

## 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			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 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 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 №513-7169; 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	21 474 429	X	X	21 474 429	33 826 300	X	X	33 826 300	39 925 700	X	X	39 925 700
		X				X				X			
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	8 081 607			8 081 607					8 081 585			8 081 585
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх <i>основною діяльністю</i>	X				X				X	227 300		227 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	164 119		164 119	X	376 500		376 500	X	179 300		179 300
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	55 767		55 767	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 986 883	1 986 883	1 986 883	X	1 475 000	1 475 000	1 475 000	X	2 634 850	2 634 850	2 634 850
602100	На початок періоду	X	90 697		90 697	X				X			
602200	На кінець періоду	X	151 741		151 741	X				X			
	УСЬОГО	21 474 429	2 145 725	1 986 883	23 620 154	33 826 300	1 851 500	1 475 000	35 677 800	39 925 700	3 041 450	2 634 850	42 967 150

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	41 762 282	X	X	41 762 282	43 599 823	X	X	43 599 823
		X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх <i>основною діяльністю</i>	X	237 756		237 756	X	248 217		248 217
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	187 548		187 548	X	195 800		195 800
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	8 453 338			8 453 338	8 825 285			8 825 285
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 756 053	2 756 053	2 756 053	X	2 877 319	2 877 319	2 877 319
	УСЬОГО	41 762 282	3 181 357	2 756 053	44 943 639	43 599 823	3 321 336	2 877 319	46 921 159

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	15 036 278			15 036 278	17 921 100			17 921 100	20 426 400			20 426 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 387 227			3 387 227	3 942 600			3 942 600	4 493 800			4 493 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	821 005	33 511		854 516	908 000	96 600		1 004 600	2 845 700			2 845 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	86 621	2 555		89 176	32 200			32 200	217 400			217 400
2230	Продукти харчування	2 604 380	575		2 604 955	3 215 900			3 215 900	3 887 900	227 300		4 115 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	419 480	42 900		462 380	986 400	100 000		1 086 400	1 978 700	43 000		2 021 700
2271	Оплата теплопостачання	3 789 616			3 789 616	6 165 000			6 165 000	5 324 000			5 324 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	101 830			101 830	114 700			114 700	150 500			150 500
2273	Оплата електроенергії	286 221			286 221	528 400			528 400	582 900			582 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					11 000			11 000	18 400			18 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	240			240	1 000			1 000				
2600	Інші поточні видатки		35 839		35 839		67 400		67 400		35 500		35 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		220 721	177 260	220 721	187 500		75 000	187 500	280 550		179 750	280 550
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 809 623	1 809 623	1 809 623	1 400 000		1 400 000	1 400 000	2 455 100		2 455 100	2 455 100
	УСЬОГО	26 532 878	2 145 725	1 986 883	28 678 603	33 826 300	1 851 500	1 475 000	35 677 800	39 925 700	3 041 450	2 634 850	42 967 150

дання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код класифікації	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

датки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код класифікації	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заробітна плата	21 366 014			21 366 014	22 308 119			22 308 119
	Надання на оплату праці	4 700 515			4 700 515	4 907 337			4 907 337
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 976 602			2 976 602	3 107 573			3 107 573
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	227 400			227 400	237 406			237 406
	Продукти харчування	4 068 743	237 756		4 306 499	4 245 680	248 217		4 493 897
	Оплата послуг (крім комунальних)	2 069 720	44 978		2 114 698	2 160 788	46 957		2 207 745
	Оплата теплопостачання	5 568 904			5 568 904	5 613 936			5 613 936
	Оплата водопостачання та водовідведення	157 423			157 423	164 350			164 350
	Оплата електроенергії	609 713			609 713	636 541			636 541
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 246			19 246	20 093			20 093
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	Інші поточні видатки		37 133		37 133	38 767			38 767
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		293 455	188 019	293 455	306 367	196 291		306 367
	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 568 035	2 568 035	2 568 035	2 681 028	2 681 028		2 681 028
	УСЬОГО	41 762 282	3 181 357	2 756 053	44 943 639	43 599 823	3 321 336	2 877 319	46 921 159

дання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код класифікації	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

зати за напрямками використання бюджетних коштів:

трати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

Напрямки 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)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	22 355 211	115 381		22 470 592	27 007 200	339 000		27 346 200	33 849 900	305 800		34 155 700
Забезпечення збереження енергоресурсів	4 177 667			4 177 667	6 819 100			6 819 100	6 075 800			6 075 800
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначення його результату, умов виконання)						800 000	800 000	800 000		455 100	455 100	455 100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			220 721	220 721		112 500	75 000	112 500		280 550	179 750	280 550
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			1 809 623	1 809 623	1 809 623		600 000	600 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
УСЬОГО	26 532 878	2 145 725	1 986 883	26 678 603	33 826 300	1 851 500	1 475 000	35 677 800	39 925 700	3 041 450	2 634 850	42 967 150

<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>											
1	з них на оплату:	грн.									
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 177 667,000	4 177 667,000	6 819 100,000	6 819 100,000	6 075 750,000	6 075 750,000		
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 789 616,000	3 789 616,000	6 165 000,000	6 165 000,000	5 323 980,000	5 323 980,000		
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	101 830,000	101 830,000	114 700,000	114 700,000	150 480,000	150 480,000		
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	286 221,000	286 221,000	528 400,000	528 400,000	582 890,000	582 890,000		
6	природного газу	грн.	Звітність установ								
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ								
8	оплата інших енергоносіїв та інших послуг	грн.	Звітність установ			11 000,000	11 000,000	18 400,000	18 400,000		
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на <b>звітний період</b>	грн.	Звітність установ								
10	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 482,000	7 482,000	7 482,000	7 482,000	7 482,000	7 482,000		
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 170,000	7 170,000	7 170,000	7 170,000	7 170,000	7 170,000		
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ								
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,253	2,253	3,000	3,000	3,000	3,000		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,902	8,902	6,600	6,600	6,600	6,600		
4	електроенергії	тисяч кВт.год	Звітність установ	138,587	138,587	210,000	210,000	210,000	210,000		
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ								
<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,356	0,356	0,418	0,418	0,418	0,418		
3	водопостачання	куб.м. на 1 кв.м	Розрахунок	1,190	1,190	0,882	0,882	0,882	0,882		
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	18,523	18,523	28,067	28,067	28,067	28,067		
5	природного газу	куб.м. на 1 кв.м	Розрахунок								
<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	- теплостачання	%	Розрахунок	14,800	14,800	1,000	1,000	1,000	1,000		
3	- водопостачання	%	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000		
4	- електроенергії	%	Розрахунок	2,550	2,550	1,000	1,000	1,000	1,000		
5	- природного газу	%	Розрахунок								
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, стриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії) <b>звітний період</b>	грн.	Розрахунок	90 935,000	90 935,000	68 081,000	68 081,000	60 757,500	60 757,500		
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на <b>звітний період</b>	%	Розрахунок								
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	220 721,000	220 721,000	75 000,000	75 000,000		280 550,000	280 550,000	
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	51 720,000	51 720,000				280 550,000	280 550,000	
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ								
4	меблі	грн.	Звітність установ	125 540,000	125 540,000	75 000,000	75 000,000				
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ	43 641,000	43 641,000						
6	інші	грн.	Звітність установ								
7	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ								
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	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1 336,000	1 336,000		1,000	1,000		10,000	10,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000					10,000	10,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ								
5	меблі	од.	Звітність установ	1,000	1,000		1,000	1,000			
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	1 334,000	1 334,000						
7	інші	од.	Звітність установ								
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ								

	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	грн	Розрахунок		51 720,000	51 720,000					28 055,000	28 055,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		125 540,000	125 540,000		75 000,000	75 000,000			
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок		33,000	33,000						
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		100,000	100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 4	<b>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		1 809 623,000	1 809 623,000		600 000,000	600 000,000			
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ									
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ									
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		319 637,000	319 637,000						
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ					600 000,000	600 000,000			
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 489 986,000	1 489 986,000						
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									
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		7 482,000	7 482,000		7 482,000	7 482,000			
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		527,000	527,000		4 348,000	4 348,000			
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		360,000	360,000		732,000	732,000			
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ									
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ									
5	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ									
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ		110,000	110,000						
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ					732,000	732,000			
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		250,000	250,000						
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ									
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
	<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 МТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 906,000	2 906,000						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					819,670	819,670			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 960,000	5 960,000						
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 однієї одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок									
	<b>якості</b>											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		68,310	68,310		22,608	22,608			
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 річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (молоч. тепло, електроенергія)	грн.	Розрахунок					13 937,630	13 937,630			

Завдання 5 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається 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					800 000,000	800 000,000		
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ					800 000,000	800 000,000		
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ								
5	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ								
<b>продукту</b>											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ					1,000	1,000		
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ								
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ					251,000	251,000		
4	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ					251,000	251,000		
5	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ								
6	- утеплення інших приміщень	кв. м.	Звітність установ								
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок					800 000,000	800 000,000		
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок					3 187,250	3 187,250		
3	середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	грн.	Розрахунок								
4	- заміна вікон	грн.	Розрахунок					3 187,250	3 187,250		
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок								
6	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок								
<b>якості</b>											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуватиме здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок					99,000	99,000		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок					61 650,000	61 650,000		

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

										(грн)		
№ 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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах											
затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,046		1,046	1,092			1,092		
2	кількість класів	од.	Звітність установ	20,920		20,920	21,840			21,840		
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	69,392		69,392	72,445			72,445		
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6,276		6,276	6,552			6,552		
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	43,932		43,932	45,865			45,865		
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	97,278		97,278	101,558			101,558		
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	216,878		216,878	226,421			226,421		
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	132,842		132,842	136,687			136,687		
9	- жінок	осіб	Звітність установ	110,876		110,876	115,755			115,755		
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21,966		21,966	22,933			22,933		
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	369,238		369,238	385,484			385,484		
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	183,050		183,050	191,104			191,104		
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	186,188		186,188	194,380			194,380		
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	100 303,137		100 303,137	104 716,475			104 716,475		
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	100 302,990		100 302,990	104 716,322			104 716,322		
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	100 303,273		100 303,273	104 716,617			104 716,617		
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	55 385,700		55 385,700	57 822,671			57 822,671		
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	18,462		18,462	19,274			19,274		
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	5,230		5,230	5,460			5,460		
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	13,964		13,964	14,578			14,578		

	<b>якості</b>						
1	кількість днів відділення	днів	Звітність установ	156,900	156,900	163,804	163,804
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	103,428	103,428	107,979	107,979
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	35,355	35,355	36,911	36,911
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7,322	7,322	7,644	7,644
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	з них на оплату:	грн.					
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 355 234,500	6 355 234,500	6 634 864,818	6 634 864,818
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 568 883,080	5 568 883,080	5 813 913,936	5 813 913,936
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	157 402,080	157 402,080	164 327,772	164 327,772
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	609 702,940	609 702,940	636 529,869	636 529,869
6	природного газу	грн.	Звітність установ				
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ				
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	19 246,400	19 246,400	20 093,242	20 093,242
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ				
10	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 826,172	7 826,172	8 170,524	8 170,524
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 499,820	7 499,820	7 829,812	7 829,812
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,138	3,138	3,276	3,276
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,904	6,904	7,208	7,208
4	електроенергії	тис.кВт. годин	Звітність установ	219,660	219,660	229,325	229,325
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,437	0,437	0,458	0,458
3	водопостачання	куб.м. на 1 кв.м	Розрахунок	0,923	0,923	0,964	0,964
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	29,358	29,358	30,650	30,650
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092	1,092
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092	1,092
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,046	1,046	1,092	1,092
5	- природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	грн.	Розрахунок	63 552,345	63 552,345	66 348,648	66 348,648
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				
<b>Завдання 3</b>							
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	грн.	Звітність установ	293 455,300	293 455,300	306 367,333	306 367,333
2	архітектура	грн.	Звітність установ	293 455,300	293 455,300	306 367,333	306 367,333
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ				
4	меблі	грн.	Звітність установ				
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	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		10,460	10,460		10,920	10,920
3	ортехніка	од.	Звітність установ		10,460	10,460		10,920	10,920
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 ортехніки	грн.	Розрахунок		29 345,530	29 345,530		30 636,733	30 636,733
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		104,600	104,600		109,202	109,202
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		104,600	104,600		109,202	109,202
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ						
2	- 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						
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						
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ						
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						
12	погашення 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						
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						
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ						
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ						
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
	ефективності								
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 покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок						





СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	22 281	17 126	13 783	19 775	20 685	21 595
з них по освітній субвенції				7 631	7 982	8 333
<b>Вихователі</b>	<b>2 799 700</b>	<b>3 549 874</b>	<b>2 454 100</b>	<b>4 370 300</b>	<b>4 571 334</b>	<b>4 772 472</b>
Кількість ставок, од.	23	31	29	32	33	35
з них по освітній субвенції				32	33	35
Посадові оклади (з підвищенням)	1 373 700	1 904 406	1 453 400	2 338 700	2 446 280	2 553 917
з них по освітній субвенції				1 551 918	1 623 306	1 694 732
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	818 200	856 925	854 000	1 050 100	1 098 405	1 146 734
з них по освітній субвенції				696 827	728 881	760 952
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	412 100	571 322	436 000	701 800	733 674	766 164
з них по освітній субвенції				465 569	486 985	508 412
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	206 100	285 603	218 000	348 500	364 531	380 570
з них по освітній субвенції				231 258	241 896	252 539
Щорічна грошова винагорода	93 500	99 938	56 000	155 900	163 071	170 247
з них по освітній субвенції				103 452	108 211	112 972
Матеріальна допомога на оздоровлення	98 500	99 938		155 900	163 071	170 247
з них по освітній субвенції				103 452	108 211	112 972
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	274 700	249 772	290 700	467 700	489 214	510 740
з них по освітній субвенції				310 357	324 633	338 917
Премії	341 100	270 842		116 900	122 277	127 658
з них по освітній субвенції				77 573	81 141	84 711
Інші виплати		68 052		85 100	89 015	92 931
з них по освітній субвенції				56 471	59 068	61 667
ВСЬОГО	2 799 700	3 549 874	2 454 100	4 370 300	4 571 334	4 772 472
з них по освітній субвенції				2 900 050	3 033 452	3 166 924
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 242	9 543	7 131	11 500	12 029	12 558
з них по освітній субвенції				7 631	7 982	8 333
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>4 640 600</b>	<b>4 937 261</b>	<b>3 871 300</b>	<b>6 243 200</b>	<b>6 530 387</b>	<b>6 817 724</b>
Кількість ставок, од.	30	35	31	35	36	38
з них по освітній субвенції				35	36	38
Посадові оклади (з підвищенням)	1 930 200	2 234 194	1 659 600	2 711 700	2 836 438	2 961 241
з них по освітній субвенції				1 378 957	1 442 389	1 505 854
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 435 000	1 653 367	1 247 500	2 379 500	2 488 957	2 596 471
з них по освітній субвенції				1 210 026	1 265 688	1 321 378
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	579 100	664 019	497 900	813 500	850 921	888 362
з них по освітній субвенції				413 682	432 711	451 751
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	501 900	512 260	381 700	707 800	740 359	772 935
з них по освітній субвенції				359 931	378 488	393 054
Щорічна грошова винагорода	110 100	129 174	129 200	180 800	188 117	197 438
з них по освітній субвенції				91 941	96 170	100 401
Матеріальна допомога на оздоровлення	134 500	129 174	239 400	180 800	189 117	197 438
з них по освітній субвенції				91 941	96 170	100 401
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	386 000	369 651	331 900	542 300	567 246	592 205
з них по освітній субвенції				275 771	288 457	301 148
Премії	444 300	338 248		135 600	141 838	148 078
з них по освітній субвенції				68 955	72 127	75 301
Інші виплати	200 500	83 456	283 700	112 500	117 675	122 853
з них по освітній субвенції				57 209	59 840	62 473
Погодинний фонд						
ВСЬОГО	4 640 600	4 937 261	3 871 300	6 243 200	6 530 387	6 817 724
з них по освітній субвенції				3 174 800	3 320 841	3 466 958
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 034	11 755	10 245	15 006	15 697	16 387
з них по освітній субвенції				7 631	7 982	8 333
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>494 000</b>	<b>317 884</b>	<b>281 800</b>	<b>386 800</b>	<b>404 593</b>	<b>422 395</b>
Кількість ставок, од.	3	3	3	3	3	3
з них по освітній субвенції				3	3	3
Посадові оклади (з підвищенням)	174 600	170 335	140 400	211 700	221 438	231 181
з них по освітній субвенції				150 346	157 262	164 182
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	101 600	75 098	61 800	94 000	98 324	102 650
з них по освітній субвенції				66 758	69 626	72 901
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	52 400	51 101	42 100	63 500	66 421	69 344
з них по освітній субвенції				45 067	47 171	49 247
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	26 200	23 897	19 700	30 500	31 903	33 307
з них по освітній субвенції				21 861	22 657	23 854
Щорічна грошова винагорода	6 100	9 428	9 400	14 100	14 749	15 398
з них по освітній субвенції				10 014	10 474	10 935

Матеріальна допомога на оздоровлення	12 500	9 428	9 400	14 100	14 749	15 398
з них по освітній субвенції				10 014	10 474	10 935
Стимулюючі надбавки	35 000	22 628	28 100	42 300	44 246	46 193
з них по освітній субвенції				30 041	31 423	32 805
Премії	44 900	28 187		10 600	11 086	11 575
з них по освітній субвенції				7 526	7 874	8 221
Інші виплати	119 100	2 778	32 700			
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	494 000	317 884	281 800	386 800	404 593	422 395
з них по освітній субвенції				274 700	287 336	299 879
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 722	8 830	7 828	10 744	11 238	11 733
з них по освітній субвенції				7 631	7 982	8 333
<b>Спеціалісти</b>	<b>2 237 800</b>	<b>2 843 412</b>	<b>1 358 700</b>	<b>2 948 700</b>	<b>3 084 340</b>	<b>3 220 051</b>
Кількість ставок, од.	33	42	28	42	44	46
Посадові оклади (з підвищенням)	1 226 300	1 703 767	865 900	1 885 900	1 972 651	2 059 446
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	284 000	491 012	160 100	461 000	482 206	503 423
Матеріальна допомога на оздоровлення	70 800	85 791	57 300	126 500	132 319	138 141
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові платання	3 200	3 496	1 700	3 800	3 975	4 150
Стимулюючі надбавки	245 200	216 037	173 200	377 200	394 551	411 911
Премії	386 300	341 310	70 800	94 300	98 638	102 978
Інші виплати	22 000		29 600			
ВСЬОГО	2 237 800	2 843 412	1 358 700	2 948 700	3 084 340	3 220 051
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 625	5 642	3 980	5 851	6 120	6 389
<b>Робітники</b>	<b>4 062 100</b>	<b>5 656 130</b>	<b>2 725 000</b>	<b>5 765 500</b>	<b>6 030 713</b>	<b>6 296 064</b>
Кількість ставок, од.	84	93	79	93	97	102
Посадові оклади (з підвищенням)	2 018 600	2 446 410	1 570 000	2 682 600	2 785 080	2 907 623
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	920 200	2 087 921	512 400	2 259 800	2 363 751	2 467 756
Матеріальна допомога на оздоровлення	99 100	111 683	106 000	177 500	185 665	193 834
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові платання						
Стимулюючі надбавки	403 700	265 647	314 000	532 500	556 995	581 503
Премії	585 000	720 952	152 800	133 100	139 223	145 348
Інші виплати	25 500	23 478	29 800			
ВСЬОГО	4 062 100	5 656 130	2 725 000	5 765 500	6 030 713	6 296 064
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 051	5 068	2 851	5 168	5 404	5 642
<b>РАЗОМ</b>						
Кількість ставок, од.	175	207	174	207	217	226
з них які отримують субвенцію				72	76	79
Посадові оклади (з підвищенням)	6 979 500	8 716 604	5 901 700	10 122 400	10 588 030	11 053 904
з них які отримують субвенцію				3 201 535	3 348 806	3 486 153
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 512 600	5 318 817	2 783 200	6 431 400	6 727 244	7 023 243
з них які отримують субвенцію				2 045 768	2 139 874	2 234 028
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 120 400	1 363 689	1 039 700	1 672 100	1 745 017	1 825 973
з них які отримують субвенцію				960 426	1 004 606	1 048 809
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	811 000	899 107	683 100	1 180 300	1 234 594	1 288 916
з них які отримують субвенцію				548 529	578 780	608 646
Щорічна грошова винагорода	231 000	259 997	217 800	371 600	388 684	405 796
з них які отримують субвенцію				213 433	223 251	233 074
Матеріальна допомога на оздоровлення	436 700	457 471	435 300	675 600	706 678	737 771
з них які отримують субвенцію				213 433	223 251	233 074
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові платання	3 200	3 496	1 700	3 800	3 975	4 150
з них які отримують субвенцію						
Стимулюючі надбавки	1 472 600	1 254 482	1 244 100	2 117 900	2 215 323	2 312 798
з них які отримують субвенцію				676 326	707 437	738 564
Премії	2 025 400	1 729 689	253 700	506 100	529 381	552 673
з них які отримують субвенцію				160 076	167 439	174 806
Інші виплати	375 300	180 543	359 600	197 600	206 690	215 784
з них які отримують субвенцію				113 679	118 809	124 141
Погодинний фонд фахівців						
ВСЬОГО	15 036 300	17 921 100	11 187 100	20 426 400	21 366 014	22 306 119
з них які отримують субвенцію				6 624 250	6 928 966	7 233 640
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 153	7 215	5 358	8 210	8 587	8 965
з них які отримують субвенцію				7 631	7 982	8 333
УСЬОГО	15 036 300	17 921 100	11 187 100	20 426 400	21 366 014	22 306 119
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	затверджено	фактично		затверджено	фактично	затверджено	фактично							
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
	Керівні працівники	3	3	3			3	3				3		3,14		3,28	
	Вихователі	30,33	22,78				31	28,68				31,67		33,16		34,65	
	Педагогічні працівники	32,27	29,67				34,29	31,49				34,67		36,3		37,93	
	Педагогічні працівники штатного розпису	3	3				3	3				3		3,14		3,28	
	Спеціалісти	42	116,72				42	28,45				42		43,67		45,95	
	Робітники	93					93	79,37				93		97,37		101,75	
	Усього штатних одиниць	203,6	175,17				208,29	173,99				207,34		217,08		226,84	
	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 (проєкт)		
			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	26 532 878	2 145 725	28 678 603						
2	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва 2019-2023 роки»	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				1 894 400	1 851 500	3 745 900	4 392 000	2 762 400	7 154 400
	УСЬОГО		26 532 878	2 145 725	28 678 603	1 894 400	1 851 500	3 745 900	4 392 000	2 762 400	7 154 400

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	4 594 032	2 889 470	7 483 502	4 796 169	3 016 607	7 812 777
	УСЬОГО		4 594 032	2 889 470	7 483 502	4 796 169	3 016 607	7 812 777

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності - територіальної громади міста Києва (крім документу про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва))	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	висновок, що характеризує джерело фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4611040 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-		5 000 000			800 000		2 455 100										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		1 500 000					1 500 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД II- II СТУПЕНІВ "ЗАГАЛЬНООСВІТІННЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 19"	01.04.2020 - 01.09.2020	1 500 000					1 500 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		1 500 000					500 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВІП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД II- II СТУПЕНІВ "ЗАГАЛЬНООСВІТІННЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 19"	01.04.2020 - 01.09.2020	1 500 000					500 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н
ЗАМІНА ВІКОН		2 000 000			800 000		455 100										
ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД II-II СТУПЕНІВ "ЗАГАЛЬНООСВІТІННЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 19" ВУЛ.БІЛИЧІЙКА, 88	01.04.2019 - 01.05.2020	2 000 000			800 000	100	455 100	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.07.2018 Б/Н
УСЬОГО		5 000 000			800 000		2 455 100										

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	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	15 409 400	15 036 278						15 036 278
2120	Нарахування на оплату праці	3 390 100	3 387 228						3 387 228
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	855 800	821 005						821 005
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	103 400	86 621						86 621
2230	Продукти харчування	2 824 200	2 604 380						2 604 380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	434 000	419 460						419 460
2271	Оплата теплопостачання	5 321 800	3 789 616						3 789 616
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 300	101 830						101 830
2273	Оплата електроенергії	452 500	286 221						286 221
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розподілу	400	240						240
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	28 893 700	26 532 878						26 532 878

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

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	17 921 100				17 921 100					
2120	Нарахування на оплату праці	3 942 600				3 942 600					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	908 000				908 000					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32 200				32 200					
2230	Продукти харчування	3 215 900				3 215 900					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	986 400				986 400					
2271	Оплата теплопостачання	6 165 000				6 165 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	114 700				114 700					
2273	Оплата електроенергії	528 400				528 400					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 000				11 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розподілу	1 000				1 000					
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	112 500				112 500	280 550				280 550
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 400 000				1 400 000	2 455 100				2 455 100
	УСЬОГО	35 338 800				35 338 800	2 735 650				2 735 650

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

(грн)

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	10
2111	Заробітна плата	15 409 400	15 036 278					
2120	Нарахування на оплату праці	3 390 160	3 367 228					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	855 800	821 005					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	103 400	86 621					
2230	Продукти харчування	2 824 200	2 604 380					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	434 000	419 460					
2271	Оплата теплопостачання	5 321 600	3 789 616					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 300	101 830					
2273	Оплата електроенергії	452 500	286 221					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших видатків	400	240					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів легкого рухомого майства							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	28 893 700	26 532 878					

## 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

Смирнов В. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Рутц В. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021356 від 01.01.2020  
09:23:00



## 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. 4611040

1040

0922

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

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	15 036 278	17 921 100	20 426 400		
2120	Нарахування на оплату праці	3 387 227	3 942 600	4 493 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	854 516	1 004 600	2 845 700		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	89 176	32 200	217 400		
2230	Продукти харчування	2 604 955	3 215 900	4 115 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	462 360	1 086 400	2 021 700		
2271	Оплата теплопостачання	3 789 616	6 165 000	5 324 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	101 830	114 700	150 500		
2273	Оплата електроенергії	286 221	528 400	582 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		11 000	18 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	240	1 000			
2600	Інші поточні видатки	35 839	67 400	35 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	220 721	187 500	280 550	1 555 900	Необхідно додатково 1555,9 тис.грн. Побутова техніка -745,9 тис.грн.(Електрична сковорода CE-30-1 шт. 58,2 тис.грн.,Тестоміс професійний-1 шт. 47,7 тис.грн.,Пральна машина на 10 кг- 1 шт. 36,0 тис.грн.,Хліборізка промислова -1 шт. 36,0 тис.грн.,Електрична духовка шафа-1 шт. 22,2 тис.грн.,шт. 47,7 тис.грн. Овочерізка промислова електрична-1 шт. 22,0 тис.грн.) оргтехніка- 290,0 тис.грн.(Ксерокс А3-1 шт. 15,0 тис.грн.,Мультимедійне обладнання-1 шт. 80,0 тис.грн.,Комп'ютери-5 шт. 115,0 тис.грн.,Мультимедійне обладнання-1 шт.80,0 тис.грн.) ,Інше обладнання- 520,0 тис.грн.(STEM та STEAM - центр- 2 шт.520,0 тис.грн. )

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 809 623	1 400 000	2 455 100	5 200 000	З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці, комфортного перебування безпеки працівників та учнів необхідно провести ремонт на суму 5200,0 тис.грн. з них: Капітальний ремонт системи ЦО,ГВП,ХВП 951,1 пов.м. - 1000,0 тис.грн. ремонт покриттів 3510 кв.м. -3000,0 тис.грн.,заміна вікон 877кв.м.-1200,0 тис.грн.)
	ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІІ-ІІ СТУПЕНІВ "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 19" ВУЛ.БІЛИЦЬКА,55		800 000	455 100	744 900	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІІ-ІІ СТУПЕНІВ "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 19" ВУЛ.БІЛИЦЬКА,55				400 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІІ-ІІ СТУПЕНІВ "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТ			500 000	1 000 000	
	ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІІ-ІІ СТУПЕНІВ "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 19" ВУЛ.БІЛИЦЬКА,55				455 100	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ІІ-ІІ СТУПЕНІВ "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 19" ВУЛ.БІЛИЦЬКА,55				2 600 000	
Всього		28 678 603	35 677 800	42 967 150	6 755 900	

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	21 366 014		22 306 119		
2120	Нарахування на оплату праці	4 700 515		4 907 337		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 976 602		3 107 573		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	227 400		237 406		
2230	Продукти харчування	4 304 499		4 433 897		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 114 698		2 207 745		
2800	Інші поточні видатки	37 133		38 767		
2271	Оплата теплопостачання	5 568 904		5 813 936		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	157 423		164 350		
2273	Оплата електроенергії	609 713		636 541		
2275	Оплата інших емергоносів та інших комунальних послуг	19 246		20 093		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	293 455		306 367		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 568 035		2 681 028		
Усього		44 943 639		46 921 159		



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)

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

(підпис)

Бюджетний запит 000021356 від 01.01.2020 09:23:00

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 07 серпня 2019 року № 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)

<b>3.</b>	<b>4611060</b>	<b>1060</b>	<b>0910</b>	<b>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя</b>	<b>260000000000</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 належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення належних умов виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування**Забезпечення збереження енергоресурсів**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування***3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII; Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року № 2342-IV 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; Постанова КМУ «Про поліпшення виховання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.1994 № 226 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 №513-7169; 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 719 400	X	X	20 719 400	19 201 400	X	X	19 201 400	20 719 400	X	X	20 719 400
		X				X				X			
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	5 372 413			5 372 413					5 372 392			5 372 392
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	342 522		342 522	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілей соціальної політики держави	X	19 443		19 443	X	27 100		27 100	X	4 700		4 700
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	111 800	111 800	111 800
602100	На початок періоду	X	9 990		9 990	X				X			
602200	На кінець періоду	X	18 347		18 347	X				X			
	УСЬОГО	20 719 400	353 607		21 073 007	19 201 400	27 100		19 228 500	20 719 400	116 500	111 800	20 835 900

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	21 672 492	X	X	21 672 492	22 626 082	X	X	22 626 082
		X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілей соціальної політики держави	X	4 921		4 921	X	5 142		5 142
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	5 619 522			5 619 522	5 866 781			5 866 781
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	117 055	117 055	117 055	X	122 322	112 322	122 322
	УСЬОГО	21 672 492	121 976	117 055	21 794 468	22 626 082	127 464	112 322	22 753 546

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8 693 299			8 693 299	11 028 400			11 028 400	11 488 800			11 488 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 950 500			1 950 500	2 426 300			2 426 300	2 527 500			2 527 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 325	250 630		501 455	432 500	27 100		459 600	490 800	4 700		495 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 572			9 572	13 200			13 200	8 500			8 500
2230	Продукти харчування	1 363 308			1 363 308	1 513 000			1 513 000	1 694 200			1 694 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	332 013	81 877		413 890	843 500			843 500	1 266 300			1 266 300
2250	Витрати на відрядження	2 172			2 172	17 100			17 100	4 100			4 100
2271	Оплата теплопостачання	1 533 267			1 533 267	1 870 100			1 870 100	1 794 400			1 794 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	680 549			680 549	816 800			816 800	1 071 600			1 071 600
2273	Оплата електроенергії	137 642			137 642	176 100			176 100	184 300			184 300
2274	Оплата природного газу	41 582			41 582	54 900			54 900	49 200			49 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					5 500			5 500	18 400			18 400
2276	Оплата енергосервісу									110 000			110 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	690			690	1 900			1 900	700			700
2730	Інші виплати населенню	1 479			1 479	2 300			2 300	600			600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21 100		21 100						111 800	111 800	111 800
	УСЬОГО	14 996 998	353 607		15 350 606	19 201 400	27 100		19 228 500	20 719 400	116 500	111 800	20 835 900

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 (проєкт)			
		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	12 017 285			12 017 285	12 546 045			12 546 045
2120	Нарахування на оплату праці	2 643 765			2 643 765	2 760 091			2 760 091
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	513 377	4 916		518 293	535 985	5 133		541 058
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 891			8 891	9 282			9 282
2230	Продукти харчування	1 772 133			1 772 133	1 850 107			1 850 107
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 324 550			1 324 550	1 382 830			1 382 830
2250	Видатки на відрядження	4 289			4 289	4 477			4 477
2271	Оплата теплопостачання	1 876 942			1 876 942	1 959 528			1 959 528
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 120 894			1 120 894	1 170 213			1 170 213
2273	Оплата електроенергії	203 238			203 238	212 180			212 180
2274	Оплата природного газу	51 463			51 463	53 728			53 728
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 246			19 246	20 093			20 093
2276	Оплата енергосервісу	115 060			115 060	120 123			120 123
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	732			732	764			764
3130	Інші виплати населенню	628			628	655			655
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		116 943	116 943	116 943		122 088	122 088	122 088
	усього	21 672 492	121 859	116 943	21 794 351	22 626 082	127 221	122 088	22 753 303

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	12 603 857	332 508		12 936 365	16 278 200	27 100		16 305 300	17 481 500	4 700		17 486 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 393 141			2 393 141	2 923 200			2 923 200	3 237 900			3 237 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			21 100	21 100						111 800	111 800	111 800
	усього	14 996 998	353 608		15 350 606	19 201 400	27 100		19 228 500	20 719 400	116 500	111 800	20 835 900

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	18 285 649	4 916		18 290 565	19 090 216	5 133		19 095 351
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 386 843			3 386 843	3 535 865			3 535 865
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		116 943	116 943	116 943		122 088	122 088	122 088
	усього	21 672 492	121 859	116 943	21 794 351	22 626 082	127 221	122 088	22 753 304

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ зп	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 охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячій будівлі</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ			1		1		1		1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26,050		26,050	33,200		33,200	33,200		33,200
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7,300		7,300	14,500		14,500	14,500		14,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,720		11,720	16,000		16,000	16,000		16,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	35,500		35,500	38,250		38,250	38,250		38,250
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	80,570		80,570	101,950		101,950	101,950		101,950
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	53,000		53,000	51,000		51,000	51,000		51,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	120,420		120,420						
9	– жона	осіб	Звітність установ	47,000		47,000	45,000		45,000	45,000		45,000
10	– чоловіків	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	145,000		145,000	150,000		150,000	150,000		150,000
2	– дітчат	осіб	Звітність установ	46,000		46,000	51,000		51,000	51,000		51,000
3	– хлопців	осіб	Звітність установ	99,000		99,000	99,000		99,000	99,000		99,000
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	86 923,150	2 293,160	89 216,310	108 521,330	180,670	108 702,000	108 521,330	180,670	108 702,000
2	до-дні відвідування	днів	Розрахунок	17 793,000		17 793,000	20 502,000		20 502,000	20 502,000		20 502,000
3	– на 1 дітчину	грн.	Розрахунок	86 923,150	2 293,160	89 216,310	108 521,330	180,670	108 702,000	108 521,330	180,670	108 702,000
4	– на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	86 923,150	2 293,160	89 216,310	108 521,330	180,670	108 702,000	108 521,330	180,670	108 702,000
<b>якості</b>												
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	123,000		123,000	134,000		134,000	134,000		134,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	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	грн.	Звітність установ	2 393 140,000		2 393 140,000	2 923 200,000		2 923 200,000	3 237 830,000		3 237 830,000
2	з них на оплату:											
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 533 270,000		1 533 270,000	1 870 100,000		1 870 100,000	1 794 370,000		1 794 370,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	680 650,000		680 650,000	816 600,000		816 600,000	1 071 600,000		1 071 600,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	137 640,000		137 640,000	176 100,000		176 100,000	194 300,000		194 300,000
6	природного газу	грн.	Звітність установ	41 580,000		41 580,000	54 900,000		54 900,000	49 160,000		49 160,000
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ							110 000,000		110 000,000
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				5 500,000		5 500,000	18 400,000		18 400,000
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися	грн.	Звітність установ									
10	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 768,000		4 768,000	4 768,000		4 768,000	4 768,000		4 768,000
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 038,000		4 038,000	4 038,000		4 038,000	4 038,000		4 038,000
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,860		0,860	0,910		0,910	0,910		0,910
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	43,900		43,900	47,000		47,000	47,000		47,000
4	електроенергії	тисяч кВт.год	Звітність установ	68,750		68,750	70,000		70,000	70,000		70,000
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	3,380		3,380	4,000		4,000	4,000		4,000
<b>ефективності</b>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,210		0,210	0,225		0,225	0,225		0,225
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	9,210		9,210	9,857		9,857	9,857		9,857
4	електроенергії	кВт.год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	14,420		14,420	14,681		14,681	14,681		14,681
5	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,710		0,710	0,839		0,839	0,839		0,839

	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	5,800	5,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	6,600	6,600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,800	1,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	- природнього газу	%	Розрахунок	15,600	15,600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії, тепла газу)	грн.	Розрахунок	38 090,000	38 090,000	29 176,000	29 176,000	32 378,300	32 378,300	32 378,300	32 378,300	32 378,300
7	відсоток погіршення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сіль	%	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		21 100,000	21 100,000				111 800,000	111 800,000	
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ							80 000,000	80 000,000	
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		10 000,000	10 000,000				31 600,000	31 600,000	
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ		11 100,000	11 100,000						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000				1,000	1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		319,000	319,000				2,000	2,000	
3	оргтехніка	од	Звітність установ							1,000	1,000	
4	побутова техніка	од	Звітність установ		1,000	1,000				1,000	1,000	
5	підручники, книги	од	Звітність установ		318,000	318,000						
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок							80 000,000	80 000,000	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		10 000,000	10 000,000				31 600,000	31 600,000	
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		34,590	34,590						
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000				100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							100,000	100,000	

## 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
Завдання 1 Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,046		1,046	1,092		1,092
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	34,727		34,727	36,255		36,255
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	15,167		15,167	15,834		15,834
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16,736		16,736	17,472		17,472
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	40,010		40,010	41,770		41,770
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	106,640		106,640	111,332		111,332
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	53,346		53,346	55,693		55,693
8	- жінок	осіб	Звітність установ	47,070		47,070	49,141		49,141
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6,276		6,276	6,552		6,552
10	погіршення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	158,900		158,900	163,604		163,604
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	53,346		53,346	55,693		55,693
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	103,554		103,554	108,110		108,110
ефективності									
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	113 513,311	188,981	113 702,292	118 507,897	197,296	118 705,193
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	113 513,311	188,981	113 702,292	118 507,897	197,296	118 705,193
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	113 513,311	188,981	113 702,292	118 507,897	197,296	118 705,193
4	дпо-дні відвідування	днів	Розрахунок	21 445,092		21 445,092	22 388,676		22 388,676
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	140,164		140,164	146,331		146,331
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	104,600		104,600	109,202		109,202
3	рівень погіршення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						



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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	35 406 995	319 867		35 726 862	36 964 903	333 941		37 298 844
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 355 287			6 355 287	6 634 920			6 634 920
3	Здійснення заходів/реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у положінні цих заходів)		476 035	476 035	476 035		496 980	496 980	496 980
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 092 000	2 092 000	2 092 000		2 184 048	2 184 048	2 184 048
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		293 455	188 019	293 455		306 367	196 292	306 367
	УСЬОГО	41 762 282	3 181 357	2 756 054	44 943 539	43 599 823	3 321 336	2 877 320	46 921 159

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

г(рн)												
№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зведення 1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість класів	од.	Звітність установ	18,000		18,000	19,000		19,000	20,000		20,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	52,450		52,450	65,990		65,990	66,340		66,340
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	175,170		175,170	206,990		206,990	207,340		207,340
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	33,150		33,150	42,000		42,000	42,000		42,000
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	83,570		83,570	93,000		93,000	93,000		93,000
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	129,000		129,000	121,000		121,000	127,000		127,000
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	111 536,000		111 536,000						
10	- жінок	осіб	Звітність установ	102,000		102,000	101,000		101,000	106,000		106,000
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	27,000		27,000	20,000		20,000	21,000		21,000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	331,000		331,000	357,000		357,000	353,000		353,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	164,000		164,000	177,000		177,000	175,000		175,000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	167,000		167,000	180,000		180,000	178,000		178,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	67 538,400	348,580	67 886,980	75 650,420	949,580	76 600,000	95 892,100		95 892,100
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	67 538,400	348,580	67 886,980	75 681,190	949,970	76 631,160	95 891,960		95 891,960
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	67 538,400	348,580	67 886,980	75 620,160	949,200	76 569,360	95 892,230		95 892,230
4	дитячі відвідування	днів	Звітність установ	32 264,000		32 264,000	41 040,000		41 040,000	52 950,000		52 950,000
5	передня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	18,000		18,000	18,000		18,000	17,850		17,850
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	6,000		6,000	5,000		5,000	5,000		5,000
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	16,270		16,270	21,800		21,800	13,350		13,350
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	104,000		104,000	120,000		120,000	150,000		150,000
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	97,070		97,070	100,000		100,000	98,880		98,880
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000						
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	31,800		31,800	32 700,000		32 700,000	33,800		33,800
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000
6	частка освітніх закладів, що мають сайт/відключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	3 386 770,180		3 386 770,180	3 535 788,068		3 535 788,068
2	з них на оплату:								
3	теплостачання	гон.	Звітність установ	1 876 911,020		1 876 911,020	1 959 495,105		1 959 495,105
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 120 893,600		1 120 893,600	1 170 212,918		1 170 212,918
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	203 237,800		203 237,800	212 180,263		212 180,263
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	115 060,000		115 060,000	120 122,640		120 122,640
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	19 246,400		19 246,400	20 093,242		20 093,242
8	природного газу	грн.	Звітність установ	51 421,360		51 421,360	53 683,900		53 683,900
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склався	грн.	Звітність установ						
10	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 987,328		4 987,328	5 206,770		5 206,770
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 223,748		4 223,748	4 409,593		4 409,593
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,952		0,952	0,994		0,994
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	49,162		49,162	51,325		51,325
4	електроенергії	тис.кВт. год	Звітність установ	73,220		73,220	76,442		76,442
5	природного газу	кВт. год	Звітність установ	4,184		4,184	4,368		4,368
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,235		0,235	0,245		0,245
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	10,310		10,310	10,764		10,764
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	15,356		15,356	16,032		16,032
5	природного газу	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,878		0,878	0,917		0,917
<b>якості</b>									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,046		1,046	1,092		1,092
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,046		1,046	1,092		1,092
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,046		1,046	1,092		1,092
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,046		1,046	1,092		1,092
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) в грив.	грн.	Розрахунок	33 867,702		33 867,702	35 357,881		35 357,881
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що скл.	%	Розрахунок						
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	116 942,800		116 942,800	122 088,283		122 088,283
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	83 680,000		83 680,000	87 361,920		87 361,920
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	33 262,800		33 262,800	34 726,363		34 726,363
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
3	ортехніка	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
5	підручники, книги	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	83 680,000		83 680,000	87 361,920		87 361,920
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	33 262,800		33 262,800	34 726,363		34 726,363
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минул.	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000



## 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 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Керівні працівники</b>	<b>228 700</b>		<b>375 925</b>	<b>175 800</b>		<b>460 000</b>		<b>481 160</b>		<b>502 331</b>	
Кількість ставок, од.	1		2	1		2		2		2	
з них по освітній субвенції						2		2		2	
Посадові оклади (з підвищенням)	80 500		163 051	65 700		196 300		205 330		214 364	
з них по освітній субвенції						78 138		81 730		85 326	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	65 600		107 447	62 000		129 500		135 457		141 417	
з них по освітній субвенції						51 547		53 918		56 280	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	24 200		46 915	19 700		58 900		61 609		64 320	
з них по освітній субвенції						23 445		24 523		25 602	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	12 400		25 085	19 700		30 200		31 589		32 979	
з них по освітній субвенції						12 021		12 574		13 127	
Щорічна грошова винагорода	6 700		6 968	7 600		13 100		13 703		14 308	
з них по освітній субвенції						5 214		5 454		5 694	
Матеріальна допомога на оздоровлення	6 700		6 968	7 600		13 100		13 703		14 308	
з них по освітній субвенції						5 214		5 454		5 694	
Стимулюючі надбавки	40 300		41 808	32 900		98 200		102 717		107 237	
з них по освітній субвенції						39 088		40 836		42 685	
Премії	28 700		49 883			9 800		10 251		10 702	
з них по освітній субвенції						3 901		4 080		4 260	
Інші виплати	200										
з них по освітній субвенції											
<b>ВСЬОГО</b>	<b>228 700</b>		<b>375 925</b>	<b>175 800</b>		<b>460 000</b>		<b>481 160</b>		<b>502 331</b>	
з них по освітній субвенції						183 100		191 523		199 950	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>19 058</b>		<b>15 664</b>	<b>14 650</b>		<b>19 167</b>		<b>20 048</b>		<b>20 930</b>	
з них по освітній субвенції						7 629		7 880		8 231	
<b>Викладачі</b>	<b>2 272 699</b>		<b>2 688 482</b>	<b>1 283 800</b>		<b>3 101 600</b>		<b>3 244 274</b>		<b>3 387 022</b>	
Кількість ставок, од.	16		21	14		20		21		22	
з них по освітній субвенції						20		21		22	
Посадові оклади (з підвищенням)	994 800		1 349 732	717 100		1 514 900		1 584 585		1 654 307	
з них по освітній субвенції						801 242		842 700		884 178	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	525 200		623 675	329 800		799 900		836 685		873 510	
з них по освітній субвенції						475 876		497 766		519 687	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	297 400		404 920	215 100		453 000		473 833		494 687	
з них по освітній субвенції						289 498		281 855		294 288	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	227 800		218 756	114 700		346 900		362 857		378 823	
з них по освітній субвенції						208 377		215 871		225 969	
Щорічна грошова винагорода	42 300		42 354	27 100		101 000		105 646		110 294	
з них по освітній субвенції						90 087		92 851		95 616	
Матеріальна допомога на оздоровлення	49 800		42 354	15 700		101 000		105 646		110 294	
з них по освітній субвенції						60 087		62 851		65 616	
Стимулюючі надбавки	198 900		120 710	143 400		303 000		316 938		330 883	
з них по освітній субвенції						180 260		188 552		196 849	
Премії	325 300		341 493			75 700		78 182		82 666	
з них по освітній субвенції						45 035		47 107		49 180	
Інші виплати	136 500		168 164	50 700		206 100		215 581		225 066	
з них по освітній субвенції						122 613		128 253		133 696	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 272 699</b>		<b>2 688 482</b>	<b>1 283 800</b>		<b>3 101 600</b>		<b>3 244 274</b>		<b>3 387 022</b>	
з них по освітній субвенції						1 845 200		1 930 079		2 015 003	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>11 654</b>		<b>10 797</b>	<b>7 838</b>		<b>12 827</b>		<b>13 417</b>		<b>14 008</b>	
з них по освітній субвенції						7 631		7 982		8 333	
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>1 677 360</b>		<b>2 095 652</b>	<b>1 397 690</b>		<b>2 176 700</b>		<b>2 270 828</b>		<b>2 377 069</b>	
Кількість ставок, од.	10		12	11		13		14		15	
з них по освітній субвенції						13		14		15	
Посадові оклади (з підвищенням)	660 500		844 784	587 000		1 022 000		1 069 012		1 116 048	
з них по освітній субвенції						577 836		604 416		631 011	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	430 200		519 635	386 300		633 000		662 118		691 251	
з них по освітній субвенції						367 898		374 360		390 831	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	198 200		253 435	176 100		306 600		320 704		334 815	
з них по освітній субвенції						173 351		181 329		189 303	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	145 900		160 472	117 400		232 000		242 672		253 350	
з них по освітній субвенції						131 172		137 206		143 243	
Щорічна грошова винагорода	42 400		49 792	49 800		68 100		71 233		74 367	
з них по освітній субвенції						38 504		40 275		42 047	
Матеріальна допомога на оздоровлення	37 400		49 792	87 000		68 100		71 233		74 367	
з них по освітній субвенції						36 504		40 275		42 047	

Стимулюючі надбавки	132 100	98 548	117 400	204 400	213 802	223 210
з них по освітній субвенції				115 587	120 883	128 202
Премії	201 000	398 913		51 100	53 451	55 802
з них по освітній субвенції				28 892	30 221	31 551
Інші виплати	173 700	134 188	170 100	130 000	135 980	141 963
з них по освітній субвенції				73 502	76 883	80 266
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 677 300</b>	<b>2 095 652</b>	<b>1 387 600</b>	<b>2 178 700</b>	<b>2 276 828</b>	<b>2 377 009</b>
з них по освітній субвенції				1 230 700	1 287 312	1 343 954
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>14 263</b>	<b>14 027</b>	<b>10 695</b>	<b>13 496</b>	<b>14 117</b>	<b>14 738</b>
з них по освітній субвенції				7 631	7 982	8 333
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>921 500</b>	<b>1 601 131</b>	<b>673 800</b>	<b>1 738 100</b>	<b>1 818 053</b>	<b>1 898 047</b>
Кількість ставок, од.	6	13	8	13	13	14
з них по освітній субвенції				13	13	14
Посадові оклади (з підвищенням)	400 700	779 048	387 000	818 000	960 228	1 002 478
з них по освітній субвенції				604 535	632 344	660 167
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	188 300	339 639	170 300	468 200	489 737	511 286
з них по освітній субвенції				308 326	322 509	336 700
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	120 200	233 715	116 100	275 400	288 088	300 743
з них по освітній субвенції				181 361	189 703	198 050
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	68 100	105 924	54 200	192 800	201 669	210 542
з них по освітній субвенції				126 966	132 806	138 649
Щорічна грошова винагорода	39 800	46 523	24 300	61 200	64 015	66 832
з них по освітній субвенції				40 302	42 156	44 011
Матеріальна допомога на оздоровлення	37 000	46 523	14 800	61 200	64 015	66 832
з них по освітній субвенції				40 302	42 156	44 011
Стимулюючі надбавки	80 100	131 614	77 400	183 600	192 046	200 496
з них по освітній субвенції				120 907	126 489	132 033
Премії	129 200	257 783		45 900	48 011	50 124
з них по освітній субвенції				30 227	31 617	33 008
Інші виплати	46 400					
з них по освітній субвенції						
<b>ВСЬОГО</b>	<b>921 500</b>	<b>1 601 131</b>	<b>673 800</b>	<b>1 738 100</b>	<b>1 818 053</b>	<b>1 898 047</b>
з них по освітній субвенції				1 144 600	1 187 252	1 249 931
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>12 189</b>	<b>10 674</b>	<b>7 302</b>	<b>11 587</b>	<b>12 120</b>	<b>12 654</b>
з них по освітній субвенції				7 631	7 982	8 333
<b>Спеціалісти</b>	<b>979 000</b>	<b>1 383 569</b>	<b>623 400</b>	<b>1 194 600</b>	<b>1 249 552</b>	<b>1 304 532</b>
Кількість ставок, од.	12	16	11	15	16	16
Посадові оклади (з підвищенням)	514 700	773 647	405 000	786 000	822 156	858 331
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	84 500	133 428	68 900	154 300	161 398	168 499
Матеріальна допомога на оздоровлення	26 300	36 930	29 600	53 300	55 752	58 205
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання		3 938	2 000	4 500	4 707	4 914
Стимулюючі надбавки	102 900	104 516	81 200	157 200	164 431	171 666
Премії	244 500	331 110	29 200	39 300	41 108	42 917
Інші виплати	8 100		6 500			
<b>ВСЬОГО</b>	<b>979 000</b>	<b>1 383 569</b>	<b>623 400</b>	<b>1 194 600</b>	<b>1 249 552</b>	<b>1 304 532</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>8 991</b>	<b>7 206</b>	<b>4 606</b>	<b>6 637</b>	<b>6 942</b>	<b>7 247</b>
<b>Робітники</b>	<b>2 614 200</b>	<b>2 883 641</b>	<b>1 242 500</b>	<b>2 817 800</b>	<b>2 947 419</b>	<b>3 077 105</b>
Кількість ставок, од.	38	38	31	39	41	43
Посадові оклади (з підвищенням)	1 208 700	1 406 203	854 400	1 645 700	1 721 402	1 797 144
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	331 500	398 801	70 000	493 800	516 515	539 241
Матеріальна допомога на оздоровлення	41 100	61 012	52 200	109 700	114 746	119 795
Стимулюючі надбавки	241 700	183 475	170 900	328 100	344 239	359 385
Премії	739 800	685 882	77 200	82 300	86 086	89 874
Інші виплати	51 300	148 289	17 800	157 200	164 431	171 666
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 614 200</b>	<b>2 883 641</b>	<b>1 242 500</b>	<b>2 817 800</b>	<b>2 947 419</b>	<b>3 077 105</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>6 137</b>	<b>6 282</b>	<b>3 341</b>	<b>5 983</b>	<b>6 258</b>	<b>6 533</b>
<b>РАЗОМ</b>						
Кількість ставок, од.	81	102	76	102	107	112
з них які отримують субвенцію				48	50	53
Посадові оклади (з підвищенням)	3 859 700	5 316 465	3 017 200	6 082 900	6 362 713	6 642 673
з них які отримують субвенцію				2 161 750	2 281 190	2 360 682
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 825 300	2 122 825	1 087 300	2 678 700	2 801 920	2 925 205
з них які отримують субвенцію				1 193 645	1 248 552	1 303 489
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	640 000	940 985	527 000	1 093 900	1 144 219	1 184 565
з них які отримують субвенцію				647 654	677 446	707 254
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	458 200	510 237	306 000	801 800	838 787	875 694
з них які отримують субвенцію				476 536	498 457	520 389
Щорічна грошова винагорода	131 200	145 638	108 800	243 400	254 596	265 799
з них які отримують субвенцію				144 107	150 736	157 368
Матеріальна допомога на оздоровлення	198 300	243 579	206 900	406 400	425 094	443 799
з них які отримують субвенцію				144 107	150 736	157 368

Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби			3 938	2 000		4 500		4 707		4 914	
Стимулюючі надбавки	796 000		680 668	623 200		1 275 500		1 334 173		1 392 877	
з них які отримують субвенцію						455 822		476 790		497 769	
Премії	1 668 600		2 064 864	106 400		304 100		318 089		332 085	
з них які отримують субвенцію						108 055		113 025		117 968	
Інші виплати	414 200		450 622	245 100		493 300		515 962		538 695	
з них які отримують субвенцію						196 114		205 136		214 162	
УСЬОГО	6 693 300		11 028 400	5 396 900		11 488 800		12 017 265		12 546 045	
з них які отримують субвенцію						4 403 600		4 606 166		4 808 837	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 991		9 015	5 957		9 355		9 785		10 216	
з них які отримують субвенцію						7 631		7 982		8 333	
УСЬОГО	8 693 300		11 028 400	5 396 900		11 488 800		12 017 265		12 546 045	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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 зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівні працівники	2	1			2	1			2		2,09		2,18	
	Вихователі	20,75	16,25			20,68	13,65			20,15		21,08		22	
	Педагогічні працівники	12,08	9,8			11,98	10,89			13,44		14,06		14,68	
	Педагогічні працівники штатного розпису	12,5	6,3			12,5	7,69			12,5		13,08		13,65	
	Спеціалісти	18	11,72			15,89	11,28			15		15,69		16,38	
	Робітники	39,58	35,5			38,36	30,99			39,25		41,06		42,86	
	Усього штатних одиниць	102,91	80,57			101,41	75,5			102,34		107,06		111,75	
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125	14 996 998	353 607	15 350 605						
2	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва 2019-2023 роки»	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				1 297 300	27 100	1 324 400	1 936 700	111 800	2 048 500
	УСЬОГО		14 996 998	353 607	15 350 605	1 297 300	27 100	1 324 400	1 936 700	111 800	2 048 500

##### 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва 2019-2023 роки»	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	2 025 788	116 943	2 142 731	2 114 823	122 088	2 237 011
	УСЬОГО		2 025 788	116 943	2 142 731	2 114 823	122 088	2 237 011

#### 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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посвячення на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім інших)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

#### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 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	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		8 693 299						8 693 299
2120	Нарахування на оплату праці		1 950 500						1 950 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		250 825						250 825
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		9 572						9 572
2230	Продукти харчування		1 363 308						1 363 308
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		332 013						332 013
2250	Видатки на відрядження		2 172						2 172
2271	Оплата теплопостачання		1 533 267						1 533 267
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		680 649						680 649
2273	Оплата електроенергії		137 642						137 642
2274	Оплата природного газу		41 582						41 582
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих видатків		690						690
2730	Інші виплати населенню		1 479						1 479
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО		14 996 998						14 996 998

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

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		11 028 400				11 028 400					
2120	Нарахування на оплату праці		2 426 300				2 426 300					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		432 500				432 500					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		13 200				13 200					
2230	Продукти харчування		1 513 000				1 513 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		843 500				843 500					
2250	Видатки на відрядження		17 100				17 100					
2271	Оплата теплопостачання		1 870 100				1 870 100					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		816 500				816 500					
2273	Оплата електроенергії		176 100				176 100					
2274	Оплата природного газу		54 900				54 900					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		5 500				5 500					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих видатків		1 900				1 900					
2730	Інші виплати населенню		2 300				2 300					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							111 800				111 800
УСЬОГО			19 201 400				19 201 400	111 800				111 800

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	9	10
2111	Заробітна плата	8 866 100	8 693 299					
2120	Нарахування на оплату праці	1 950 500	1 950 500					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 500	250 825					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 200	9 572					
2230	Продукти харчування	1 488 600	1 363 308					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476 600	332 013					
2250	Видатки на відрядження	12 200	2 172					
2271	Оплата теплопостачання	1 712 900	1 533 267					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	728 500	680 649					
2273	Оплата електроенергії	156 800	137 842					
2274	Оплата природного газу	42 100	41 582					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих видатків	900	690					
2730	Інші виплати населенню	1 900	1 479					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	15 708 800	14 996 998					

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

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

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

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021357 від 01.01.2020  
09.34.50

## 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)

**Забезпечення належних умов для  
виховання та розвитку дітей-сиріт і  
дітей, позбавлених батьківського  
піклування, в дитячих будинках, у тому  
числі сімейного типу, прийомних  
сім'ях, сім'ях патронатного  
вихователя**

## 3. 4611060

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

## 1060

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

## 0910

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

## 26000000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

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	8 693 299	11 028 400	11 488 800		
2120	Нарахування на оплату праці	1 950 500	2 426 300	2 527 500		
2210	Інвентар, матеріали, обладнання та інвентар	501 455	459 600	495 500		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 572	13 200	8 500		
2230	Продукти харчування	1 363 308	1 513 000	1 694 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413 890	843 500	1 266 300		
2250	Видатки на відрядження	2 172	17 100	4 100		
2271	Оплата теплопостачання	1 533 267	1 870 100	1 794 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	680 649	816 600	1 071 600		
2273	Оплата електроенергії	137 642	176 100	194 360		
2274	Оплата природного газу	41 582	54 900	49 200		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		5 500	18 400		
2276	Оплата енергосервісу			110 000		
2282	Оплата (державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)	690	1 900	700		
2730	Інші виплати населенню	1 479	2 300	600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 100		111 800	175 500	Необхідно додатково на закупівлю оргтехніки (5 од.) на суму 175500,00 грн., з них: мультимедійне обладнання для 1-х класів "НУШ" (1 од. – 80000,00 грн.), копир МФУ А-3 Сапоп (1 од. – 26500,00 грн.), комп'ютер (3 од.) – 69000,00 грн.
ВСЬОГО		15 350 605	19 228 500	20 835 900	175 500	

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:

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
2276	Оплата енергосервісу	115 060		120 123		
2111	Заробітна плата	12 017 285		12 546 045		
2120	Нарахування на оплату праці	2 643 765		2 760 091		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	518 293		541 098		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 891		9 282		
2230	Продукти харчування	1 772 133		1 850 107		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 324 550		1 382 830		
2250	Видатки на відрядження	4 289		4 477		
2271	Оплата теплопостачання	1 876 942		1 959 528		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 120 894		1 170 213		
2273	Оплата електроенергії	203 238		212 180		
2274	Оплата природного газу	51 463		53 728		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 246		20 093		
2282	Оплата (державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)	732		764		
2730	Інші виплати населенню	628		655		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	116 943		122 088		
УСЬОГО		21 794 351		22 753 303		



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 000021357 від 01.01.2020 09:24:0



**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>4611070</b>	<b>1070</b>	<b>0922</b>	<b>26000000000</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)	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	
(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**

*Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку*

**2) завдання бюджетної програми**

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

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 травня 1999 року № 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 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 №513-7169; 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	49 404 215	X	X	49 404 215	60 230 100	X	X	60 230 100	74 846 020	X	X	74 846 020
		X				X	9 820 000		9 820 000	X			
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам									26 243 176			26 243 176
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	221 214		221 214	X	257 500		257 500	X	49 700		49 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 152 217		1 152 217	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	565 233	565 233	565 233	X	9 820 000	9 820 000	9 820 000	X	2 914 100	2 914 100	2 914 100
602100	На початок періоду	X	88 897		88 897	X				X			
602200	На кінець періоду	X	48 899		48 899	X				X			
	УСЬОГО	49 404 215	1 978 662	565 233	51 382 877	60 230 100	19 897 500	9 820 000	80 127 600	74 846 020	2 963 800	2 914 100	77 809 820

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	78 288 937	X	X	78 288 937	81 733 650	X	X	81 733 650
		X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	51 986		51 986	X	54 273		54 273
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	27 450 362			27 450 362	28 658 178			28 658 178
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 048 149	3 048 149	3 048 149	X	3 182 268	3 182 268	3 182 268
	УСЬОГО	78 288 937	3 100 135	3 048 149	81 389 072	81 733 650	3 236 541	3 182 268	84 970 191

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	33 450 641			33 450 641	39 497 300			39 497 300	43 630 300			43 630 300
2120	Нарахування на оплату праці	7 106 405			7 106 405	8 689 400			8 689 400	9 598 700			9 598 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 016 295	352 470		1 368 769	1 495 000			1 495 000	2 389 900			2 389 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 538			12 538	13 100			13 100	46 200			46 200
2230	Продукти харчування	3 203 902	28 275		3 232 177	3 871 700			3 871 700	5 410 300			5 410 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 113 769	92 320		1 206 089	1 560 700	174 500		1 735 200	8 577 800	34 400		8 612 200
2271	Оплата теплопостачання	2 792 471	99 400		2 891 871	4 110 000			4 110 000	3 943 680			3 943 680
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	219 587			219 587	255 400			255 400	335 160			335 160
2273	Оплата електроенергії	488 123			488 123	704 600			704 600	777 180			777 180
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					11 000			11 000	36 800			36 800
2276	Оплата енергосервісу									100 000			100 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480			480	1 900			1 900				
2800	Інші поточні видатки		70 028		70 028		83 000		83 000		15 300		15 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		770 937		770 937		120 000	120 000	120 000		214 100	214 100	214 100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		565 233	565 233	565 233		9 700 000	9 700 000	9 700 000		2 700 000	2 700 000	2 700 000
	УСЬОГО	49 404 215	1 978 662	565 233	51 382 877	60 230 100	10 077 500	9 820 000	70 307 600	74 846 020	2 963 800	2 914 100	77 809 820

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	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
	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	45 837 294			45 837 294	47 645 335			47 645 335
2120	Нарахування на оплату праці	10 040 240			10 040 240	10 482 011			10 482 011
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 499 835			2 499 835	2 609 828			2 609 828
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48 325			48 325	50 452			50 452
2230	Продукти харчування	5 659 174			5 659 174	5 908 177			5 908 177
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 972 379	35 982		9 008 361	9 367 163	37 568		9 404 729
2271	Оплата теплопостачання	4 125 089			4 125 089	4 306 593			4 306 593
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	350 577			350 577	366 003			366 003
2273	Оплата електроенергії	812 930			812 930	848 699			848 699
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 493			38 493	40 186			40 186
2276	Оплата енергосервісу	104 600			104 600	109 202			109 202
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		16 004		16 004		16 708		16 708
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		223 949	223 949	223 949	233 802		233 802	233 802
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 824 200	2 824 200	2 824 200	2 948 465		2 948 465	2 948 465
	УСЬОГО	78 288 937	3 100 135	3 048 149	81 389 072	81 733 650	3 236 541	3 182 267	84 970 191

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням індивідуальних заходів	45 904 034			45 904 034	55 149 100	257 500		55 406 600	69 653 200	49 700		69 702 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 500 181			3 500 181	5 081 000			5 081 000	5 192 820			5 192 820
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						120 000	120 000	120 000		214 100	214 100	214 100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						2 400 000	2 400 000	2 400 000		1 900 000	1 900 000	1 900 000
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається в розрахунку заходів)						7 300 000	7 300 000	7 300 000		800 000	800 000	800 000
	УСЬОГО	49 404 215			49 404 215	60 230 100	10 077 500	9 820 000	70 307 600	74 846 020	2 963 800	2 914 100	77 809 820

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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	72 857 247	51 986		72 909 233	76 062 966	54 274		76 117 240
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 431 690			5 431 690	5 670 684			5 670 684
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		223 949	224 163	223 949		233 802	234 250	233 802
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 987 400	1 989 300	1 987 400		2 074 846	2 078 819	2 074 846
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначальності у поточній рік заходів)		836 800	837 600	836 800		873 619	875 292	873 619
	УСЬОГО	78 288 937	3 100 135	3 051 063	81 389 072	81 733 650	3 236 541	3 188 361	84 970 191

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
<b>Завдання :</b> Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання												
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	- для глухих дітей	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- для сліпих дітей	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість класів	од	Звітність установ	51,000		51,000	49,000		49,000	53,000		53,000
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	99,500		99,500	102,890		102,890	110,490		110,490
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	283,070		283,070	330,790		330,790	340,060		340,060
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	89,370		89,370	123,150		123,150	124,420		124,420
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	20,950		20,950	22,500		22,500	22,500		22,500
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	73,250		73,250	82,250		82,250	82,650		82,650
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	230,000		230,000	221,000		221,000	230,000		230,000
11	- жінок	осіб	Звітність установ	189,000		189,000	179,000		179,000	196,000		196,000
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	41,000		41,000	42,000		42,000	34,000		34,000
13	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	145,223		145,223						
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	443,000		443,000	483,000		483,000	431,000		431,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	189,000		189,000	185,000		185,000	165,000		165,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	274,000		274,000	298,000		298,000	266,000		266,000
4	середньорічна кількість дітей п'ятих категорій, з них:	осіб	Звітність установ	260,000		260,000	413,000		413,000	424,000		424,000
5	- дівчат	осіб	Звітність установ	99,000		99,000	158,000		158,000	162,000		162,000
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	161,000		161,000	255,000		255,000	262,000		262,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	28,000		28,000	39,000		39,000	38,000		38,000
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	28,000		28,000	39,000		39,000	38,000		38,000
9	- дівчат	осіб	Звітність установ	15,000		15,000						
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	13,000		13,000						
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	103 620,840	1 225,940	104 846,780	114 180,330	533,130	114 713,460	161 608,350	115,310	161 723,660
2	забезпеченість площею з розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	37,500		37,500	35,300		35,300	38,500		38,500
3	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	103 623,899	1 225,970	104 849,570	114 173,540	533,099	114 706,639	161 679,850	115,360	161 795,210
4	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	103 619,140	1 225,920	104 845,060	114 184,550	533,150	114 717,700	161 564,000	115,280	161 679,280
5	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	2 294,130	795,640	3 089,770	3 095,240		3 095,240	5 545,010		5 545,010
6	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	2 294,190	795,660	3 089,850	3 095,050		3 095,050	5 547,480		5 547,480
7	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 294,090	795,630	3 089,720	3 095,350		3 095,350	5 543,480		5 543,480
8	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	7 232,280	63,830	7 296,120	8 015,940		8 015,940	12 760,140		12 760,140
9	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	41 587,000		41 587,000	50 250,000		50 250,000	62 064,000		62 064,000
10	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
11	кількість учнів на 1 педагога (вчителів)	осіб	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000





	<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		2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1 850,000	1 850,000		2,000	2,000		4,000	4,000
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000					2,000	2,000
4	ортехніка	од.	Звітність установ							2,000	2,000
5	меблі	од.	Звітність установ				2,000	2,000			
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	1 847,000	1 847,000						
7	інш.	од.	Звітність установ	1,000	1,000						
	<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	13 938,000	13 938,000					27 050,000	27 050,000
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок							80 000,000	80 000,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок				60 000,000	60 000,000			
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	291,000	291,000						
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	205 483,000	205 483,000						
	<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		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 4	<b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>										
	<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	565 233,000	565 233,000		7 300 000,000	7 300 000,000		800 000,000	800 000,000
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	565 233,000	565 233,000		4 300 000,000	4 300 000,000		800 000,000	800 000,000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ				3 000 000,000	3 000 000,000			
	<b>продукту</b>										
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000	1,000		2,000	2,000		1,000	1,000
2	площа приміщень, яку плануються утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	194,000	194,000		4 319,000	4 319,000		438,000	438,000
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	194,000	194,000		1 258,000	1 258,000		438,000	438,000
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				3 061,000	3 061,000			
	<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	565 233,000	565 233,000		3 650 000,000	3 650 000,000		800 000,000	800 000,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2 914,000	2 914,000		1 690,210	1 690,210		1 826,480	1 826,480
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	2 914,000	2 914,000		3 418,120	3 418,120		1 826,480	1 826,480
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок				980,070	980,070			
	<b>якості</b>										
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який слугує базисним для здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	99,000	99,000		99,000	99,000		99,000	99,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	15 910,000	15 910,000		28 951,840	28 951,840		51 928,200	51 928,200
Завдання 5	<b>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				2 400 000,000	2 400 000,000		1 900 000,000	1 900 000,000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				2 400 000,000	2 400 000,000		1 200 000,000	1 200 000,000
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ							700 000,000	700 000,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				16 604,000	16 604,000		16 604,000	16 604,000
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				6 131,000	6 131,000		5 910,500	5 910,500
	<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				2,000	2,000		2,000	2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				830,000	830,000		402,500	402,500
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				830,000	830,000		402,500	402,500
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ							5 468,000	5 468,000
	<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок				2 891,570	2 891,570		2 981,370	2 981,370
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок							128,020	128,020
	<b>якості</b>										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				83,980	83,980		14,230	14,230
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок				5 563,940	5 563,940			

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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням інтелектуальних захворювань								
	затрат								
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2,092		2,092	2,184		2,184
2	- для глухих дітей	од.	Звітність установ	1,046		1,046	1,092		1,092
3	- для сліпих дітей	од.	Звітність установ	1,046		1,046	1,092		1,092
4	кількість класів	од.	Звітність установ	55,438		55,438	57,877		57,877
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	115,573		115,573	120,658		120,658
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	130,143		130,143	135,869		135,869
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	23,535		23,535	24,571		24,571
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	86,452		86,452	90,256		90,256
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	355,703		355,703	371,354		371,354
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	240,580		240,580	251,166		251,166
11	- жінок	осіб	Звітність установ	205,016		205,016	214,037		214,037
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	35,564		35,564	37,129		37,129
13	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
	продукту								
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	450,826		450,826	470,662		470,662
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	172,590		172,590	180,184		180,184
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	278,236		278,236	290,478		290,478
4	середньорічна кількість дітей підопічних категорій, з них:	осіб	Звітність установ	443,504		443,504	463,018		463,018
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	169,452		169,452	176,908		176,908
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	274,052		274,052	286,110		286,110
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	39,748		39,748	41,497		41,497
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	39,748		39,748	41,497		41,497
9	- дівчата	осіб	Звітність установ						
10	- хлопці	осіб	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	169 042,334	120,814	169 162,948	176 460,197	125,921	176 606,118
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	169 117,123	120,867	169 237,790	176 558,276	125,976	176 684,253
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	168 995,944	120,583	169 116,527	176 431,766	125,889	176 557,654
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	5 800,080		5 800,080	6 055,284		6 055,284
5	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 802,643		5 802,643	6 057,958		6 057,958
6	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 798,491		5 798,491	6 053,625		6 053,625
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	13 347,106		13 347,106	13 934,379		13 934,379
8	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	64 918,944		64 918,944	67 775,378		67 775,378
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8,368		8,368	8,736		8,736
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,184		4,184	4,368		4,368
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	40,271		40,271	42,043		42,043
	якості								
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	%	Розрахунок	104,600		104,600	109,202		109,202
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	89,433		89,433	93,368		93,368
3	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	5,335		5,335	5,570		5,570
4	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	9,832		9,832	10,265		10,265
5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,624		150,624	157,251		157,251
6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	93,303		93,303	97,408		97,408
7	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
8	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	38,911		38,911	40,623		40,623
9	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	26,150		26,150	27,301		27,301
10	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок	104,600		104,600	109,202		109,202

Завдання 2		Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 431 689,720		5 431 689,720	5 670 684,068		5 670 684,068
2	з них на оплату:	грн.							
3	теплостопачання	грн.	Звітність установ	4 125 089,280		4 125 089,280	4 306 593,208		4 306 593,208
4	водостопачання	грн.	Звітність установ	350 577,360		350 577,360	366 002,764		366 002,764
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	612 930,280		612 930,280	848 699,212		848 699,212
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	38 492,800		38 492,800	40 186,483		40 186,483
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	104 600,000		104 600,000	109 202,400		109 202,400
8	на погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початку року	грн.	Звітність установ						
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 367,784		17 367,784	18 131,966		18 131,966
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 367,784		17 367,784	18 131,966		18 131,966
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ						
2	теплостопачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,087		2,087	2,179		2,179
3	водостопачання	тис. куб.м	Звітність установ	14,873		14,873	15,527		15,527
4	електроенергія	кВт.год	Звітність установ	287,182		287,182	299,816		299,816
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	нат. од.	Розрахунок						
2	теплостопачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,126		0,126	0,132		0,132
3	водостопачання	куб.м. на 1 кв.м	Розрахунок	0,895		0,895	0,934		0,934
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	17,296		17,296	18,057		18,057
5	природного газу	куб.м. на 1 кв.м	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостопачання	%	Розрахунок	1,046		1,046	1,092		1,092
3	- водостопачання	%	Розрахунок	1,046		1,046	1,092		1,092
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,046		1,046	1,092		1,092
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії, природного газу)	грн.	Розрахунок	54 316,897		54 316,897	56 706,840		56 706,840
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початку 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	223 948,600		223 948,600	233 802,338		233 802,338
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	167 360,000		167 360,000	174 723,840		174 723,840
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	56 588,600		56 588,600	59 078,498		59 078,498
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
6	інше	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,092		2,092	2,184		2,184
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ	4,184		4,184	4,368		4,368
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	2,092		2,092	2,184		2,184
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,092		2,092	2,184		2,184
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ						
7	інше	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	28 294,300		28 294,300	29 539,249		29 539,249
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	83 680,000		83 680,000	87 361,920		87 361,920
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,600		104,600	109,202		109,202
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,600		104,600	109,202		109,202



Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		836 800,000	836 800,000		873 619,200	873 619,200
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		836 800,000	836 800,000		873 619,200	873 619,200
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1,048	1,048		1,092	1,092
2	площі приміщень, яку плануються утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		458,148	458,148		478,307	478,307
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		458,148	458,148		478,307	478,307
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		836 800,000	836 800,000		873 619,200	873 619,200
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		1 910,498	1 910,498		1 994,560	1 994,560
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		1 910,498	1 910,498		1 994,560	1 994,560
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рівняний лінійний збільшення за рахунок зменшення витрат на енергозбереження)	%	Розрахунок		103,554	103,554		108,110	108,110
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		54 316,897	54 316,897		56 706,840	56 706,840
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		1 987 400,000	1 987 400,000		2 074 845,600	2 074 845,600
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 255 200,000	1 255 200,000		1 310 428,800	1 310 428,800
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		732 200,000	732 200,000		764 416,800	764 416,800
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		17 367,784	17 367,784		18 131,966	18 131,966
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		6 182,383	6 182,383		6 454,408	6 454,408
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		421,015	421,015		439,540	439,540
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		421,015	421,015		439,540	439,540
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5 719,528	5 719,528		5 971,187	5 971,187
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 118,513	3 118,513		3 255,728	3 255,728
2	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн.	Розрахунок		133,909	133,909		139,801	139,801
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		14,885	14,885		15,540	15,540
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (за рахунок зменшення витрат)	грн.	Розрахунок						

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

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 31.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Картни працівники	1 519 800		1 566 039	1 096 800		1 603 500		1 877 261		1 751 060
Кількість ставок, од.	7		7	7		7		7		7
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищеннями)	575 000		580 388	470 100		689 500		731 677		763 871
з них по освітній субвенції						259 648		271 590		263 540
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	346 300		353 551	288 300		426 000		445 596		465 202
з них по освітній субвенції						158 126		165 400		172 678
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	172 500		174 117	141 000		209 900		219 555		229 216
з них по освітній субвенції						77 812		81 496		85 062
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	161 000		160 936	131 600		193 800		202 715		211 634
з них по освітній субвенції						71 936		75 245		78 556
Щорічна грошова винагорода	49 700		59 349	52 200		46 600		48 744		50 888
з них по освітній субвенції						17 297		18 093		18 889
Матеріальна допомога на оздоровлення	51 600		59 349	47 900		46 600		48 744		50 888
з них по освітній субвенції						17 297		18 093		18 889

Стимулюючі надбавки	287 500	280 194	235 109	349 800	365 891	381 990
з них по освітній субвенції				129 842	135 814	141 790
Премії	184 500	223 207		35 000	36 610	36 221
з них по освітній субвенції				12 992	13 589	14 187
Інші виплати	23 200		3 200			
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	1 519 800	1 568 039	1 096 800	1 603 500	1 677 261	1 751 060
з них по освітній субвенції				563 200	622 578	649 973
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	19 485	20 077	14 062	20 558	21 503	22 449
з них по освітній субвенції				7 631	7 882	8 333
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>15 393 500</b>	<b>15 955 714</b>	<b>11 918 300</b>	<b>18 859 200</b>	<b>19 726 723</b>	<b>20 594 699</b>
Кількість ставок, од.	100	103	99	110	116	121
з них по освітній субвенції				110	116	121
Посадові оклади (з підвищенням)	6 709 100	7 069 643	5 507 800	8 531 400	8 923 844	9 316 494
з них по освітній субвенції				4 576 933	4 787 472	4 998 121
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 783 600	4 602 917	3 758 000	5 871 100	6 141 171	6 411 382
з них по освітній субвенції				3 148 733	3 294 621	3 439 584
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 012 700	2 120 895	1 652 300	2 558 400	2 677 132	2 794 928
з них по освітній субвенції				1 373 069	1 436 230	1 489 424
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 724 200	1 700 607	1 321 900	2 039 000	2 132 794	2 226 637
з них по освітній субвенції				1 093 884	1 144 203	1 194 548
Щорічна грошова винагорода	393 200	398 250	398 200	568 800	594 965	621 143
з них по освітній субвенції				305 150	319 187	333 231
Матеріальна допомога на оздоровлення	401 700	398 250	443 500	568 800	594 965	621 143
з них по освітній субвенції				305 150	319 187	333 231
Стимулюючі надбавки	1 341 800	1 254 822	1 101 600	1 706 300	1 784 790	1 863 321
з них по освітній субвенції				915 397	957 508	999 636
Премії	1 167 600	1 803 200		426 600	446 224	465 857
з них по освітній субвенції				228 663	239 390	249 924
Інші виплати	586 500	428 627	712 200	1 188 200	1 240 765	1 295 359
з них по освітній субвенції				636 374	665 647	694 935
ВСЬОГО	15 393 500	15 955 714	11 918 300	18 859 200	19 726 723	20 594 699
з них по освітній субвенції				10 117 600	10 583 010	11 048 662
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 892	12 923	10 069	14 224	14 878	15 533
з них по освітній субвенції				7 631	7 882	8 333
<b>Педагогічні працівники шкільного розпису</b>	<b>10 188 400</b>	<b>14 214 384</b>	<b>7 972 100</b>	<b>16 053 300</b>	<b>16 791 752</b>	<b>17 530 589</b>
Кількість ставок, од.	83	116	85	118	123	129
з них по освітній субвенції				118	123	129
Посадові оклади (з підвищенням)	4 897 600	5 954 473	4 140 500	8 524 500	8 916 627	9 308 959
з них по освітній субвенції				5 733 871	5 997 629	6 261 525
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 503 100	3 484 726	2 073 600	4 261 100	4 457 111	4 653 223
з них по освітній субвенції				2 886 162	2 998 005	3 128 818
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 469 300	2 086 346	1 242 200	2 557 400	2 675 040	2 792 742
з них по освітній субвенції				1 720 195	1 799 324	1 878 494
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 028 500	1 388 677	828 100	1 687 900	1 785 543	1 843 227
з них по освітній субвенції				1 135 339	1 187 565	1 239 818
Щорічна грошова винагорода	329 800	364 321	373 700	568 300	594 442	620 597
з них по освітній субвенції				362 258	399 842	417 435
Матеріальна допомога на оздоровлення	334 100	364 321	362 700	568 300	594 442	620 597
з них по освітній субвенції				362 258	399 842	417 435
Стимулюючі надбавки	979 500	979 659	828 100	1 704 900	1 783 325	1 861 792
з них по освітній субвенції				1 149 774	1 189 526	1 252 305
Премії	972 400	1 726 958		426 200	445 805	465 421
з них по освітній субвенції				286 677	289 864	313 058
Інші виплати	171 900	329 920	173 500			
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	10 188 400	14 214 384	7 972 100	16 053 300	16 791 752	17 530 589
з них по освітній субвенції				10 798 000	11 294 706	11 791 675
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 245	10 198	7 792	11 345	11 867	12 389
з них по освітній субвенції				7 631	7 882	8 333
<b>Спеціалісти</b>	<b>1 541 100</b>	<b>2 063 723</b>	<b>1 242 400</b>	<b>1 819 600</b>	<b>1 903 302</b>	<b>1 987 047</b>
Кількість ставок, од.	21	23	22	23	24	25
Посадові оклади (з підвищенням)	900 500	1 054 955	756 400	1 161 100	1 214 511	1 267 849
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	186 500	299 945	214 000	276 300	289 010	301 726
Матеріальна допомога на оздоровлення	56 400	70 012	54 500	78 800	83 471	87 144
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	6 000	8 505	4 300	12 100	12 657	13 213
Стимулюючі надбавки	120 100	188 431	151 300	232 200	242 881	253 568
Премії	206 800	441 875	58 400	58 100	60 773	63 447
Інші виплати	4 800		3 500			
ВСЬОГО	1 541 100	2 063 723	1 242 400	1 819 600	1 903 302	1 987 047
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 130	7 643	4 807	6 739	7 049	7 359

<b>Робітники</b>	<b>4 607 800</b>	<b>5 697 439</b>	<b>4 019 900</b>	<b>5 294 700</b>	<b>5 538 256</b>	<b>5 791 939</b>
Кількість ставок, од.	73	82	76	83	86	90
Посадові оклади (з підвищенням)	2 017 600	2 494 789	1 720 400	2 722 000	2 847 212	2 972 489
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 658 000	1 690 881	1 481 900	1 710 700	1 789 392	1 868 125
Матеріальна допомога на оздоровлення	119 700	131 189	125 200	181 500	189 849	198 202
Стимулюючі надбавки	403 500	309 874	344 100	544 400	569 442	594 498
Премії	582 200	1 161 900	269 100	136 100	142 361	148 624
Інші виплати	26 800	8 607	79 200			
<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 607 800</b>	<b>5 697 439</b>	<b>4 019 900</b>	<b>5 294 700</b>	<b>5 538 256</b>	<b>5 791 939</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>5 470</b>	<b>5 772</b>	<b>4 428</b>	<b>5 338</b>	<b>5 584</b>	<b>5 830</b>
<b>РАЗОМ</b>						
Кількість ставок, од.	283	330	288	340	358	371
з них які отримують субвенцію				235	246	257
Посадові оклади (з підвищенням)	15 099 800	18 154 256	12 595 200	21 638 500	22 833 871	23 629 761
з них які отримують субвенцію				10 570 450	11 056 891	11 543 185
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	9 469 500	10 342 020	7 815 800	12 545 200	13 122 279	13 699 659
з них які отримують субвенцію				6 174 021	6 458 026	6 742 179
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 654 500	4 381 356	3 035 500	5 326 700	5 571 728	5 816 884
з них які отримують субвенцію				3 171 176	3 317 051	3 463 001
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 913 700	3 250 221	2 281 600	3 820 700	4 101 052	4 281 499
з них які отримують субвенцію				2 301 160	2 407 014	2 512 922
Щорічна грошова винагорода	772 700	821 920	824 100	1 183 700	1 238 150	1 292 629
з них які отримують субвенцію				704 706	737 122	769 556
Матеріальна допомога на оздоровлення	963 500	1 023 121	1 050 800	1 445 000	1 511 470	1 577 975
з них які отримують субвенцію				704 706	737 122	769 556
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	6 000	8 505	4 300	12 100	12 657	13 213
Стимулюючі надбавки	3 192 400	3 022 980	2 660 200	4 537 600	4 748 330	4 955 168
з них які отримують субвенцію				2 192 013	2 292 846	2 383 731
Премії	3 113 500	5 357 140	327 500	1 082 000	1 131 772	1 181 570
з них які отримують субвенцію				528 531	552 843	577 169
Інші виплати	813 200	767 354	971 600	1 188 200	1 240 765	1 285 359
з них які отримують субвенцію				636 374	665 647	694 935
<b>ВСЬОГО</b>	<b>33 450 600</b>	<b>39 497 300</b>	<b>26 249 500</b>	<b>43 630 300</b>	<b>45 637 294</b>	<b>47 645 335</b>
з них які отримують субвенцію				21 510 809	22 500 297	23 480 310
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>9 848</b>	<b>9 864</b>	<b>7 550</b>	<b>10 692</b>	<b>11 184</b>	<b>11 678</b>
з них які отримують субвенцію				7 631	7 992	8 333
<b>УСЬОГО</b>	<b>33 450 600</b>	<b>39 497 300</b>	<b>26 249 500</b>	<b>43 630 300</b>	<b>45 637 294</b>	<b>47 645 335</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховувані 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 зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівні працівники	6,5	6,5			6,5	6,5			6,5		6,8		7,1	
	Педагогічні працівники	103,22	99,5			102,89	99,23			110,49		115,57		120,66	
	Педагогічні працівники штатного розпису	113,73	82,87			116,18	85,26			117,92		123,34		128,77	
	Спеціалісти	22,5	20,95			22,6	21,54			22,5		23,54		24,57	
	Робітники	81,42	73,25			82,29	75,66			82,65		86,45		90,26	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>327,37</b>	<b>283,07</b>			<b>330,36</b>	<b>288,19</b>			<b>340,06</b>		<b>355,7</b>		<b>371,36</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховують 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125	49 404 215	1 978 662	51 382 877						
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				3 077 600	10 077 500	13 155 100	6 286 900	2 914 100	9 201 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>49 404 215</b>	<b>1 978 662</b>	<b>51 382 877</b>	<b>3 077 600</b>	<b>10 077 500</b>	<b>13 155 100</b>	<b>6 286 900</b>	<b>2 914 100</b>	<b>9 201 000</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	6 576 097	3 048 149	9 624 246	6 865 445	3 182 267	10 047 713
		УСЬОГО	6 576 097	3 048 149	9 624 246	6 865 445	3 182 267	10 047 713

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (ліміт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		внесення на пункт, розділ МЦП (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 (тільки в разі нового будівництва))	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					
4611070 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		5 100 000			800 000		2 700 000										
ЗАМІНА ВІКОН		1 400 000					800 000										
ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 5" ВУЛ.ВІШГОРОДСЬКА,35	01.04.2020 - 01.09.2020	1 400 000					800 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		3 000 000			800 000		1 200 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 5" ВУЛ.ВІШГОРОДСЬКА,35	01.04.2019 - 01.08.2020	3 000 000			800 000	100	1 200 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.07.2018 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДНЕСЕНИХ МЕРЕЖ		700 000					700 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 5" ВУЛ.ВІШГОРОДСЬКА,35	01.04.2020 - 01.09.2020	350 000					350 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІІ СТУПЕНІВ "НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР № 6 М.КИЄВА ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,31/7	01.04.2020 - 01.09.2020	350 000					350 000	100								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.05.2019 Б/Н	
УСЬОГО		5 100 000			800 000		2 700 000										

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:

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	33 450 800	33 450 641						33 450 641
2120	Нарахування на оплату праці	7 359 200	7 106 405						7 106 405
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 088 300	1 016 299						1 016 299
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 100	12 538						12 538
2230	Продукти харчування	3 590 700	3 203 902						3 203 902
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 229 500	1 113 769						1 113 769
2271	Оплата теплопостачання	3 764 500	2 792 471						2 792 471
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	227 900	219 587						219 587
2273	Оплата електроенергії	603 300	488 123						488 123
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до <del>заказів державних</del>	800	480						480
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів <del>довгострокового користування</del>								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	51 326 100	49 404 215						49 404 215

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	39 497 300				39 497 300	43 630 300				43 630 300
2120	Нарахування на оплату праці	8 689 400				8 689 400	9 598 700				9 598 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 495 000				1 495 000	2 389 900				2 389 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 100				13 100	46 200				46 200
2230	Продукти харчування	3 871 700				3 871 700	5 410 300				5 410 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 580 700				1 580 700	8 577 800				8 577 800
2271	Оплата теплопостачання	4 110 000				4 110 000	3 943 680				3 943 680
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	255 400				255 400	335 160				335 160
2273	Оплата електроенергії	704 600				704 600	777 180				777 180
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 000				11 000	36 800				36 800
2276	Оплата енергосервісу						100 000				100 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до <del>заказів державних</del>	1 900				1 900					
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів <del>довгострокового користування</del>	120 000				120 000	214 100				214 100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 700 000				9 700 000	2 700 000				2 700 000
	УСЬОГО	70 050 100				70 050 100	77 760 120				77 760 120

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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	33 450 800	33 450 641					
2120	Нарахування на оплату праці	7 359 200	7 106 405					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 088 300	1 016 299					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 100	12 536					
2230	Продукти харчування	3 535 900	3 203 902					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 229 500	1 113 769					
2271	Оплата теплопостачання	3 764 500	2 792 471					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	227 900	219 587					
2273	Оплата електроенергії	603 300	488 123					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закріплених витрат	800	480					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	51 273 300	49 404 215					

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

(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 лист 000021367 від 01.01.2020  
09:25:00

## 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. 4611070

1070

0922

Надання загальної середньої освіти  
спеціальними загальноосвітніми  
школами-інтернатами, школами та  
іншими навчальними закладами для  
дітей, які потребують корекції  
фізичного та (або) розумового  
розвитку

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	33 450 641	39 497 300	43 630 300		
2120	Нарахування на оплату праці	7 106 405	8 689 400	9 598 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 368 769	1 495 000	2 389 900		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 538	13 100	46 200		
2230	Продукти харчування	3 232 177	3 871 700	5 410 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 206 089	1 755 200	8 612 200		
2271	Оплата теплопостачання	2 891 871	4 110 000	3 943 680		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	219 587	255 400	335 160		



2273	Оплата електроенергії	488 123	704 600	777 180		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		11 000	36 800		
2276	Оплата енергосервісу			100 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480	1 900			
2800	Інші поточні видатки	70 026	83 000	15 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	770 937	120 000	214 100	1 137 400	Необхідно додатково 1137,4 тис.грн. з них оргтехніка 1095,0 тис.грн. (Багатофункціональний пристрій (А3) (1 од) на суму 25,0 тис грн,Багатофункціональний пристрій (2 од) на суму 30,0 тис. грн ,Принтор Брелівський Everest (1 од) на суму 190,0 тис. грн, Мультимедійне обладнання (2 од) на суму 160,0 тис. грн,Комп'ютера (16 шт) на суму 368,0 тис. грн ,Ноутбук (14 шт) на суму 322,0 тис. грн , Заміна обладнання харчоблоків (2 од) на суму 42,4 тис. грн.,Електрична трикамерна жарочна шафа на суму 21,3 тис. грн, картоплечистка на суму 21,1 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	565 233	9 700 000	2 700 000	7 200 000	З метою забезпечення поліпшення санітарно-побутових умов праці, комфортного перебування безпеки працівників та учнів необхідно провести ремонт на суму 7200,0 тис.грн. з них:Капітальний ремонт приміщень 1415 кв.м.-2000,0 тис.грн.,Капітальний ремонт системи ЦО,ГВП,ХВП 1425 пог.м. - 1500,0 тис.грн.,Заміна вікон 594 кв.м. - 1900,0 тис.грн. ремонт і утеплення фасадів 1636 кв.м. - 1800,0 тис.грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 5" ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,35		800 000	1 200 000	1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І- ІІІ СТУПЕНІВ "НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР № 6 М КИЄВА ВУЛ				1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ЦО,ГВП,ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І- ІІІ СТУПЕНІВ "НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙН				800 000	
	ЗАМІНА ВІКОН В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І- ІІІ СТУПЕНІВ "НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР № 6 М КИЄВА ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,31/				1 300 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І- ІІІ СТУПЕНІВ "НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР № 6 М КИЄВА ВУЛ.СВІТ				800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛ				700 000	

	ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 5" ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 35			800 000	600 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 5" ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 35				1 000 000	
ВСЬОГО		51 382 877	70 307 600	77 809 820	8 337 400	

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:

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
2276	Оплата енергосервісу	104 600		109 202		
2111	Заробітна плата	45 637 294		47 645 335		
2120	Нарахування на оплату праці	10 040 240		10 482 011		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 499 835		2 609 828		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48 325		50 452		
2230	Продукти харчування	5 659 174		5 908 177		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 008 361		9 404 729		
2800	Інші поточні видатки	16 004		16 708		
2271	Оплата теплопостачання	4 125 089		4 306 593		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	350 577		366 003		
2273	Оплата електроенергії	812 930		848 699		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 493		40 186		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	223 949		233 802		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 824 200		2 948 465		
УСЬОГО		81 389 072		84 970 191		

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 000021367 від 01.01.2020 09:25:0