу	23 366			23 366	68 600			68 600	61 450			61 450
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					249 800			249 800	590 400			590 400
2276	Оплата енергосервісу	80 370			80 370	29 200			29 200	100 000			100 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 260	63 000		71 260		72 500		72 500	11 900	84 000		95 900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									5 261 600			5 261 600
2800	Інші поточні видатки		372 883		372 883		417 100		417 100		220 000		220 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		31 100 562	25 041 539	31 100 562	8 748 580	8 748 580	8 748 580	8 748 580	11 959 518	11 959 518	11 959 518	11 959 518
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		15 803 438	15 566 015	15 803 438	20 184 858	20 184 858	20 184 858	20 184 858	21 768 202	21 768 202	21 768 202	21 768 202
УСЬОГО		420 855 938	57 044 394	40 607 554	477 900 333	548 164 390	35 312 738	28 933 438	583 477 128	597 744 838	47 246 120	33 727 720	644 990 950

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	383 581 484	5 041 929		388 623 413	400 458 070	5 263 774		405 722 844
2120	Нарахування на оплату праці	84 388 037	1 109 178		85 497 216	88 101 111	1 157 882		89 259 093
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 349 620	202 087		46 551 707	48 389 003	210 979		48 599 982
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	250 203			250 203	261 212			261 212
2230	Продукти харчування	30 737 965	6 768 352		37 506 317	32 090 436	7 066 160		39 156 595
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 031 766	700 715		24 732 482	25 089 164	731 547		25 820 711
2250	Видатки на відрядження	34 100			34 100	35 600			35 600
2271	Оплата теплопостачання	38 973 845			38 973 845	40 688 694			40 688 694
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 807 485			2 807 485	2 931 014			2 931 014
2273	Оплата електроенергії	8 264 917			8 264 917	8 628 573			8 628 573
2274	Оплата природного газу	64 277			64 277	67 105			67 105
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	617 558			617 558	644 731			644 731
2276	Оплата енергосервісу	104 600			104 600	109 202			109 202
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 447	87 864		100 311	12 995	91 730		104 725
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 022 787			5 022 787	5 243 790			5 243 790
2800	Інші поточні видатки		230 120		230 120		240 245		240 245
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 509 656	12 509 656	12 509 656		13 060 081	13 060 081	13 060 081
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		22 769 538	22 769 539	22 769 539		23 771 399	23 771 399	23 771 399
УСЬОГО		625 241 092	49 419 442	35 279 195	674 660 534	652 751 700	51 593 897	36 831 480	704 345 597

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	382 190 116	9 880 394		392 070 510	498 602 290	6 379 300		504 981 590	549 147 620	13 518 400		562 666 020
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	38 665 823	260 000		38 925 823	49 562 100			49 562 100	48 597 210			48 597 210
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8 618 772	8 618 772	8 618 772		7 357 868	7 357 868	7 357 868		9 664 900	9 664 900	9 664 900
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 184 666	6 947 223	7 184 666		20 184 858	20 184 858	20 184 858		12 103 302	12 103 302	12 103 302
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		31 100 562	25 041 539	31 100 562		8 748 580	8 748 580	8 748 580		11 959 518	11 959 518	11 959 518
	УСЬОГО	420 855 939	57 044 394	40 807 534	477 900 333	548 164 390	42 670 606	36 291 306	590 834 996	597 744 830	47 246 120	33 727 720	644 990 950

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	574 408 411	14 140 246		588 548 657	599 682 381	14 762 417		614 444 798
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 832 682			50 832 682	53 069 320			53 069 320
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 660 054	12 660 054	12 660 054		13 217 096	13 217 096	13 217 096
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12 509 656	12 509 656	12 509 656		13 060 081	13 060 081	13 060 081
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		10 109 485	10 109 485	10 109 485		10 554 303	10 554 303	10 554 303
	УСЬОГО	625 241 092	49 419 442	35 279 195	674 660 534	652 751 700	51 593 897	36 831 480	704 345 597

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
<b>Завдання 1</b> <b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	30		30	30		30	29		29
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	699,300		699,300,000	106,633,000		106,633,000			
3	кількість класів	од	Звітність установ	679,000		679,000	706,000		706,000	756,000		756,000
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 878,650		2 878,650	3 145,090		3 145,090	3 173,820		3 173,820
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 724,260		1 724,260	1 866,010		1 866,010	2 113,020		2 113,020
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	262,320		262,320	300,910		300,910	99,750		99,750
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	173,320		173,320	193,670		193,670	197,000		197,000
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	718,750		718,750	784,500		784,500	763,850		763,850
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	2 433,000		2 433,000	2 422,000		2 422,000	2 412,000		2 412,000
10	- жінок	осб	Звітність установ	2 052,000		2 052,000	2 016,000		2 016,000	2 078,000		2 078,000
11	- чоловіків	осб	Звітність установ	381,000		381,000	406,000		406,000	334,000		334,000
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осб	Звітність установ	18 889,000		18 889,000	18 536,000		18 536,000	19 855,000		19 855,000
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осб	Звітність установ	1 467,000		1 467,000	810,000		810,000	906,000		906,000
3	- дівчатка	осб	Звітність установ	8 361,000		8 361,000	9 294,000		9 294,000	470,000		470,000
4	- хлопці	осб	Звітність установ	8 328,000		8 328,000	9 242,000		9 242,000	436,000		436,000
5	- дітки	осб	Звітність установ	761,000		761,000	421,000		421,000	9 951,000		9 951,000
6	- хлопчики	осб	Звітність установ	706,000		706,000	389,000		389,000	9 904,000		9 904,000

<b>ефективності</b>											
1	дто-дні відвідування	днів	Звітність установ	1 062 364,000		1 062 364,000	2 396 516,000		2 396 516,000	3 114 150,000	3 114 150,000
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	21 011,830	544,190	21 556,020	25 767,380	329,750	26 097,130	26 451,000	651,000
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27,000		27,000	26,300		26,300	27,460	27,460
4	- на 1 дівчину	дівчачий	Розрахунок	20 994,120	543,740	21 537,860	25 756,600	329,640	26 088,240	26 448,000	651,000
5	- на 1 хлопця	хлопчачий	Розрахунок	21 026,710	544,650	21 574,370	25 776,230	329,860	26 106,090	26 448,000	651,000
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000		11,000	11,000		11,000	9,900	9,900
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	10,360		10,360	9,720		9,720	9,060	9,060
<b>якості</b>											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	107,000		107,000	116,000		116,000	150,000	150,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	71,400		71,400	73,970		73,970	76,630	76,630
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8,000		8,000	8,000		8,000		
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2</b>											
<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	38 665 823,000	260 000,000	38 925 823,000	49 562 100,000		45 562 100,000	48 597 210,000	48 597 210,000
2	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початку року	грн.	Звітність установ								
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	31 663 090,000		31 663 090,000	39 797 300,000		39 797 300,000	37 259 890,000	37 259 890,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 439 150,000		1 439 150,000	2 149 100,000		2 149 100,000	2 684 020,000	2 684 020,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	5 719 848,000		5 719 848,000	7 297 300,000		7 297 300,000	7 901 450,000	7 901 450,000
6	природного газу	грн.	Звітність установ	23 366,000		23 366,000	68 600,000		68 600,000	61 450,000	61 450,000
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				249 800,000		249 800,000	590 400,000	590 400,000
8	енергосервіс	грн.	Звітність установ	80 370,000		80 370,000				100 000,000	100 000,000
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	188 126,500		188 126,500	188 126,500		188 126,500	188 126,500	188 126,500
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	170 280,500		170 280,500	170 280,500		170 280,500	170 280,500	170 280,500
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	19,820		19,820	19,431		19,431	18,846	18,846
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	101,300		101,300	123,700		123,700	113,868	113,868
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 505,970		2 505,970	2 900,000		2 900,000	2 791,318	2 791,318
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,580		1,580	5,000		5,000	5,000	5,000
<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,120		0,120	0,114		0,114	0,110	0,110
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,540		0,540	0,658		0,658	0,605	0,605
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	13,320		13,320	15,415		15,415	14,837	14,837
5	природного газу	тис.куб.м на 1м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,010		0,010	0,027		0,027	0,027	0,027
<b>якості</b>											
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вкраще	грн.	Розрахунок	450 583,000		450 583,000	494 500,000		494 500,000	485 972,100	485 972,100
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
3	- теплостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000	1,000
4	- водопостачання	%	Розрахунок	18,100		18 100	1,000		1,000	1 000	1 000
5	- електроенергії	%	Розрахунок	13,600		13 600	1,000		1,000	1 000	1 000
6	- природного газу	%	Розрахунок	68,400		68 400	1,000		1,000	1 000	1 000
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок								
<b>Завдання 3</b>											
<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ								
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	8 618 772,000		8 618 772,000	7 357 868,000		7 357 868,000	9 664 900,000	9 664 900,000
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	4 768 697,000		4 768 697,000	3 857 868,000		3 857 868,000	6 964 900,000	6 964 900,000
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	3 850 075,000		3 850 075,000	3 500 000,000		3 500 000,000	2 700 000,000	2 700 000,000
5	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ								
6	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ								

	продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ								
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ		6 650,000	6 650,000		4 676,000	4 676,000		4 479,000
4	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ		1 562,000	1 562,000		1 024,000	1 024,000		2 229,000
5	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ		5 088,000	5 088,000		3 652,000	3 652,000		2 250,000
6	- утеплення інших приміщень	кв.м	Звітність установ								
	ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		4 309 386,000	4 309 386,000		3 678 934,000	3 678 934,000		4 832 450,000
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		1 296,000	1 296,000		1 573,540	1 573,540		2 157,830
4	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		3 053,000	3 053,000		3 767,450	3 767,450		3 124,670
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		757,000	757,000		958,380	958,380		1 200,000
6	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок								
	якості										
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		99,000	99,000		99,000	99,000		
2	обсяг речної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		74 210,000	74 210,000		37 050,460	37 050,460		
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ								
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		31 100 562,000	31 100 562,000		8 748 580,000	8 748 580,000		11 959 518,000
2	орґтехніка	грн.	Звітність установ		16 378 512,000	16 378 512,000		4 520 200,000	4 520 200,000		
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		653 501,000	653 501,000					3 133 200,000
4	меблі	грн.	Звітність установ		4 803 366,000	4 803 366,000		2 760,000	2 760,000		37 500,000
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ		2 607 346,000	2 607 346,000					
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		421 422,000	421 422,000		244 180,000	244 180,000		275 412,000
7	інші	грн.	Звітність установ		6 236 415,000	6 236 415,000		1 224 200,000	1 224 200,000		
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ								
	продукту										
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ								
2	підручники, книги	од.	Звітність установ		55 893,000	55 893,000					
3	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		29,000	29,000		28,000	28,000		
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
6	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		56 842,000	56 842,000		260,000	260,000		
7	орґтехніка	од.	Звітність установ		687,000	687,000		160,000	160,000		
8	побутова техніка	од.	Звітність установ		42,000	42,000					49,000
9	меблі	од.	Звітність установ		64,000	64,000		51,000	51,000		5,000
10	інші	од.	Звітність установ		146,000	146,000		39,000	39,000		
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниць орґтехніки	грн.	Розрахунок		23 841,000	23 841,000		28 251,250	28 251,250		
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок		15 560,000	15 560,000					63 942,860
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок		75 053,000	75 053,000		54 117,650	54 117,650		7 500,000
4	середні витрати на придбання підручників, книг	грн.	Розрахунок		47,000	47,000					
5	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		42 715,000	42 715,000		31 389,740	31 389,740		
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		42 142,000	42 142,000		24 418,000	24 418,000		27 541,200
	якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					28,130	28,130		
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		96,670	96,670		96,600	96,600		
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								

Завдання 5 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		7 184 666,000	7 184 666,000		12 826 990,000	12 826 990,000	12 103 302,000
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ					710 400,000	710 400,000	
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		1 796 354,000	1 796 354,000		370 000,000	370 000,000	750 000,000
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		76 850,000	76 850,000				2 300 000,000
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		99 730,000	99 730,000		3 360 000,000	3 360 000,000	1 900 000,000
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 916 615,000	1 916 615,000		7 020 000,000	7 020 000,000	1 800 000,000
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 011 503,000	1 011 503,000		1 366 590,000	1 366 590,000	2 341 902,000
8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		181 026,000	181 026,000				1 400 000,000
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 102 588,000	2 102 588,000				1 611 400,000
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		188 126,500	188 126,500		188 126,500	188 126,500	188 126,500
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		40 368,000	40 368,000		50 392,000	50 392,000	
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		14,000	14,000		13,000	13,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ		2 257,570	2 257,570		14 049,000	14 049,000	16 953,000
3	відновлення груп	кв.м	Звітність установ					82,000	82,000	
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м	Звітність установ		5 900,000	5 900,000		3 774,000	3 774,000	713,000
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		49,160	49,160				2 706,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		333,000	333,000		5 609,000	5 609,000	3 911,000
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 302,410	1 302,410		4 257,000	4 257,000	1 448,000
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		133,000	133,000				1 524,000
9	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		440,000	440,000		327,000	327,000	670,000
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6,000	6,000				5 980,000
ефективності										
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					8 663,410	8 663,410	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		304,000	304,000		98,040	98,040	1 051,890
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		299,000	299,000		599,040	599,040	485,810
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 563,000	1 563,000				849,960
5	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 299,000	2 299,000		4 179,170	4 179,170	3 495,380
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 472,000	1 472,000		1 649,050	1 649,050	1 242,240
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 361,000	1 361,000				918,640
8	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		350 431,000	350 431,000				269 460
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		22,070	22,070		37,160	37,160	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок							
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
5	обсяг економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електрики тощо)	грн.	Розрахунок					111 329,420	111 329,420	

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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 надання відповідних послуг денним загальноосвітніми навчальними закладами									
затрат									
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	29,000		29,000	29,000		29,000
3	кількість класів	од.	Звітність установ	791,000		791,000	826,000		826,000
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 210,219		2 210,219	2 307,469		2 307,469
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	104,339		104,339	108,930		108,930
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	206,062		206,062	215,129		215,129
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	798,987		798,987	834,142		834,142
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 319,607		3 319,607	3 485,670		3 485,670
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 523,000		2 523,000	2 634,000		2 634,000
10	- жінок	осіб	Звітність установ	2 174,000		2 174,000	2 269,000		2 269,000
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	349,000		349,000	365,000		365,000

	<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	948,000	948,000	989,000	989,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	482,000	492,000	513,000	513,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	456,000	456,000	476,000	476,000
4	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 788,000	20 788,000	21 662,000	21 662,000
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	10 409,000	10 409,000	10 867,000	10 867,000
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	10 359,000	10 359,000	10 815,000	10 815,000
	<b>ефективності</b>						
1	дитячі відвідування	днів	Звітність установ	3 257 400,000	3 257 400,000	3 400 650,000	3 400 650,000
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	27 667,748	680,946	28 348,692	28 885,127
3	- на 1 дитину	гривень	Розрахунок	27 670,884	680,946	28 351,830	28 888,403
4	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	27 664,608	680,946	28 345,554	28 881,851
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28,723		28,723	29,987
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9,000		9,000	10,000
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	9,000		9,000	10,000
	<b>якості</b>						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	150,000	150,000	150,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	80,155	80,155	83,682	83,682
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок				
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2 - Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
	<b>затрат</b>						
1	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на <b>початку року</b>	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	50 832 681,660	50 832 681,660	53 069 319,653	53 069 319,653
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	38 973 855,400	38 973 855,400	40 688 705,038	40 688 705,038
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 807 464,000	2 807 464,000	2 930 992,416	2 930 992,416
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	8 264 969,000	8 264 969,000	8 628 627,636	8 628 627,636
6	природного газу	грн.	Звітність установ	64 329,000	64 329,000	67 159,476	67 159,476
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	617 558,400	617 558,400	644 730,970	644 730,970
8	енергосервіс	грн.	Звітність установ	104 600,000	104 600,000	109 202,400	109 202,400
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	188 126,500	188 126,500	188 126,500	188 126,500
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	170 280,500	170 280,500	170 280,500	170 280,500
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	19,765	19,765	20,635	20,635
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	123,135	123,135	128,553	128,553
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 977,648	2 977,648	3 108,665	3 108,665
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	5,230	5,230	5,460	5,460
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,115	0,115	0,120	0,120
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,655	0,655	0,684	0,684
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	15,828	15,828	16,524	16,524
5	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,028	0,028	0,029	0,029
	<b>якості</b>						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії, <b>трамплі, вогонь</b> )	грн.	Розрахунок	508 326,817	508 326,817	530 693,197	530 693,197
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
3	- теплостачання	%	Розрахунок	1,045	1,046	1,092	1,092
4	- водопостачання	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092	1,092
5	- електроенергії	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092	1,092
6	- природного газу	%	Розрахунок				
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на <b>початку року</b>	%	Розрахунок				



Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та вказується у розрізі цих заходів)									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ						
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		10 109 485,400	10 109 485,400		10 554 302,758	10 554 302,758
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		7 285 285,400	7 285 285,400		7 605 837,958	7 605 837,958
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		2 824 200,000	2 824 200,000		2 948 464,800	2 948 464,800
5	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ						
6	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ						
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 685,034	4 685,034		4 891,175	4 891,175
4	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		2 331,534	2 331,534		2 434,121	2 434,121
5	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		2 353,500	2 353,500		2 457,054	2 457,054
6	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		5 054 742,700	5 054 742,700		5 277 151,379	5 277 151,379
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2 257,090	2 257,090		2 356,402	2 356,402
4	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		3 268,405	3 268,405		3 412,215	3 412,215
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 255,200	1 255,200		1 310,429	1 310,429
6	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який дорівнює здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ						
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		12 509 655,828	12 509 655,828		13 060 080,684	13 060 080,684
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		3 277 327,200	3 277 327,200		3 421 529,597	3 421 529,597
4	меблі	грн.	Звітність установ		39 225,000	39 225,000		40 950,900	40 950,900
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		288 080,952	288 080,952		300 756,514	300 756,514
6	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
7	інші	грн.	Звітність установ						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
2	проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		10,000	10,000		10,000	10,000
5	підручники, книги	од.	Звітність установ						
6	оргтехніка	од.	Звітність установ						
7	побутова техніка	од.	Звітність установ		51,000	51,000		54,000	54,000
8	меблі	од.	Звітність установ		5,000	5,000		5,000	5,000
9	інші	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок		66 884,232	66 884,232		69 827,138	69 827,138
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок		7 845,000	7 845,000		8 190,180	8 190,180
4	середні витрати на придбання підручників, книг	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		28 808,095	28 808,095		30 075,651	30 075,651
<b>якості</b>									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

Завдання 5 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		12 660 053,892	12 660 053,892		13 217 096,263
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ					
3	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.	Звітність установ		784 500,000	784 500,000		819 018,000
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		2 405 800,000	2 405 800,000		2 511 655,200
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 987 400,000	1 987 400,000		2 074 845,600
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 882 800,000	1 882 800,000		1 965 643,200
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		2 449 629,492	2 449 629,492		2 557 413,190
8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 464 400,000	1 464 400,000		1 528 833,600
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 885 524,400	1 885 524,400		1 759 687,474
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		196 780,319	196 780,319		205 438,653
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					
12	позначення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ					
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		17 732,838	17 732,838		18 513,083
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ					
4	капітальний ремонт мереж та МІТТ	лог.м.	Звітність установ		745,798	745,798		778,613
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ		2 830,476	2 830,476		2 955,017
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		4 090,908	4 090,908		4 270,908
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		1 515,654	1 515,654		1 582,343
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ		1 594,104	1 594,104		1 664,245
9	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		700,820	700,820		731,656
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6 255,080	6 255,080		6 530,304
ефективності								
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 лог.м.	грн.	Розрахунок		1 100,277	1 100,277		1 148,689
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		889,058	889,058		928,177
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		508,157	508,157		530,516
5	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 656,167	3 656,167		3 817,038
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 299,383	1 299,383		1 356,556
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		960,897	960,897		1 003,176
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок		281,855	281,855		294,257
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок					
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок					
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					
5	обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок					

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

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 31.03.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Керівні працівники</b>	<b>16 117 200</b>		<b>17 463 767</b>	<b>13 662 300</b>		<b>20 054 100</b>		<b>26 976 589</b>		<b>21 899 559</b>
Кількість ставок, од.	98		98	99		100		104		109
з них по освітній субвенції						100		104		109
Посадові оклади (з підвищенням)	7 091 800		7 125 244	5 858 300		8 836 600		9 245 176		9 651 963
з них по освітній субвенції						3 940 057		4 210 927		4 396 208
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 124 500		4 147 251	3 387 800		5 175 900		5 413 991		5 652 207
з них по освітній субвенції						2 307 304		2 485 927		2 574 427
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 127 500		2 137 574	1 757 500		2 651 600		2 773 574		2 895 611
з них по освітній субвенції						1 182 026		1 263 288		1 318 872
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 936 100		1 919 190	1 581 700		2 412 900		2 523 893		2 634 945
з них по освітній субвенції						1 075 619		1 149 565		1 200 146
Щорічна грошова винагорода	523 000		586 772	580 200		589 200		616 303		643 421
з них по освітній субвенції						262 653		280 709		293 061
Матеріальна допомога на оздоровлення	590 000		586 772	674 600		589 200		616 303		643 421
з них по освітній субвенції						262 653		280 709		293 061

Стимулюючі надбавки	3 545 800	3 159 485	2 929 200	4 419 300	4 622 566	4 825 962
з них по освітній субвенції				1 970 028	2 105 464	2 198 104
Премії		1 848 242		441 900	462 227	482 565
з них по освітній субвенції				196 989	210 532	219 795
Інші виплати	242 000		232 100			
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	16 117 200	17 463 767	13 662 300	20 054 100	20 976 569	21 898 559
з них по освітній субвенції				8 939 684	9 554 269	9 974 658
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 740	14 888	11 517	16 754	17 524	18 295
з них по освітній субвенції				7 468	7 982	8 333
Вихователі	27 321 608	34 149 952	23 102 300	36 010 100	37 666 565	39 323 893
Кількість ставок, од	310	328	317	315	330	344
з них по освітній субвенції				315	330	344
Посадові оклади (з підвищенням)	15 251 900	16 333 817	12 606 200	18 605 400	19 461 248	20 317 543
з них по освітній субвенції				14 589 670	15 592 681	16 278 759
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 214 100	8 092 579	6 177 100	9 287 700	9 694 014	10 120 551
з них по освітній субвенції				7 267 389	7 767 008	8 108 756
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 011 200	4 887 444	3 781 900	5 581 600	5 838 354	6 095 241
з них по освітній субвенції				4 376 885	4 677 787	4 883 610
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 202 900	3 183 497	2 395 200	3 665 300	3 833 904	4 002 596
з них по освітній субвенції				2 874 193	3 071 788	3 266 947
Щорічна грошова винагорода	806 800	790 705	775 500	1 240 400	1 297 458	1 354 547
з них по освітній субвенції				972 676	1 039 546	1 085 286
Матеріальна допомога на оздоровлення	810 000	790 705	877 500	1 240 400	1 297 458	1 354 547
з них по освітній субвенції				972 676	1 039 546	1 085 286
Стимулюючі надбавки	3 050 400	1 713 466	2 521 200	3 721 100	3 892 271	4 063 531
з них по освітній субвенції				2 917 950	3 118 553	3 255 769
Премії		6 217 301		930 300	973 094	1 015 910
з них по освітній субвенції				729 507	778 659	813 964
Інші виплати	188 400	211 381	144 800	1 004 800	1 051 021	1 097 266
з них по освітній субвенції				787 927	842 096	879 148
ВСЬОГО	27 321 600	34 149 952	23 102 300	36 010 100	37 666 565	39 323 893
з них по освітній субвенції				28 237 796	30 179 087	31 506 867
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 351	8 688	6 068	9 524	9 962	10 401
з них по освітній субвенції				7 468	7 982	8 333
Педагогічні працівники	174 436 600	209 928 784	152 555 700	224 264 500	234 580 667	244 902 216
Кількість ставок, од	1 415	1 519	1 418	1 593	1 656	1 728
з них по освітній субвенції				1 583	1 656	1 728
Посадові оклади (з підвищенням)	80 792 200	87 228 495	70 616 100	103 308 100	108 060 273	112 814 925
з них по освітній субвенції				65 477 628	69 879 082	73 058 162
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	58 207 600	66 477 190	51 972 800	76 013 900	79 510 539	83 008 003
з них по освітній субвенції				48 178 312	51 490 473	53 756 054
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	24 237 700	26 158 709	21 184 800	30 992 400	32 418 050	33 844 445
з них по освітній субвенції				19 643 268	20 993 704	21 917 427
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	21 652 300	19 866 838	16 241 700	23 244 300	24 313 538	25 383 333
з них по освітній субвенції				14 732 452	15 745 278	16 438 070
Щорічна грошова винагорода	5 086 900	5 312 166	5 082 600	6 887 200	7 204 011	7 520 988
з них по освітній субвенції				4 385 171	4 665 268	4 870 539
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 103 000	5 312 166	5 431 800	6 887 200	7 204 011	7 520 988
з них по освітній субвенції				4 365 171	4 665 268	4 870 539
Стимулюючі надбавки	16 158 400	15 585 280	14 123 200	20 661 600	21 612 034	22 562 963
з них по освітній субвенції				13 086 513	13 995 803	14 611 618
Премії		28 865 003		5 166 400	5 403 008	5 640 741
з них по освітній субвенції				3 273 678	3 498 951	3 652 905
Інші виплати	8 088 500	2 719 934	5 329 200	4 883 200	5 107 827	5 332 572
з них по освітній субвенції				3 095 017	3 307 783	3 453 336
Поводинний фонд		426 550		457 900	478 963	500 038
ВСЬОГО	174 436 600	209 928 784	152 555 700	224 264 500	234 580 667	244 902 216
з них по освітній субвенції				141 850 691	151 802 638	158 273 154
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 276	11 516	8 968	11 608	12 351	12 894
з них по освітній субвенції				7 468	7 982	8 333
Педагогічні працівники шкільного розпису	13 943 100	20 766 418	12 095 900	23 128 100	24 191 993	25 256 440
Кількість ставок, од	165	201	172	215	225	235
з них по освітній субвенції				215	225	235
Посадові оклади (з підвищенням)	7 656 700	9 622 757	6 709 300	12 497 700	13 072 594	13 647 788
з них по освітній субвенції				10 419 898	11 136 244	11 626 239
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 514 100	4 294 294	2 908 800	5 838 600	6 108 222	6 378 983
з них по освітній субвенції				4 688 739	5 203 454	5 432 406
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 197 500	2 881 454	2 012 800	3 749 300	3 921 768	4 094 326
з них по освітній субвенції				3 125 961	3 340 864	3 487 862
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 225 100	1 264 067	872 200	1 999 600	2 091 582	2 183 611
з них по освітній субвенції				1 667 157	1 781 771	1 860 188
Щорічна грошова винагорода	395 400	428 295	424 000	833 200	871 527	909 874
з них по освітній субвенції				694 677	742 434	775 101

Матеріальна допомога на оздоровлення	405 400	428 295	661 700	833 200	871 527	909 874
з них по освітній субвенції				684 677	742 434	775 101
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	1 531 300	871 360	1 341 900	2 499 500	2 614 477	2 729 514
з них по освітній субвенції				2 083 946	2 227 213	2 325 211
Премії		5 120 930		824 900	653 645	682 406
з них по освітній субвенції				521 007	556 826	581 326
Інші виплати	440 200	486	50 400			
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	13 943 100	20 766 418	12 095 900	23 128 100	24 191 993	25 256 440
з них по освітній субвенції				19 282 943	20 608 606	21 515 384
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 060	8 599	5 876	8 958	9 370	9 782
з них по освітній субвенції				7 468	7 982	8 333
Спеціалісти	10 463 900	16 591 782	8 534 500	14 408 900	15 071 709	15 734 865
Кількість ставок, од.	173	193	177	197	206	215
Посадові оклади (з підвищенням)	3 360 800	7 857 920	5 435 400	8 999 900	9 413 895	9 828 107
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 017 700	2 810 715	1 148 800	2 368 100	2 477 033	2 586 022
Матеріальна допомога на оздоровлення	421 300	684 029	555 500	631 600	660 863	689 941
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	141 400	287 875	50 900	159 200	166 523	173 850
Стимулюючі надбавки	1 296 600	1 725 952	844 700	1 799 900	1 882 595	1 965 534
Премії	132 200	3 125 291	443 000	450 000	470 700	491 411
Інші виплати	93 900		56 200			
ВСЬОГО	10 463 900	16 591 782	8 534 500	14 408 900	15 071 709	15 734 865
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 031	7 176	4 016	6 095	6 376	6 656
Робітники	30 893 200	58 003 060	29 203 600	48 847 000	51 093 962	53 342 096
Кількість ставок, од.	719	777	717	754	799	834
Посадові оклади (з підвищенням)	17 124 400	20 227 418	14 018 100	21 869 600	22 875 602	23 882 128
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 647 700	17 545 794	7 453 100	20 052 000	20 974 392	21 897 265
Матеріальна допомога на оздоровлення	897 500	1 260 958	1 190 400	1 458 000	1 525 068	1 592 171
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	3 424 900	2 934 275	2 803 600	4 373 900	4 575 099	4 776 404
Премії	498 200	16 034 615	3 584 000	1 093 500	1 143 801	1 194 128
Інші виплати	300 500		154 400			
ВСЬОГО	30 893 200	58 003 060	29 203 600	48 847 000	51 093 962	53 342 096
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 582	6 223	3 394	5 329	5 574	5 819
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	2 879	3 115	2 899	3 174	3 320	3 466
з них які отримують субвенцію				2 213	2 315	2 416
Посадові оклади (з підвищенням)	131 277 800	148 395 650	115 243 400	174 119 300	182 128 788	190 142 454
з них які отримують субвенцію				94 427 253	100 918 935	105 359 368
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	87 725 700	103 467 824	73 048 300	118 717 200	124 178 191	129 642 032
з них які отримують субвенцію				62 621 745	66 926 862	69 871 644
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	32 573 900	36 065 181	28 737 000	42 974 900	44 951 745	46 928 622
з них які отримують субвенцію				28 328 142	30 275 644	31 607 772
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	28 016 400	26 263 391	21 090 800	31 322 100	32 762 917	34 204 485
з них які отримують субвенцію				20 349 421	21 748 402	22 705 332
Щорічна грошова винагорода	6 612 100	7 117 938	6 862 300	9 550 000	9 989 300	10 428 829
з них які отримують субвенцію				6 295 176	6 727 957	7 023 987
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 227 200	9 062 925	9 391 500	11 639 800	12 175 231	12 710 941
з них які отримують субвенцію				6 295 176	6 727 957	7 023 987
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	141 400	287 875	50 900	159 200	166 523	173 850
з них які отримують субвенцію						
Стимулюючі надбавки	29 007 500	25 999 818	24 563 800	37 475 300	39 199 164	40 923 927
з них які отримують субвенцію				20 067 437	21 447 033	22 390 702
Премії	630 400	59 211 382	4 027 000	8 706 000	9 106 476	9 507 161
з них які отримують субвенцію				4 721 382	5 045 968	5 267 990
Інші виплати	9 353 500	2 931 800	5 967 100	5 888 000	6 158 848	6 429 837
з них які отримують субвенцію				3 852 944	4 149 869	4 332 484
Погодинний фонд фахівців		428 550		457 000	478 963	500 036
ВСЬОГО	273 175 600	356 903 763	239 154 300	366 712 700	383 581 484	400 459 070
з них які отримують субвенцію				198 311 114	211 944 599	221 270 162
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 908	9 548	6 874	9 629	10 072	10 515
з них які отримують субвенцію				7 468	7 982	8 333
УСЬОГО	273 175 600	356 903 763	239 154 300	366 712 700	383 581 484	400 459 070
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично завіт	затверджено	фактично завіт	затверджено	фактично завіт	затверджено	фактично завіт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Меріоні працівники	97,92	97,75			98,86	98,86			99,75		104,44		109,14	
	Виконавці	327,11	309,72			333,57	317,27			315,08		329,89		344,73	
	Педагогічні працівники	1 482,29	1 414,54			1 515,16	1 417,59			1 582,78		1 657,17		1 731,74	
	Педагогічні працівники штатного розпису	186,4	184,57			204,97	171,55			215,16		225,27		235,41	
	Спеціалісти	191,67	173,32			195,22	177,08			197		206,26		215,54	
	Робітники	790,45	718,75			792,03	717,03			763,85		799,75		835,74	
	Усього штатних одиниць	3 075,84	2 878,65			3 139,81	2 899,38			3 173,62		3 322,78		3 472,3	
	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	4 208 855 840	57 044 394	4 265 900 334						
2	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва 2019-2023 роки»	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				40 678 170	25 417 100	66 095 270	47 802 600	31 185 300	78 987 900
	УСЬОГО		4 208 855 840	57 044 394	4 265 900 334	40 678 170	25 417 100	66 095 270	47 802 600	31 185 300	78 987 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			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	50 001 520	32 619 824	82 621 343	52 201 586	34 055 096	86 256 683
	УСЬОГО		50 001 520	32 619 824	82 621 343	52 201 586	34 055 096	86 256 683

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МКУП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім документу про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (якщо в разі нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (якщо в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характерні риси об'єкта
			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
461/020 Падання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. інклюзивними школами, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,		37 753 302			2 693 000		21 768 202		2 000 000		1 000 000							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		2 341 902					2 341 902											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ГІМНАЗІЯ № 34 "ЛІБІДЬ", вул.МЕЖОВА,22	01.04.2020 - 01.04.2020	1 436 640					1 436 640	100										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 18	01.04.2020 - 01.09.2020	905 262					905 262	100										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		1 911 400					911 400											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ГІМНАЗІЯ № 34 "ЛІБІДЬ", вул.МЕЖОВА,22	01.04.2020 - 01.09.2020	111 400					111 400	100										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 2	01.04.2020 - 01.09.2020	1 500 000					500 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		7 000 000			700 000		1 300 000		1 000 000		1 000 000							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ ШКОЛА ДІТЯЧИЙ САДОК ІМЕНІ "СОНЯ РУСОВА" ПРОСПЕКТ ПРАВДИ	01.04.2020 - 01.09.2022	3 000 000					100 000	100	1 000 000		1 000 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І- ІІІ СТУПЕНІВ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 262" ВУЛ.ГАЛИЦЬКА, 5	01.04.2019 - 01.08.2020	4 000 000		700 000	100	1 200 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.07.2018 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		1 200 000				2 200 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І- ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 771 ВУЛ.МОСТИЦЬКА, 16	01.04.2020 - 01.09.2020	2 000 000				1 340 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І- ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 262 ВУЛ.ГАЛИЦЬКА, 5	01.04.2020 - 01.09.2020	1 500 000				1 500 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		1 400 000				1 400 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І- ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 124 ВУЛ.СТАРЦЬКА, 16	01.04.2020 - 01.09.2020	700 000				700 000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І- ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 193 ВУЛ.СВІТЛИЦЬКА, 22	01.04.2020 - 01.09.2020	700 000				700 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛІ		1 700 000				1 900 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ ШКОЛА ЛІТЯЧИЙ САДОК ПРОЗІРКА-ЛУТМЕЖОВА, 23-А	01.04.2020 - 01.09.2020	500 000				500 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І- ІІІ СТУПЕНІВ ГІМНАЗІЯ № 257 "СИНЬОЗЕРНА" ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ, 7-Б	01.04.2020 - 01.09.2020	1 900 000				900 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І- ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 3 ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, 4	01.04.2020 - 01.09.2020	1 300 000				500 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		2 300 000				2 300 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ "РОЗІНКА" ВУЛ.МЕЖОВА, 23-А	01.04.2020 - 01.09.2020	400 000				400 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І- ІІІ СТУПЕНІВ ГІМНАЗІЯ № 257 "СИНЬОЗЕРНА" ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ, 7-Б	01.04.2020 - 01.09.2020	500 000				500 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І- ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 2 ВУЛ.КОПИТІВСЬКА, 36	01.04.2020 - 01.09.2020	900 000				900 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І- ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 771 ВУЛ.МОСТИЦЬКА, 16	01.04.2020 - 01.09.2020	500 000				500 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
ЗАМІНА ВІКОН		13 500 000		1 993 800		6 964 900		1 000 000									
ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ГІМНАЗІЯ № 257 "СИНЬОЗЕРНА" ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ, 7-Б	01.04.2020 - 01.09.2020	1 000 000				500 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ГІМНАЗІЯ № 34 "ДНІПІЛЬ" ВУЛ.МЕЖОВА, 22	01.04.2020 - 01.09.2022	3 500 000				1 500 000	100	1 000 000								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 2, ВУЛ.КОПИТІВСЬКА, 36	01.04.2020 - 01.09.2020	1 200 000				1 200 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 4, ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ, 7-Б	01.04.2020 - 01.09.2020	1 500 000				1 500 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 36" ВУЛ.ГАЛИЦЬКА, 5	01.04.2019 - 01.06.2020	5 000 000		1 458 700	100	1 500 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.07.2018 Б/Н	
ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 93" ПР.МЕЖОВИЙ, 7	01.04.2019 - 01.05.2020	1 300 000		535 100	100	764 900	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.07.2018 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		2 100 000				1 450 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩІТОВИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 212, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, 4	01.04.2020 - 01.09.2020	300 000				300 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩІТОВИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 63, ВУЛ.СВІТЛИЦЬКА, 10-А	01.04.2020 - 01.09.2020	200 000				200 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 193, вул.Свєтлицького, 23	01.04.2020 - 01.09.2020	200 000				200 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ЩО,ГВП,ХВП,КАНАЛІЗАЦІЯ) ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ГІМНАЗІЯ № 257 вул.Свєтлицького, 23	01.04.2020 - 01.09.2020	300 000				100 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ЩО,ГВП,ХВП,КАНАЛІЗАЦІЯ) ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ГІМНАЗІЯ № 257 "СМІЛКА" ПЛАН "ВІСТ.РІВН.А.П.Е.Т.Е."	01.04.2020 - 01.09.2020	350 000				100 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ЩО,ГВП,ХВП,КАНАЛІЗАЦІЯ) ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 23 "ПРЕЖДЕП.ПРАЦІЛ.ІТ."	01.04.2020 - 01.09.2020	400 000				200 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ЩО,ГВП,ХВП,КАНАЛІЗАЦІЯ) ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 193, вул.Свєтлицького, 23	01.04.2020 - 01.09.2020	350 000				350 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
УСЬОГО		37 753 302			2 623 800	21 768 202		2 400 000		1 100 000							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	273 252 600	273 175 620						273 175 620
2120	Нарахування на оплату праці	60 491 000	60 482 769						60 482 769
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 529 726	15 129 642						15 129 642
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63 100	62 399						62 399
2230	Продукти харчування	18 800 000	18 233 606						18 233 606
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	15 170 500	15 091 995						15 091 995
2250	Видатки на відрядження	18 100	5 824						5 824
2271	Сплата теплопостачання	31 513 800	31 403 090						31 403 090
2272	Сплата водопостачання та водовідведення	1 917 300	1 439 150						1 439 150
2273	Сплата електроенергії	6 248 900	5 719 848						5 719 848
2274	Сплата природного газу	52 600	23 366						23 366
2275	Сплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Сплата енергосервісу	80 400	80 370						80 370
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 900	8 260						8 260
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		423 170 926	420 855 839						420 855 939

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	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	357 468 200				357 468 200	366 712 700				366 712 700
2120	Нарахування на оплату праці	78 643 200				78 643 200	80 676 900				80 676 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 971 900				22 971 900	44 311 300				44 311 300



2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	158 500				158 500	239 200			239 200
2230	Продукти харчування	19 445 100				19 445 100	29 386 200			29 386 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 865 390				19 865 390	22 515 220			22 515 220
2250	Видатки на відрядження	20 800				20 800	32 600			32 600
2271	Оплата теплопостачання	39 797 300				39 797 300	37 259 890			37 259 890
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 149 100				2 149 100	2 684 620			2 684 620
2273	Оплата електроенергії	7 297 300				7 297 300	7 901 450			7 901 450
2274	Оплата природного газу	68 600				68 600	61 450			61 450
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	249 800				249 800	590 400			590 400
2276	Оплата енергосервісу	29 200				29 200	100 000			100 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						11 900			11 900
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						5 261 600			5 261 600
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	548 164 390				548 164 390	597 744 830			597 744 830

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	273 252 600	273 175 620					
2120	Нарахування на оплату праці	60 491 000	60 482 769					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 529 726	15 129 642					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	83 100	62 399					
2230	Продукти харчування	18 800 000	18 233 606					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 170 500	15 091 995					
2250	Видатки на відрядження	18 100	5 824					
2271	Оплата теплопостачання	31 513 800	31 403 090					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 917 300	1 439 150					
2273	Оплата електроенергії	6 248 900	5 719 848					
2274	Оплата природного газу	52 600	23 366					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу	80 400	80 370					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 900	8 260					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	423 170 926	420 855 939					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління  
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

## 1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4611020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

26000000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

## 1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	273 390 302	357 700 800	371 532 900		
2120	Нарахування на оплату праці	60 529 999	78 694 400	81 737 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 408 431	23 046 900	44 504 500		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	130 974	158 500	239 200		
2230	Продукти харчування	22 227 955	24 122 400	35 856 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 932 880	20 718 890	23 185 120	3 594 300	Поточний ремонт інженерних мереж (1 000 000,00 грн.), поточний ремонт покрівлі (1 000 000,00 грн.), знос будівель на пришкільній території (ЗНЗ №63, 193, 262, 271)
2250	Видатки на відрядження	5 624	20 800	32 600		
2271	Оплата теплопостачання	31 663 090	39 797 300	37 259 890		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 439 150	2 149 100	2 684 020		
2273	Оплата електроенергії	5 719 548	7 297 300	7 901 450		
2274	Оплата природного газу	23 366	68 600	61 450		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		249 800	590 400		
2276	Оплата енергосервісу	80 370	29 200	100 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	71 260	72 500	95 900		

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			5 261 600		
2890	Інші поточні видатки	372 883	417 100	220 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	31 100 562	8 748 580	11 959 518	11 408 800	Необхідно додатково 11408,8 тис.грн. Оргтехніка - 4472,0 тис.грн. (Комп'ютера- 36 шт. 828,0 тис.грн., Ноутбук-68 шт. 1564,0 тис.грн,Мультимедійне обладнання для 1-х класів "Нова українська школа"-2080,0 тис.грн) Інше обладнання- 3947,0 тис.грн.( Обладнання для кабінету "Захист виступів" - 38 шт. 2202,0 тис.грн. STEM та STEAM - центр -6 шт. 1560,0 тис.грн .Контейнери для сміття- 8 шт. 80,0 тис.грн.,Камери відеоспостереження 3 шт. 105,0 тис.грн.) Побутова техніка -2926,2 тис.грн.(Холодильна шафа -13 шт. 344,5 тис.грн., Морозильна шафа-6шт.190,8 тис.грн., Електроковорода 025/3 - 6 шт.286,0 тис.грн., Холодильник побутовий - 5 шт. 79,5 тис.грн.,Електром'ясорубка MIM-301- 4 шт. 74,0 тис.грн.,Машина для переробки овочів МПО-2 - 6 шт. 165,6 тис.грн.,Шафа жарочна 3 шт. 41,4 тис.грн., Посудомийна машина універсальна -8 шт. 381,6 тис.грн.,Електрокотел КЗ-160 л -7 шт. 322,0 тис.грн.,Електроплита 6-комф. з дух. шафою-6 шт. 155,5 тис.грн.,Картоплечистка- 4 шт. 84,4 тис.грн.,Тістомісильна машина М-20-2S 3Ф - 11 шт. 498,1 тис.грн.,Шафа пекарська -6 шт. 133,2 тис.грн.,Електрокип'ятильник (ЕКНО) 2 шт. 25,4 тис.грн.,Холодильна вітрина 4 шт. 127,2 тис.грн.,Марміт- 1 шт. 17,0 тис.грн.,Пральна машина 10 кг - 4 шт. 63,6 тис.грн.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 803 438	20 184 858	21 768 202	18 535 300	З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці, комфортного перебування безпеки працівників та учнів необхідно провести ремонт приміщень 3181 кв. м. 3080,0 тис.грн. , утеплити фасади 3750 кв. м 4500,0 тис.грн., ремонт покрівель 9489 кв м 3120,0 тис.грн., ремонт інженерних мереж 1046, поз м 1000,0 тис.грн., ремонт харчоблоку 737 кв м 700,0 тис.грн. заміна вікон 2001 кв м 3635,3 тис.грн. огорожі 641 кв м 1000,0 тис.грн.,місце загального користування 1764 кв.м. 1500,0 тис.грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 10" ВУЛ.КОСТЯНТИНІВСЬКА 37				210 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 124" ВУЛ.СПАСЬКА 16				750 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 262" ВУЛ.ГАРИЦЬКА 5		700 000	1 400 000	900 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 63" ВУЛ.ГРЕЧКА 40 А				120 000	
	ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 262" ВУЛ.ГАРИЦЬКА 5		1 458 700	1 500 000	935 300	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 93" ПР.МЕЖОВИЙ 7				560 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 271" ВУЛ.МОСТИЦЬКА 16				760 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 118 ВУЛ.ТУЛЬЧИНСЬКА 5				500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ ШКОЛА ДИТЯЧИЙ САДОК ІМЕНІ "СОФІЯ РУСОВА" ПРОСПЕКТ ПРАВДИ 82			400 000	600 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 6				700 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 3 ПРОСПЕКТ ПРАВДИ 84			500 000	800 000	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ГІМНАЗІЯ № 257 "СИНЬООЗЕРНА" ПРОСПЕКТ ГОРЬКАГО 7-Б			900 000	1 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 262, ВУЛ.САЛІЩКА 5				500 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 8 ПРОСПЕКТ ГОРЬКАГО 20-А				500 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 2, ВУЛ.КОРИЛІВСЬКА 16			500 000	1 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ГІМНАЗІЯ №			100 000	250 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ			200 000	200 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №				350 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ГІМНАЗІЯ №			100 000	200 000	
ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ГІМНАЗІЯ № 34 "ЛИБІДЬ", ВУЛ.МЕЖОВА 22			1 500 000	1 000 000	
ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ ГІМНАЗІЯ №				500 000	
ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ГІМНАЗІЯ № 257 "СИНЬООЗЕРНА" ПРОСПЕКТ			500 000	500 000	
ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК І СТУПЕНЯ "ДИВОЦВІТ", ПРОСПЕКТ СВОБОДИ 3-А				700 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 63 ВУЛ.ГРЕЧКА 10-А				800 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 242 ПРОСПЕКТ ПРАВИ 64-Г				700 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 83 ПРОВУЛОК МЕЖОВИЙ 7				800 000	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 118, ВУЛ.ТУЛЬСЬКА, 6				800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 271, ВУЛ.МОСТИЦЬКА, 18			1 200 000	800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ ШКОЛА- ДИТЯЧИЙ САДОК "РОДЗИНКА", ВУЛ.МЕЖОВА, 22 А				600 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "ГІМНАЗІЯ № 34 "ЛИБІДЬ" ВУЛ.МЕЖОВА, 22				500 000	
	ВСЬОГО	477 900 333	583 477 128	644 990 950	33 538 400	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	104 600		109 202		
2111	Заробітна плата	388 623 413		405 722 844		
2120	Нарахування на оплату праці	85 497 216		89 259 093		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 551 707		48 599 982		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	250 203		261 212		
2230	Продукти харчування	37 506 317		39 156 595		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 732 482		25 820 711		
2800	Інші поточні видатки	230 120		240 245		
2250	Видатки на відрядження	34 100		35 600		
2271	Оплата теплопостачання	38 973 845		40 688 694		
2272	Оплата водопостачання та відведення	2 807 485		2 931 014		
2273	Оплата електроенергії	8 264 917		8 628 573		
2274	Оплата природного газу	64 277		67 105		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	617 558		644 731		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	100 311		104 725		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 022 787		5 243 790		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	12 509 656		13 060 081		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	22 769 539		23 771 399		
	УСЬОГО	674 660 534		704 345 597		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021354 від 01.01.2020 09:21:0

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

### 1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

### 3. 4611030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

### 1030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

### 0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

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

26000000000

(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

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

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

#### 2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016 2018 роки» від 03.03.2016 №125/125; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019 2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836 зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 №416/6467; Рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 04.04.2019 №513-7169; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 «Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки»

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 301 200	X	X	9 301 200	5 995 900	X	X	5 995 900	9 301 200	X	X	9 301 200
		X				X				X			
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	2 948 191			2 948 191					2 948 252			2 948 252
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	57 551		57 551	X		79 200	79 200	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	25 000		25 000	X		10 778	10 778	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	212 207	212 207	212 207	X		500 000	500 000	X	780 000	780 000	780 000
602100	на початок періоду	X	39 722		39 722	X				X			
602200	на кінець періоду	X	39 275		39 275	X				X			
	УСЬОГО	9 301 200	296 205	212 207	9 595 405	5 995 900	569 978	500 000	6 565 878	9 301 200	780 000	780 000	10 081 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9 729 056	X	X	9 729 056	10 157 134	X	X	10 157 134
		X				X			
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	3 083 872			3 083 872	3 219 562			3 219 562
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	815 880	815 880	815 880	X	851 779	851 779	851 779
	УСЬОГО	9 729 056	815 880	815 880	10 544 936	10 157 134	851 779	851 779	11 008 913

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 723 525			3 723 525	4 086 800			4 086 800	5 075 200			5 075 200
2120	Нарахування на оплату праці	757 970			757 970	859 100			859 100	1 116 800			1 116 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 050	8 200		38 250	149 000			149 000	83 600			83 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 826			220 826	86 500	41 500		130 000	2 269 800			2 269 800
2271	Оплата теплопостачання	47 885	20 200		68 085	616 500			616 500	552 100			552 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 159			2 159	27 800			27 800	35 400			35 400
2273	Оплата електроенергії	3 768			3 768	120 800			120 800	130 500			130 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					5 500			5 500	36 800			36 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480			480	1 900			1 900				
2800	Інші поточні видатки		29 599		29 599		37 700		37 700				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		28 000		28 000		10 778		10 778		80 000	80 000	80 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		212 207	212 207	212 207		500 000	500 000	500 000		700 000	700 000	700 000
	УСЬОГО	4 786 663	298 206	212 207	5 084 869	5 995 900	589 978	500 000	6 585 878	9 301 200	780 000	780 000	10 081 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 309 705			5 309 705	5 543 332			5 543 332
2120	Нарахування на оплату праці	1 168 173			1 168 173	1 219 572			1 219 572
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 446			87 446	81 293			81 293
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 374 211			2 374 211	2 478 676			2 478 676
2271	Оплата теплопостачання	577 487			577 487	602 906			602 906
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 028			37 028	38 658			38 658
2273	Оплата електроенергії	136 503			136 503	142 509			142 509
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 493			38 493	40 186			40 186
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		83 680	83 680	83 680		87 362	87 362	87 362
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		732 200	732 200	732 200		764 417	764 417	764 417
	УСЬОГО	9 729 055	815 880	815 880	10 544 935	10 157 134	851 779	851 779	11 008 912

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	4 732 851	37 799		4 770 650	5 225 300	79 200		5 304 500	8 546 400			8 546 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	53 812	20 200		74 012	770 600			770 600	754 800			754 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		28 000		28 000			10 778	10 778		80 000	80 000	80 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		212 207	212 207	212 207		500 000	500 000	500 000		700 000	700 000	700 000
	УСЬОГО	4 786 663	298 206	212 207	5 084 869	5 995 900	589 978	500 000	6 585 878	9 301 200	780 000	780 000	10 081 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	8 939 534			8 939 534	9 332 874			9 332 874
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	789 521			789 521	824 260			824 260
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		83 680	83 680	83 680		87 362	87 362	87 362
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		732 200	732 200	732 200		764 417	764 417	764 417
	УСЬОГО	9 729 055	815 880	815 880	10 544 935	10 157 134	851 779	851 779	11 008 912

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				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 надання загальної середньої освіти працюючій молоді											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	кількість класів	од.	Звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000	17,000		17,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	35,800		35,800	38,750		38,750	37,890		37,890
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	19,970		19,970	22,250		22,250	21,390		21,390
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4,330		4,330	5,000		5,000	5,000		5,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,500		7,500	7,500		7,500	7,500		7,500
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	37,000		37,000	37,000		37,000	38,000		38,000
9	показання кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
10	- жінок	осіб	Звітність установ	24,000		24,000	24,000		24,000	30,000		30,000
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	8,000		8,000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	255,000		255,000	282,000		282,000	292,000		292,000
2	- жінки	осіб	Звітність установ	173,000		173,000	181,000		181,000	190,000		190,000
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	82,000		82,000	101,000		101,000	102,000		102,000



ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	17 859,810		17 859,810	17 884,860	271,230	18 166,090	29 268,490	29 268,490
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	17 854,460		17 854,460	17 891,860	271,390	18 163,250	29 237,680	29 237,680
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	17 851,080		17 851,080	17 900,530	270,850	18 171,380	29 325,860	29 325,860
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	47 700,000		47 700,000	52 560,000		52 560,000	43 800,000	43 800,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	17,000		17,000	16,200		16,200	17,000	17,000
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,000		13,000	13,000		13,000	11,000	11,000
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв м	Розрахунок	9,180		9,180	8,300		8,300	8,330	8,330
якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	180,000		180,000	180,000		180,000	150,000	150,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	35,340		35,340	36,550		36,550	7,530	7,530
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000					
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	33,800		33,800	34,000		34,000	34,200	34,200
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од	Розрахунок	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000	6,000
6	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%	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	53 810,000	20 200,000	74 010,000	770 600,000		770 600,000	754 770,000	754 770,000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	47 690,000	20 200,000	68 090,000	616 500,000		616 500,000	552 100,000	552 100,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	2 160,000		2 160,000	27 800,000		27 800,000	35 400,000	35 400,000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	3 770,000		3 770,000	120 800,000		120 800,000	130 500,000	130 500,000
5	природного газу	грн	Звітність установ								
6	енергосервісу	грн	Звітність установ								
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ				5 500,000		5 500,000	36 800,000	36 800,000
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	2 433,000		2 433,000	2 433,000		2 433,000	2 433,000	2 433,000
10	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	2 339,600		2 339,600	2 339,600		2 339,600	2 339,600	2 339,600
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,280		0,280	0,360		0,360	0,280	0,280
3	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	1,450		1,450	1,600		1,600	1,552	1,552
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	58,640		58,640	48 000		48 000	47 000	47 000
5	природного газу	тис. куб м	Звітність установ								
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл	Розрахунок	0,090		0,090	0,128		0,128	0,280	0,280
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	0,600		0,600	0,658		0,658	1,552	1,552
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	24,100		24,100	19,729		19,729	47,000	47,000
5	природного газу	тис. куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок								
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							1,000	1,000
2	- теплостачання	%	Розрахунок	33,700		33,700	1,000		1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	9,463		9,400	1,000		1,000	1,000	1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000	1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок								
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	Розрахунок	15 690,000		15 690,000	7 651,000		7 651,000	7 547,700	7 547,700
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 видів):	грн	Звітність установ		27 999 910	27 999 910		10 778 240	10 778 240	80 000 000	80 000 000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ							80 000 000	80 000 000
3	обутова техніка	грн	Звітність установ								
4	меблі	грн	Звітність установ								
5	спортивне обладнання	грн	Звітність установ								
6	інші	грн	Звітність установ								
7	підручники, книги	грн	Звітність установ		27 999 910	27 999 910		10 778 240	10 778 240		
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ								

<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		591,000	591,000		279,000	279,000	1,000	1,000
3	ортезика	од.	Звітність установ							1,000	1,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ								
5	меблі	од.	Звітність установ								
6	підручники, книги	од.	Звітність установ		591,000	591,000		279,000	279,000		
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ								
8	інші	од.	Звітність установ								
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці ортезики	грн.	Розрахунок							80 000,000	80 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок								
4	середні витрати на придбання підручника / книги	грн.	Розрахунок		47,380	47,380		38,630	38,630		
5	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок								
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок								
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	50,000	50,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	100,000	50,000	50,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них	грн.	Звітність установ		212 210,000	212 210,000		500 000,000	500 000,000	700 000,000	700 000,000
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ								
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ								
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ								
5	- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	Звітність установ								
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ					500 000,000	500 000,000	200 000,000	200 000,000
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ								
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ								
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		212 210,000	212 210,000			500 000,000		500 000,000
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		2 433,000	2 433,000		2 433,000	2 433,000	2 433,000	2 433,000
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ					340,000	340,000	578,000	578,000
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ								
<b>продукту</b>											
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					242,000	242,000	338,000	338,000
3	відновлення груп	кв.м	Звітність установ								
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ								
5	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м	Звітність установ								
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ								
7	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м	Звітність установ								
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ					242,000	242,000	98,000	98,000
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ								
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000			240,000		240,000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					2 066,120	2 066,120	2 040,820	2 040,820
6	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		212 210,000	212 210,000				2 083,330	2 083,330
<b>якості</b>											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок					71,176	71,176	58,500	58,500
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000	100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок								
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведень в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок					6 165,000	6 165,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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
<b>Завдання 1</b> <b>Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2	2		2
2	кількість класів	од	Звітність установ	16 000		16 000	19 000		19 000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	39 633		39 633	41 377		41 377
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5 230		5 230	5 460		5 460
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	22 374		22 374	23 358		23 358
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4 184		4 184	4 368		4 368
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	7 845		7 845	8 190		8 190
8	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	40 000		40 000	41 000		41 000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	31 000		31 000	32 000		32 000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9 000		9 000	9 000		9 000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість учнів, з них	осіб	Звітність установ	305 000		305 000	319 000		319 000
2	- жінок	осіб	Звітність установ	199 000		199 000	207 000		207 000
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	106 000		106 000	112 000		112 000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 учня, з них	грн	Розрахунок	30 614,841		30 614,841	31 961,894		31 961,894
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	30 582,613		30 582,613	31 928,248		31 928,248
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	30 674,870		30 674,870	32 024,564		32 024,564
4	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	45 814,800		45 814,800	47 830,651		47 830,651
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	17 782		17 782	18 554		18 554
6	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	8,713		8,713	9,096		9,096
7	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,506		11,506	12,012		12,012
<b>якості</b>									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	7,876		7,876	8,223		8,223
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	35,773		35,773	37,347		37,347
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6,276		6,276	6,552		6,552
6	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	104,600		104,600	109,202		109,202
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн	Звітність установ	789 489,420		789 489,420	824 226,954		824 226,954
2	теплостачання	грн	Звітність установ	577 496,600		577 496,600	602 906,450		602 906,450
3	водопостачання	грн	Звітність установ	37 028,400		37 028,400	38 657,650		38 657,650
4	електроенергії	грн	Звітність установ	136 503,000		136 503,000	142 509,132		142 509,132
5	природного газу	грн	Звітність установ						
6	енергосервісу	грн	Звітність установ						
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	38 482,800		38 482,800	40 186,483		40 186,483
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	2 544,818		2 544,818	2 656,894		2 656,894
10	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 447,222		2 447,222	2 554,900		2 554,900
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,293		0,293	0,306		0,306
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,623		1,623	1,694		1,694
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	49,162		49,162	51,325		51,325
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опід. пл.	Розрахунок	0,293		0,293	0,306		0,306
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,623		1,623	1,694		1,694
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	49,162		49,162	51,325		51,325
5	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок						

	якості						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092	1,092
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092	1,092
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092	1,092
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092	1,092
5	- природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн	Розрахунок	7 894,894	7 894,894	8 242,269	8 242,269
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 видів)	грн	Звітність установ	83 680,000	83 680,000	87 361,920	87 361,920
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	83 680,000	83 680,000	87 361,920	87 361,920
3	меблі	грн	Звітність установ				
4	побутова техніка	грн	Звітність установ				
5	спортивне обладнання	грн	Звітність установ				
6	підручники, книги	грн	Звітність установ				
7	інші	грн	Звітність установ				
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,046	1,046	1,092	1,092
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1,046	1,046	1,092	1,092
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1,046	1,046	1,092	1,092
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				
5	меблі	од.	Звітність установ				
6	підручники, книги	од.	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
8	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	83 680,000	83 680,000	87 361,920	87 361,920
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	52,300	52,300	54,601	54,601
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	52,300	52,300	54,601	54,601
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з цих	грн	Звітність установ	732 200,000	732 200,000	764 416,800	764 416,800
2	- відновлення груп	грн	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	209 200,000	209 200,000	216 404,800	216 404,800
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ				
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ				
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	523 000,000	523 000,000	546 012,000	546 012,000
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	2 544,918	2 544,918	2 656,894	2 656,894
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	604,588	604,588	631,190	631,190
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,046	1,046	1,092	1,092
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт з цих	кв.м	Звітність установ	353,548	353,548	369,104	369,104
3	відновлення груп	кв.м	Звітність установ				
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	102,508	102,508	107,018	107,018
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м	Звітність установ				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	251,040	251,040	262,086	262,086



Стимулюючі надбавки	247 600	198 291	229 400	307 400	321 540	335 688
з них по освітній субвенції				176 203	184 309	192 418
Премії				76 900	80 437	83 977
з них по освітній субвенції				44 079	46 107	48 136
Інші виплати	62 300		12 500	76 400	79 814	83 431
з них по освітній субвенції				43 793	45 807	47 623
Погодинний фонд						
ВСЬОГО	2 563 600	2 831 815	2 432 800	3 417 100	3 574 287	3 731 556
з них по освітній субвенції				1 958 700	2 048 600	2 136 947
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 731	10 606	9 194	13 313	13 925	14 538
з них по освітній субвенції				7 631	7 892	8 333
Педагогічні працівники штатного розпису	161 900	189 591	167 700	258 400	270 286	282 179
Кількість ставок, од.	2	2	2	2	2	2
з них по освітній субвенції				2	2	2
Посадові оклади (з підвищенням)	92 200	108 898	89 700	132 800	138 909	145 021
з них по освітній субвенції				94 152	98 483	102 817
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	36 500	56 548	46 500	69 000	72 174	75 350
з них по освітній субвенції				46 320	51 170	53 421
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	27 700	32 699	26 900	39 800	41 831	43 463
з них по освітній субвенції				28 217	29 619	30 814
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	10 600	23 877	19 600	29 200	30 543	31 887
з них по освітній субвенції				20 702	21 654	22 607
Щорічна грошова винагорода	4 700	5 579	5 600	11 700	12 238	12 777
з них по освітній субвенції				8 295	8 677	9 058
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 700	5 579	6 000	11 700	12 238	12 777
з них по освітній субвенції				8 295	8 677	9 058
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	18 400	13 389	17 900	26 600	27 824	29 046
з них по освітній субвенції				18 829	19 720	20 594
Премії				6 600	6 904	7 207
з них по освітній субвенції				4 679	4 895	5 110
Інші виплати	3 900					
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	161 900	189 591	167 700	258 400	270 286	282 179
з них по освітній субвенції				183 203	191 827	200 059
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 746	7 916	6 958	10 767	11 262	11 757
з них по освітній субвенції				7 633	7 984	8 335
Спеціалісти	215 100	232 879	163 100	281 500	294 449	307 405
Кількість ставок, од.	4	4	4	4	4	4
Посадові оклади (з підвищенням)	131 700	143 595	107 400	156 600	163 698	170 902
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	41 100	49 472	12 000	70 800	74 057	77 318
Матеріальна допомога на оздоровлення	12 100	12 471	8 800	13 100	13 703	14 306
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	1 600	3 623	1 000	2 000	2 092	2 184
Стимулюючі надбавки	26 400	24 718	21 400	31 300	32 740	34 180
Премії	1 400		11 400	7 800	8 159	8 518
Інші виплати	800		1 100			
ВСЬОГО	215 100	232 879	163 100	281 500	294 449	307 405
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 481	4 872	3 338	5 965	6 134	6 404
Робітники	332 900	412 660	326 600	522 800	546 849	570 910
Кількість ставок, од.	8	8	8	8	8	8
Посадові оклади (з підвищенням)	174 000	189 618	142 000	221 400	231 584	241 774
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	106 200	176 306	116 600	227 500	237 965	248 435
Матеріальна допомога на оздоровлення	13 300	14 485	14 500	18 600	19 351	20 202
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	34 800	32 251	28 400	44 300	46 339	48 377
Премії	3 500		24 200	11 100	11 611	12 121
Інші виплати	1 100		800			
ВСЬОГО	332 900	412 660	326 600	522 800	546 849	570 910
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 699	4 585	3 628	5 808	6 076	6 343
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	36	39	36	38	40	41
з них які отримують субвенцію				26	28	29
Посадові оклади (з підвищенням)	1 802 600	2 052 050	1 600 800	2 307 500	2 413 645	2 519 845
з них які отримують субвенцію				1 094 843	1 145 206	1 195 595
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 176 500	1 442 376	1 097 000	1 666 800	1 743 473	1 820 185
з них які отримують субвенцію				776 841	812 576	848 329
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	449 100	515 651	405 400	578 800	605 425	632 063
з них які отримують субвенцію				328 403	343 509	358 624
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	317 400	378 136	293 700	427 800	447 479	467 168
з них які отримують субвенцію				54 168	56 680	59 174
Щорічна грошова винагорода	93 200	110 473	109 700	168 600	176 251	184 006
з них які отримують субвенцію				95 741	100 145	104 552
Матеріальна допомога на оздоровлення	121 000	137 429	132 600	200 100	208 305	218 514
з них які отримують субвенцію				85 741	100 145	104 552





13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Характер видатків / 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	3 723 600	3 723 525						3 723 525
2120	Нарахування на оплату праці	819 200	757 970						757 970
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 200	30 050						30 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 100	220 826						220 826
2271	Оплата тепlopостачання	564 700	47 885						47 885
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 800	2 159						2 159
2273	Оплата електроенергії	103 400	3 768						3 768
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	480						480
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	5 516 800	4 786 663						4 786 663

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

21 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках.												(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виступу поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виступу 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	4 086 800				4 086 800	5 076 200				5 076 200	
2120	Нарахування на оплату праці	899 100				899 100	1 116 800				1 116 800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 000				149 000	83 600				83 600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 500				88 500	2 269 800				2 269 800	
2271	Оплата теплостачання	616 500				616 500	552 100				552 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 800				27 800	35 400				35 400	
2273	Оплата електроенергії	120 800				120 800	130 500				130 500	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 500				5 500	36 800				36 800	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 900				1 900						
2800	Інші поточні видатки											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	Усього	5 995 900				5 995 900	9 301 200				9 301 200	



## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків в бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 723 600	3 723 525					
2120	Нарахування на оплату праці	819 200	757 970					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 200	30 050					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 100	220 826					
2271	Оплата теплопостачання	564 700	47 895					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 800	2 139					
2273	Оплата електроенергії	103 400	3 769					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	480					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	5 518 800	4 788 563					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління  
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт 000021355 від 01.01.2020  
08.22.00

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

## 1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4611030

1030

0921

Надання загальної середньої освіти  
вечірніми (змінними) школами

26000000000

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

## 1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 723 525	4 086 800	5 076 200		
2120	Нарахування на оплату праці	757 970	899 100	1 116 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 250	149 000	83 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 826	130 000	2 269 800		
2271	Оплата теплопостачання	68 085	616 500	552 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 159	27 800	35 400		
2273	Оплата електроенергії	3 768	120 800	130 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		5 500	36 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480	1 900			
2800	Інші поточні видатки	29 598	37 700			

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	28 000	10 778	80 000	360 600	Необхідно додатково 360,0 тис.грн.в тому числі оргтехніка - 360,0 тис.грн (Мультимедійний проектор - 8,2 тис.грн.Комутатор - 8,2 тис.грн. Ноутбук- 230,0 тис.грн. Інформаційний РК монітор -31,8 тис.грн.Багатофункціональний пристрій-10,6 тис.грн.Мультимедійне обладнання 80,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	212 207	500 000	700 000	500 000	Капітальний ремонт інших приміщень (240 кв.м)
	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ "ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА) СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 27 ПР ЦИМЛЯНСЬКИЙ ,2			500 000	500 000	
ВСЬОГО		5 084 869	6 585 878	10 081 200	860 600	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми . у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 309 705		5 543 332		
2120	Нарахування на оплату праці	1 168 173		1 219 572		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 446		91 293		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 374 211		2 478 676		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	577 497		602 906		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 028		38 658		
2273	Оплата електроенергії	136 503		142 509		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 493		40 186		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	83 680		87 362		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	732 200		764 417		
УСЬОГО		10 544 935		11 008 912		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021355 від 01.01.2020 09:22 0

## 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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація			46	37333608	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація			461	37333608	
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	4611040	1040	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки» від 03.03.2016 №125/125; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 13.12.2018 №416/6467; Рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» від 04.04.2019 №513-7163; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"