

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

## 1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

код за ЄДРРСУ

2500000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підзвітвеку та виконання відповідних бюджетів

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	прогноз)	прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Створення умов для набуття загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку*</b>						
затрат						
кількість закладів	од	3,000	3,000			
кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од			2,000	2,000	2,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	2 354 730,310	2 726 598,000	5 455 400,000	5 848 189,000	6 420 017,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	26 782,610	654 000,000	180 000,000	180 000,000	180 000,000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	1 827 804,550	2 001 000,000			
кількість класів	од	23,000	24,000			
теплостачання	грн.	1 839 689,630	2 172 878,000	4 646 600,000	4 981 155,000	5 314 893,000
оргтехніка	грн.	18 672,000	350 000,000	180 000,000	180 000,000	180 000,000
- для дітей з порушенням зору	од			1,000	1,000	1,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	73,560	79,770			
водопостачання	грн.	155 900,880	127 600,000	255 100,000	273 360,000	291 675,000
побутова техніка	грн.		160 000,000			
- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од			1,000	1,000	1,000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	56,080	60,540			
електроенергія	грн.	225 956,760	281 730,000	401 300,000	430 194,000	459 017,000
кількість класів	од			24,000	24,000	24,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	31,880	31,400			
природного газу	грн.	133 183,040	144 390,000	152 500,000	163 480,000	174 433,000
підручники, книги	грн.	8 117,610				
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од			83,510	83,510	83,510
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	69,370	68,800			
спортивне обладнання	грн.		104 000,000			
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	1 784 748,550				
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од			60,130	60,130	60,130
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	230,890	240,550			
загальна площа приміщень	кв.м	6 255,700	6 255,700	6 255,700	6 255,700	6 255,700
опалювальна площа приміщень	кв.м	5 667,000	5 667,000	5 667,000	5 667,000	5 667,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од			30,000	30,000	30,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	194,000	194,000			
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.		1 881 000,000			
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од			68,500	68,500	68,500
- жінок	осіб	168,000	168,000			
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	43 056,000	120 000,000			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од			242,190	242,190	242,190
- чоловіків	осіб	26,000	26,000			
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	2 768,700	5 866,700			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб			194,000	194,000	194,000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	1 500,000	880,000			
- жінок	осіб			168,000	168,000	168,000
- чоловіків	осіб			26,000	26,000	26,000
продукту						
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб			268,000	268,000	268,000
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	267,000	269,000			

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2,000	1,900	1,000	1,000	1,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	1,000	1,900			
- дівчата	осіб			109,000	109,000	109,000
- жінки	осіб	108,000	109,000			
теплопостачання	тис. Гкал.	1,830	1,830	2,794	2,794	2,794
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	89,000	21,000	2,000	2,000	2,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	325,000	880,000			
- хлопці	осіб			160,000	160,000	160,000
- чоловіки	осіб	159,000	160,000			
водопостачання	тис. куб.м	9,421	9,421	9,324	9,324	9,324
оргтехніка	од.	1,000	15,000	2,000	2,000	2,000
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб			268,000	268,000	268,000
електроенергія	тис. кВт. год.:	133,616	133,616	131,675	131,675	131,675
побутова техніка	од.		4,000			
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м		880,000			
- дівчата	осіб			108,000	108,000	108,000
природнього газу	тис. куб.м	6,738	6,738	18,005	18,005	18,005
- хлопці	осіб			160,000	160,000	160,000
підручники, книги	од.	88,000				
кількість випускників всього, з них:	осіб			27,000	27,000	27,000
спортивне обладнання	од.		2,000			
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	325,000				
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб			15,000	15,000	15,000
- дівчата	осіб			12,000	12,000	12,000
- хлопці	осіб			15,000	15,000	15,000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	1,000	1,000			
ефективності						
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн			193 401,000	193 401,000	206 359,000
середні витрати на 1 учня, з них:	грн	129 112,000	150 976,000			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	18 672,000	26 000,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000
- на 1 дівчину	грн			193 401,000	193 401,000	206 359,000
- на 1 жінку	грн	129 112,000	150 976,000			
теплопостачання	Гкал на 1 кв. метр площ.	0,323	0,323	0,422	0,422	0,422
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн		40 000,000			
- на 1 хлопця	грн			193 401,000	193 401,000	206 359,000
- на 1 чоловіка	грн	129 112,000	150 976,000			
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	1,506	1,506	1,491	1,491	1,491
діто-дні відвідування	днів	34 264,000	38 290,000			
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	21,359	21,359	21,035	21,035	21,035
середні витрати на придбання підручника, книги	грн	92,200				
середня наповнюваність класів	осіб	12,000	11,000			
природнього газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	1,077	1,077	2,878	2,878	2,878
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн		52 000,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	5 491,534				
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	4,000	3,000			
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м		23,260			
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.		2 137,500			
діто-дні відвідування	днів			33 630,000	33 630,000	33 630,000
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	43 056,000	120 000,000			
середня наповнюваність класів	осіб			11,000	11,000	11,000
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб			3,000	3,000	3,000
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м			23,340	23,340	23,340
якості						
кількість днів відвідування	днів	128,000	150,000			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	21,667	100,000			
- теплопостачання	%	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	25,000	100,000			
- водопостачання	%	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	20,000	100,000			
- електроенергія	%	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
кількість днів відвідування	днів			150,000	150,000	150,000
- природнього газу	%	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	30 000,000	5 000,000			
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%			88,600	100,000	100,000
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.		54 500,000	69 800,000	74 826,000	79 839,000
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%			100,000	100,000	100,000
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.			12,000	12,000	12,000

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911030	1030	0922	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	36 627 677	43 339 193	53 805 673	57 679 681	61 544 220	000000043
УСЬОГО				36 627 677	43 339 193	53 805 673	57 679 681	61 544 220	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 | 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911030	1030	0922	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	1 673 585	2 655 000	1 300 600	1 715 101	1 989 517	000000043
УСЬОГО				1 673 585	2 655 000	1 300 600	1 715 101	1 989 517	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000025035 від 01.01.2021 23:59:59



(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27 серпня 2019 року № 336)

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3.

<b>4911030</b>	<b>1030</b>	<b>0922</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 закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку**

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

26000000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчаткам, які потребують корекції фізичного та/або, розумового розвитку*

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нослості  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України*

*Бюджетний кодекс України*

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

*Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями*

*Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями*

*Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями*

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

*Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами та доповненнями*

*Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029 зі змінами та доповненнями*

*Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 18:0 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	грн											
		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	36 827 677	X	X	36 827 677	43 339 193	X	X	43 339 193	53 805 673	X	X	53 805 673
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам					17 361 620			17 361 620	15 330 150			15 330 150

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X				X	1 120 600	1 120 600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	27 108			27 108	X			X		
602100	На початок періоду	X					X			X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 846 477	1 846 477	1 846 477	X	2 655 000	2 655 000	2 655 000	X	180 000	180 000
Усього			36 827 677	1 873 585	1 846 477	38 701 262	43 339 192	2 655 000	2 655 000	45 994 193	53 805 673	55 106 273

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	57 679 681	X	X	57 679 681	61 544 220	X	X	61 544 220
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 477 735		1 477 735	X	1 714 173		1 714 173
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16 433 920,8			16 433 921	17 534 993,49			17 534 993
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	237 366	237 366	237 366	X	275 345	275 345	275 345
Усього		57 679 681	1 715 101	237 366	59 394 783	61 544 220	1 989 517	275 345	63 533 738

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	25 693 695			25 693 695	28 551 797			28 551 797	36 451 000			36 451 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 485 798			5 485 798	6 281 085			6 281 085	8 019 000			8 019 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	686 254	18 991		705 245	1 770 716			1 770 716	814 447			814 447
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					5 073			5 073				
2230	Продукти харчування	1 492 347			1 492 347	2 405 671			2 405 671	1 615 800	1 120 600		2 736 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 114 850			1 114 850	1 594 883			1 594 883	1 450 025			1 450 025
2271	Оплата теплостачання	1 839 690			1 839 690	2 172 878			2 172 878	4 646 800			4 646 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155 801			155 801	127 600			127 600	255 000			255 000
2273	Оплата електроенергії	225 957			225 957	281 730			281 730	401 300			401 300
2274	Оплата природного газу	133 183			133 183	144 390			144 390	152 500			152 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 400			3 400				
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		26 790	18 672	26 790		654 000	654 000	654 000		180 000	180 000	180 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 827 805	1 827 805	1 827 805		2 001 000	2 001 000	2 001 000				
Усього		36 827 677	1 873 585	1 846 477	38 701 261	43 339 193	2 655 000	2 655 000	45 994 193	53 805 673	1 300 600	1 300 600	55 106 273

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	39 075 472			39 075 472	41 693 529			41 693 529
2120	Нарахування на оплату праці	8 596 368			8 596 368	9 172 325			9 172 325
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	873 087			873 087	931 584			931 584
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	1 732 136	1 477 735		3 209 873	1 848 191	1 714 173		3 562 364
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 554 428			1 554 428	1 658 575			1 658 575
2271	Оплата теплостачання	4 981 155			4 981 155	5 314 893			5 314 893
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	273 360			273 360	291 675			291 675
2273	Оплата електроенергії	430 194			430 194	459 017			459 017
2274	Оплата природного газу	163 480			163 480	174 433			174 433

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			237 366	237 366	237 366			275 345	275 345	275 345
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
УСЬОГО		57 679 681	1 715 101	237 366	59 394 783	61 544 220	1 989 577		275 345	63 533 738	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання									48 350 273	23 600		49 470 873
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	34 472 946	18 991		34 491 937	40 612 595			40 612 595				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 354 730			2 354 730	2 726 598			2 726 598	5 455 408			5 455 408
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		26 790	18 672	26 790		654 000	654 000	654 000		182 800		182 800
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 827 805	1 827 805	1 827 805		2 001 000	2 001 000	2 001 000				2 001 000
УСЬОГО		36 827 677	1 873 585	1 846 477	38 701 261	43 339 193	2 655 000	2 655 000	45 994 193	53 805 678	1 286 600		55 106 273

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	51 831 493	1 477 735		53 309 228	55 304 203	1 714 173		57 018 376
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 648 183			5 648 183	6 240 017			6 240 017
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		237 366	237 366	237 366		275 345	275 345	275 345
УСЬОГО		57 679 681	1 715 101	237 366	59 394 783	61 544 220	1 989 517	275 345	63 533 738

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді											
	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	3		3		3			3	
2	кількість класів	од	Звітність установ	23,000		23,000		24,000			24,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	73,560		73,560		79,770			79,770	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	56,080		56,080		60,540			60,540	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	31,880		31,880		31,410			31,410	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	69,370		69,370		68,810			68,810	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	230,890		230,890		240,530			240,530	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	194,000		194,000		194,000			194,000	
9	- жінок	осіб	Звітність установ	168,000		168,000		168,000			168,000	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26,000		26,000		26,000			26,000	
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	267,000		267,000		269,000			269,000	
2	- жінки	осіб	Звітність установ	108,000		108,000		109,000			109,000	
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	159,000		159,000		160,000			160,000	
	ефективності											
1	Аркуш заплановані витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	129 112,000		129 112,000		150 976,000			150 976,000	

2	- на 1 хвилю	грн	Розрахунок	129 112,000		129 112,000	150 976,000		150 976,000	
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	129 112,000		129 112,000	150 976,000		150 976,000	
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	34 254,000		34 254,000	38 290,000		38 290,000	
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	11,000		11,000	
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000		4,000	3,000		3,000	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок				23,260		23,260	
якості										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	128,000		128,000	150,000		150,000	
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням носології захворювання</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ						2,000	2,000
2	- для дітей з порушенням зору	од	Звітність установ						0,000	1,000
3	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од	Звітність установ						0,000	1,000
4	кількість класів	од	Звітність установ						24,000	24,000
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ						62,510	83,510
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ						60,130	60,130
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ						30,000	30,000
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ						68,500	68,500
9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ						242,190	242,190
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ						150,000	194,000
11	- жінок	осіб	Звітність установ						168,000	168,000
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ						26,000	26,000
<b>продукту</b>										
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ						268,000	268,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ						109,000	109,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ						160,000	160,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ						268,000	268,000
5	- дівчата	осіб	Звітність установ						108,000	108,000
6	- хлопці	осіб	Звітність установ						160,000	160,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ						27,000	27,000
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ						16,000	16,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ						12,000	12,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ						15,000	15,000
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок						180 411,000	180 411,000
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок						180 411,000	180 411,000
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок						180 411,000	180 411,000
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ						33 630,000	33 630,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок						11,000	11,000
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок						3,000	3,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок						23,340	23,340
<b>якості</b>										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок						150,000	150,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок						99,000	99,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок						100,000	100,000
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок						12,000	12,000
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 354 730,310		2 354 730,310	2 726 598,000		2 726 598,000	5 455 400,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 839 689,630		1 839 689,630	2 172 878,000		2 172 878,000	4 646 600,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	155 900,880		155 900,880	127 600,000		255 200,000	255 000,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	225 956,760		225 956,760	281 730,000		401 330,000	401 300,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	133 183,040		133 183,040	144 390,000		144 390,000	152 500,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ							
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ							
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 255,700		6 255,700	6 255,700		6 255,700	6 255,700
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 667,000		5 667,000	5 667,000		5 667,000	5 667,000
<b>продукту</b>										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,830		1,830	1,830		2,794	2,794
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,421		9,421	9,421		9,324	9,324
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	133,616		133,616	133,616		133,616	131,575
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	6,738		6,738	6,738		6,738	18,005
<b>ефективності</b>										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							

2	теплопостачання	Гкал на 1 м. опал пл.	Розрахунок	0,323	0,323	0,323	0,323	2,422	0,422
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,506	1,506	1,506	1,506	491	1,491
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,359	21,359	21,359	21,359	2,035	21,335
5	природного газу	тис.куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	1,077	1,077	1,077	1,077	2,678	2,878
1	Якість								
1	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300	330	1,300
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,100	1,100	1,100	1,100	130	1,100
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200	230	1,200
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200	230	1,200
6	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Розрахунок			54 500,000	54 500,000	65 834 000	69 800,000
7		%	Розрахунок						
<b>Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	26 782,610	26 782,610	654 000,000	654 000,000	180 000,000	180 000,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	8 672,000	8 672,000	390 000,000	390 000,000	180 000,000	60 000,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ			160 000,000	160 000,000		
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ	8 117,610	8 117,610				
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			104 000,000	104 000,000		
7	інші	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	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	89,000	89,000	21,000	21,000	2,000	2,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000	15,000	15,000	2,000	2,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ			4,000	4,000		
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	88,000	88,000				
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			2,000	2,000		
8	інші	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	18 672,000	18 672,000	26 000,000	26 000,000	90 000,000	90 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			40 000,000	40 000,000		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	92,230	92,200				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			52 000,000	52 000,000		
6	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	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 оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
<b>Завдання 5 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	1 827 404,550	1 827 804,550	2 001 000,000	2 001 000,000		
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 784 748,550	1 784 748,550				
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ			1 881 000,000	1 881 000,000		
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	43 656,000	43 056,000	120 000,000	120 000,000		
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	2 768,764	2 768,700	5 866,700	5 866,700		
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	1 500,000	1 500,000	880,000	880,000		
<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	225,000	325,000	880,000	880,000		
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ			880,000	880,000		
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	225,000	325,000				
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 491,534	5 491,534				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			2 137,500	2 137,500		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	43 056,000	43 056,000	120 000,000	120 000,000		



якості									
1	відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	21 667	21,667		100,000	100,000	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	25 000	25,000		100,000	100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	20 000	20,000		100,000	100,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (воді, теплі, енергії тощо)	грн	Розрахунок	30 000,000	30 000,000		5 000,000	5 000,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозологічного захворювання								
	затрат								
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2
2	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість класів	од.	Звітність установ	24,000		24,000	24,000		24,000
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	83,510		83,510	83,510		83,510
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	60,130		60,130	60,130		60,130
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	68,500		68,500	68,500		68,500
9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	242,190		242,190	242,190		242,190
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	194,000		194,000	194,000		194,000
11	- жінок	осіб	Звітність установ	168,000		168,000	168,000		168,000
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000
	продукту								
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	268,000		268,000	268,000		268,000
2	- дітята	осіб	Звітність установ	109,000		109,000	109,000		109,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	160,000		160,000	160,000		160,000
4	середньорічна кількість дітей підліткових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	268,000		268,000	268,000		268,000
5	- дітята	осіб	Звітність установ	108,000		108,000	108,000		108,000
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	160,000		160,000	160,000		160,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	27,000		27,000	27,000		27,000
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000
9	- дітята	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	193 401,000		193 401,000	206 359,000		206 359,000
2	- на 1 дітячину	грн	Розрахунок	193 401,000		193 401,000	206 359,000		206 359,000
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	193 401,000		193 401,000	206 359,000		206 359,000
4	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	33 630,000		33 630,000	33 630,000		33 630,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	11,000		11,000	11,000		11,000
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,000		3,000	3,000		3,000
7	забобленість площі в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	23,340		23,340	23,340		23,340
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12,000		12,000	12,000		12,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 848 189,000		5 848 189,000	6 420 017,000		6 420 017,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 981 155,000		4 981 155,000	5 314 893,000		5 314 893,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	273 360,000		273 360,000	291 675,000		291 675,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	430 194,000		430 194,000	459 017,000		459 017,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	163 489,000		163 489,000	174 433,000		174 433,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 255,700		6 255,700	6 255,700		6 255,700
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 667,000		5 667,000	5 667,000		5 667,000
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,794		2,794	2,794		2,794
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,324		9,324	9,324		9,324
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	131,575		131,575	131,575		131,575
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	18,005		18,005	18,005		18,005
	ефективності								

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,422	0,422	0,422	0,422
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,491	1,491	1,491	1,491
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	21,035	21,035	21,035	21,035
5	природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,878	2,878	2,878	2,878
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,100	1,100	1,100	1,100
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	74 826,000	74 826,000	79 839,000	79 839,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	180 000,000	180 000,000	180 000,000	180 000,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	180 000,000	180 000,000	180 000,000	180 000,000
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	2,000	2,000	2,000	2,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	90 000,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000
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	100,000	100,000

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>УСЬОГО</b>											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
<b>Керівні працівники</b>	2 005 791		1 265 504	835 991		1 447 611		1 551 839		1 655 813	
Кількість ставок, од.	8,00		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00	
з них по освітній субвенції			4	4		4		4		4	
Посадові оклади (з підвищенням)	689 769		535 567	371 936		625 459		671 564		716 559	
з них по освітній субвенції			450 813	290 492		501 167		537 252		572 247	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	386 149		342 633	201 004		403 513		432 565		461 547	
з них по освітній субвенції			291 781	132 663		313 230		335 782		358 280	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	199 567		160 670	111 580		181 938		201 469		214 966	
з них по освітній субвенції			135 244	73 643		181 938		201 469		214 966	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	180 220		160 670	77 387		181 938		201 469		214 966	
з них по освітній субвенції			135 244	51 075		125 292		134 313		143 313	
Щорічна грошова винагорода	55 167		39 453	40 914		52 205		55 964		59 712	
з них по освітній субвенції			39 453	39 453							
Матеріальна допомога на оздоровлення	54 474		39 453	39 453		52 205		55 964		59 712	
з них по освітній субвенції			39 453	39 453							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові літання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	344 884		267 784	167 322		313 230		335 782		358 280	
з них по освітній субвенції			225 407	165 562							
Премії	400 538		40 614								
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	74 810			15 364							
з них по освітній субвенції											
<b>ВСЬОГО</b>	2 005 791		1 265 504	834 530		1 447 611		1 551 839		1 655 813	
з них по освітній субвенції			1 045 907	667 623		814 397		873 034		931 627	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	20 894		21 092	18 545		24 127		25 864		27 597	
з них по освітній субвенції			21 811	18 545		16 967		18 188		19 407	
<b>Науково-педагогічні працівники</b>											
Кількість ставок, од.											
Посадові оклади (з підвищенням)											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											

- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011									
- надбавка за виклику роля педагогічним працівникам									
Щорічна грошова винагорода									
Матеріальна допомога на оздоровлення									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
Стимулюючі надбавки									
Премії									
Інші виплати									
Погодинний фонд									
ВСЬОГО									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ									
Вихователі	3 751 672	4 087 761	3 209 880	5 270 926	5 650 433	6 026 022			
Кількість ставок, од.	29,68	29,68	29,68	29,68	29,68	29,68			
з них по освітній субвенції		26	26	26	26	26			
Посадові оклади (з підвищенням)	823 193	2 118 520	1 607 040	2 754 565	2 952 694	3 150 736			
з них по освітній субвенції		1 847 569	1 505 220	1 911 826	1 181 158	1 262 236			
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	919 068	1 192 483	809 985	1 500 354	1 614 811	1 733 033			
з них по освітній субвенції		1 048 867	734 207	320 548	354 347	378 289			
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	546 958	635 556	482 112	826 370	885 868	945 221			
з них по освітній субвенції		554 271	337 478	320 548	354 347	378 289			
- надбавка за виклику роля педагогічним працівникам	372 110	556 927	327 873	679 984	728 943	787 812			
з них по освітній субвенції		494 596	229 611						
Щорічна грошова винагорода	125 428	169 914	171 611	229 547	246 075	262 562			
з них по освітній субвенції		152 781	152 781						
Матеріальна допомога на оздоровлення	122 438	169 914	169 914	229 547	246 075	262 562			
з них по освітній субвенції		152 781	152 781						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	364 639	436 930	321 408	550 913	590 579	634 148			
з них по освітній субвенції		369 514	273 440						
Премії	230 000								
з них по освітній субвенції									
Інші виплати	166 906		129 822						
з них по освітній субвенції									
ВСЬОГО	3 751 672	4 087 761	3 209 880	5 270 926	5 650 433	6 026 022			
з них по освітній субвенції		3 571 511	2 818 433	1 432 374	1 535 505	1 638 584			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 534	11 477	12 017	14 799	15 885	16 828			
з них по освітній субвенції		11 590	12 195	4 648	4 983	5 377			
Педагогічні працівники	6 909 871	8 477 327	5 792 527	11 135 303	11 937 045	12 736 827			
Кількість ставок, од.	43,88	53,83	50,24	53,83	53,83	53,83			
з них по освітній субвенції		45,33	45,33	45,33	45,33	45,33			
Посадові оклади (з підвищенням)	2 887 015	4 146 098	2 830 152	5 740 267	6 153 567	6 565 856			
з них по освітній субвенції		3 717 826	2 460 507	4 633 653	5 181 891	5 529 077			
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 846 285	2 529 657	1 767 369	3 290 271	3 527 171	3 763 491			
з них по освітній субвенції		2 229 093	1 166 464	2 628 494	2 817 746	3 006 635			
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	866 104	1 197 680	849 046	1 722 080	1 846 070	1 989 757			
з них по освітній субвенції		1 069 199	560 370	1 722 080	1 846 070	1 989 757			
- надбавка за виклику роля педагогічним працівникам	660 238	931 539	659 482	1 106 712	1 186 395	1 265 884			
з них по освітній субвенції		828 298	435 258	906 414	971 676	1 056 778			
Щорічна грошова винагорода	148 829	298 300	224 200	478 356	512 797	547 155			
з них по освітній субвенції		258 542	224 200						
Матеріальна допомога на оздоровлення	202 694	298 300	221 935	478 356	512 797	547 155			
з них по освітній субвенції		258 542	221 935						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	577 403	1 204 973	566 030	1 146 053	1 230 713	1 313 171			
з них по освітній субвенції		1 077 606	418 862						
Премії	637 594								
з них по освітній субвенції									
Інші виплати	310 052		182 841						
з них по освітній субвенції									
Погодинний фонд									
ВСЬОГО	6 909 871	8 477 327	5 792 527	11 135 303	11 937 045	12 736 827			
з них по освітній субвенції		7 541 609	4 491 958	7 462 348	7 989 637	8 525 632			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 123	13 124	12 811	17 238	18 480	19 716			
з них по освітній субвенції		13 684	11 011	13 719	14 706	15 852			
Педагогічні працівники штатного розпису	6 576 045	8 252 141	4 843 969	10 272 887	11 012 535	11 759 276			
Кількість ставок, од.	48,08	55,13	46,03	55,13	55,13	55,13			
з них по освітній субвенції		17	17	17	17	17			
Посадові оклади (з підвищенням)	3 052 624	4 207 790	2 508 131	5 493 508	5 889 041	6 283 607			
з них по освітній субвенції		1 096 867	877 494	2 197 403	2 355 616	2 513 442			
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 569 571	2 197 804	1 335 443	2 765 092	2 964 179	3 162 779			
з них по освітній субвенції		617 657	494 126	659 178	706 639	753 864			

- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	915 787	1 260 302	752 439	1 648 052	1 766 712	485 982
з них по освітній субвенції		327 025	196 215	658 178	706 639	183 984
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	596 718	877 494	540 797	1 056 765	1 132 853	206 754
з них по освітній субвенції		251 828	151 097			
Щорічна грошова винагорода	179 528	332 768	224 571	457 752	480 753	525 634
з них по освітній субвенції		65 774	65 744			
Матеріальна допомога на оздоровлення	185 384	332 768	224 571	457 752	490 753	525 634
з них по освітній субвенції		65 774	65 744			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	610 525	1 181 011	501 626	1 098 702	1 177 808	298 721
з них по освітній субвенції		224 738	179 780			
Премії	706 000					
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	262 413		49 625			
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	6 576 045	8 252 141	4 843 968	10 272 687	11 012 535	3 267 426
з них по освітній субвенції		2 070 810	1 682 898	2 816 581	3 062 255	1 776 222
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 398	12 474	11 693	5 528	16 646	16 083
з них по освітній субвенції		10 193	11 045	4 961	15 073	14 083
Спеціальісти	2 407 049	2 543 117	1 537 326	2 970 234	3 119 771	3 228 795
Кількість ставок, од.	31,88	30,00	28,63	30,00	30,00	30,00
Посадові оклади (з підвищенням)	1 418 002	1 640 003	1 005 958	2 040 268	2 155 008	2 299 353
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	199 008	286 268	138 871	330 390	354 178	377 508
Матеріальна допомога на оздоровлення	95 290	128 361	150 127	167 522	179 584	19 616
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	294 778	435 748	201 192	402 054	431 002	459 879
Премії	348 029	52 738	29 000			
Інші виплати	51 940		12 179			
ВСЬОГО	2 407 049	2 543 117	1 537 326	2 970 234	3 119 771	3 228 795
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 718	7 064	5 966	8 084	8 666	8 247
Робітники	4 043 268	3 925 917	2 886 180	5 414 038	5 803 849	6 192 796
Кількість ставок, од.	69,37	68,55	65,16	68,55	68,55	68,55
Посадові оклади (з підвищенням)	2 166 345	2 548 836	1 561 998	3 273 454	3 509 142	3 744 256
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	556 317	618 352	784 796	1 213 235	1 300 449	1 387 579
Матеріальна допомога на оздоровлення	177 467	206 724	155 300	272 784	292 429	312 021
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	357 980	552 008	312 400	654 697	701 628	746 851
Премії	634 272		62 500			
Інші виплати	150 887		9 186			
ВСЬОГО	4 043 268	3 925 917	2 886 180	5 414 038	5 803 849	6 192 796
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 857	4 773	4 922	6 564	7 056	7 528
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	230,89	242,9	224,74	242,9	242,19	242,19
з них які отримують субвенцію		92	92	92	92	92
Посадові оклади (з підвищенням)	12 036 947	15 196 873	9 885 213	19 895 522	21 331 216	22 766 498
з них які отримують субвенцію		7 113 076	5 133 717	8 634 250	9 255 916	9 876 063
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 476 399	7 167 196	5 037 468	9 508 725	10 193 353	10 878 308
з них які отримують субвенцію		4 187 398	2 527 459	3 93 450	4 214 514	4 466 867
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 528 416	3 254 208	2 195 177	4 384 400	4 700 120	5 015 028
з них які отримують субвенцію		2 085 738	1 167 707	2 889 744	3 108 525	3 316 757
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 809 287	2 526 629	1 605 539	3 033 285	3 249 660	3 467 367
з них які отримують субвенцію		1 709 966	866 941	1 033 796	1 105 989	1 180 099
Щорічна грошова винагорода	508 952	840 434	659 835	1 211 900	1 305 589	1 353 063
з них які отримують субвенцію		516 549	482 178			
Матеріальна допомога на оздоровлення	847 748	1 175 519	961 300	1 654 200	1 777 601	1 856 701
з них які отримують субвенцію		516 549	479 913			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них які отримують субвенцію						
Стимулюючі надбавки	2 550 209	4 078 452	2 069 978	4 167 642	4 467 713	4 767 945
з них які отримують субвенцію		1 697 265	1 037 655			
Премії	3 256 433	93 352	91 500			
з них які отримують субвенцію						
Інші виплати	1 017 008		399 118			
з них які отримують субвенцію						
Погодинний фонд фахівців						
ВСЬОГО	25 693 695	28 551 767	19 104 412	36 451 000	39 075 472	41 653 528
з них які отримують субвенцію		14 230 837	9 660 821	2 565 700	13 470 430	14 372 945
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 273	9 624	9 445	12 542	13 445	14 246
з них які отримують субвенцію		12 899	8 757	11 385	12 209	13 527
УСЬОГО	25 693 695	28 551 767	19 105 873	36 451 000	39 075 472	41 653 528
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	239,48	239,89			242,19	224,74			242,19		242,19		242,19	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники	8	8			5	5			5		5		5	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі	29,68	29,68			29,68	29,68			29,68		29,68		29,68	
	Педагогічні працівники	48,22	45,88			53,83	52,24			53,83		53,83		53,83	
	Педагогічні працівники штатного розпису	50,75	48,88			55,13	54,63			55,13		55,13		55,13	
	Спеціалісти	31,88	31,88			30	28,63			30		30		30	
	Робітники	70,95	68,37			68,55	64,61			68,55		68,55		68,55	
	Усього штатних одиниць	239,48	239,89			242,19	224,74			242,19		242,19		242,19	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			
			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 Кисва . 2019-2023 роки"		1 801 105		1 801 105	7 523 772	2 655 000	10 178 772	2 309 206		80 000	2 489 206
		УСЬОГО	1 801 105		1 801 105	7 523 772	2 655 000	10 178 772	2 309 206		80 000	2 489 206

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисва . 2019-2023 роки"		2 475 469	237 366	2 712 835	2 641 325	275 345	2 916 670
		УСЬОГО	2 475 469	237 366	2 712 835	2 641 325	275 345	2 916 670

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Документи, що підтверджують належність об'єкта державній власності територіальної громади міста Кисва (крім іншого)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КУРР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПЗД	Ліцтва для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Повіщення, що характеризують державні фінансувані
			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, %							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		1 881 000			1 881 000												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ № 8 НА ВУЛ. ОЛЕГІВСЬКІЙ, 42	01.01.2020 - 31.12.2020	1 881 000			1 881 000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт входних груп, облаштування місць загального користування)		120 000			120 000												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛЬНИЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТ. № 8 НА ВУЛ. ОЛЕГІВСЬКІЙ, 42	01.01.2020 - 31.12.2020	120 000			120 000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
УСЬОГО		2 001 000			2 001 000												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредиту	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміє кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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	25 698 600	25 692 695						25 693 695
2120	Нарахування на оплату праці	5 653 700	5 485 799						5 485 799
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	687 600	686 254						686 254
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	1 730 300	1 492 347						1 492 347
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 155 200	1 114 850						1 114 850
2271	Оплата теплопостачання	3 691 850	1 839 690						1 839 690
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	157 000	155 901						155 901
2273	Оплата електроенергії	263 700	225 957						225 957
2274	Оплата природного газу	267 800	133 183						133 183
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	39 305 750	36 827 677						36 827 677

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4, 5, 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	28 551 767				28 551 767	36 451 000					36 451 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 281 085				6 281 085	8 019 000					8 019 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 770 716				1 770 716	814 447					814 447
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 073				5 073						
2230	Продукти харчування	2 405 671				2 405 671	1 615 800					1 615 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 594 883				1 594 883	1 450 026					1 450 026
2271	Оплата теплопостачання	2 172 878				2 172 878	4 646 600					4 646 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 600				127 600	255 003					255 003
2273	Оплата електроенергії	281 730				281 730	401 309					401 309
2274	Оплата природного газу	144 390				144 390	152 509					152 509
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 400				3 400						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	УСЬОГО	43 339 193				43 339 193	53 805 673					53 805 673

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

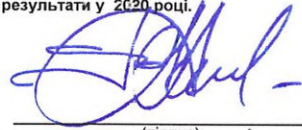
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	25 698 600	25 693 695					
2120	Нарахування на оплату праці	5 653 700	5 485 799					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	687 600	686 254					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	1 730 300	1 492 347					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 155 200	1 114 850					
2271	Оплата теплопостачання	3 691 850	1 839 690					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	157 000	155 901					
2273	Оплата електроенергії	263 700	225 957					
2274	Оплата природного газу	267 800	133 183					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	39 305 750	36 827 677					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

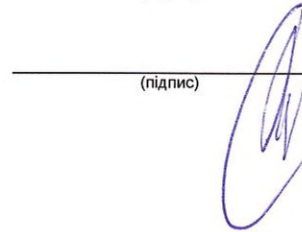


(підпис)

Гаряга О. О

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025035 від 01.01.2021  
23.59.59

**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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**  
 (код Типової економічної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету)

**37405111**  
 (код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
 (найменування відповідального виконавця)

**491**  
 (код Типової економічної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого бюджету  
 та номер в системі головного  
 розпорядника коштів місцевого  
 бюджету)

**37405111**  
 (код за ЄДРПОУ)

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

**3. 4911030**

**1030**

**0922**

**2600000000**

(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)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	грн.)
2111	Заробітна плата	25 693 695	28 557 767	36 451 000		
2120	Нарахування на оплату праці	6 485 799	6 287 085	8 019 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	706 245	1 772 716	814 447	713 487	Придбання миючих, дезінфікуючих, чистячих засобів (товари індивідуального захисту) 284 143 грн, дезінфікуючі рамки 10 000 грн, придбання господарських товарів 62 120 грн, придбання меблів 357 224 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		6 073		11 473	придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів
2230	Продукти харчування	1 492 347	2 435 671	2 736 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 114 850	1 594 883	1 450 026	2 831 153	Послуги з видалення аварійних і сухостійних дерев 40 000 грн, кронуювання дерев 20 000 грн, установка протипожежних люків та дверей на даху 27 453 грн, проектна кошторисна документація встановлення Службозахисту 200 000 грн, проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів громадянська заклада освіти – 52 500 грн, встановлення локальної мережі 250 000 грн, поточний ремонт покритті Спеціальної шкільно-інтернату №2 – 2 200 000 грн, утилізація
2271	Оплата теплопостачання	1 839 690	2 172 878	4 646 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155 901	127 600	255 000		
2273	Оплата електроенергії	225 957	287 730	401 300		
2274	Оплата природного газу	133 183	144 390	152 500		



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 400		3 000	Навчання працівників з питань цивільного захисту та пожежної безпеки 2 000 грн. та навчання відповідальних осіб з безпеки безпеки закладів освіти 1 000 грн.
3110	приобретання обладнання і предметів довгострокового користування	26 790	654 000	180 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 827 805	2 001 000			
ВСЬОГО		38 701 261	45 994 193	55 106 273	3 559 113	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання				
	затрат				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	194	194
2	- жінок	осіб	Звітність установ	168	168
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26	26
4	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2	2
5	кількість класів	од	Звітність установ	24	24
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	84	84
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	60	60
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	30	30
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	69	69
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	242	242
11	- для дітей з порушенням зору	од	Звітність установ	1	1
12	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од	Звітність установ	1	1
	продукту				
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	109	109
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	160	160
3	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	268	268
4	- дівчата	осіб	Звітність установ	108	108
5	- хлопці	осіб	Звітність установ	160	160
6	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	27	27
7	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	16	16
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	12	12
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	15	15
10	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	268	268
	ефективності				
1	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	*80 411	*97 873
2	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	*80 411	*97 873
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	11	11
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	23	23
6	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	33 630	33 630
7	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	*80 411	197 873
	якості				
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100	100
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12	12
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
4	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	39 075 472		41 693 529		
2120	Нарахування на оплату праці	8 596 368		9 172 325		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	873 087		931 584		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	3 209 873		3 562 364		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 554 428		1 658 575		
2271	Оплата тепlopостачання	4 981 165		5 314 893		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	273 360		291 675		
2273	Оплата електроенергії	430 194		459 017		
2274	Оплата природного газу	163 480		174 433		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Приобретання обладнання і предметів довгострокового користування	237 366		275 345		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		69 394 783		63 533 738		

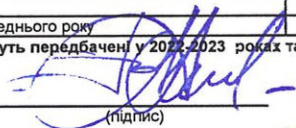
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік	2022 рік	2022 рік	2023 рік
				(прогноз) в межах індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хворими, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання						
	затрат						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	194,000	194,000	194,000	194,000
2	- жінок	осіб	Звітність установ	168	168	168	168
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26	26	26	26
4	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2	2	2	2
5	кількість класів	од	Звітність установ	24	24	24	24
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	84	84	84	84
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	60	60	60	60
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	30	30	30	30
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	69	69	69	69
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	242	242	242	242
11	- для дітей з порушенням зору	од	Звітність установ	1	1	1	1
12	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од	Звітність установ	1	1	1	1
	продукту						
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	109	109	109	109
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	160	160	160	160
3	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	268	268	268	268
4	- дівчата	осіб	Звітність установ	108	108	108	108
5	- хлопці	осіб	Звітність установ	160	160	160	160
6	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	27	27	27	27
7	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	16	16	16	16
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	12	12	12	12
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	15	15	15	15

10	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	268	268	268	268
<b>ефективності</b>							
1	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	193 401	213 15	206 359	227 945
2	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	193 401	213 15	206 359	227 945
3	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	11	1	11	11
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3	3	3
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	23	23	23	23
6	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	33 630	33 630	33 630	33 630
7	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	193 401	213 15	206 359	227 945
<b>якості</b>							
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високсму та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12	12	12	12
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150	150
4	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

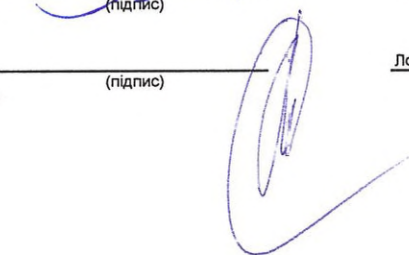


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025035 від 01.01.2021 23:59:5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 січня 2025 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

## 1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Сдиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	2 657 057,070	3 764 080,000	3 764 080,000	3 079 212,800	3 285 520,060
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	39 495,500	684 747,000	188 000,000	237 366,000	275 344,560
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.		3 000 000,000	4 588 000,000	5 934 150,000	6 883 614,000
кількість закладів	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
теплостачання	грн.	2 120 158,070	3 202 260,000	2 278 900,000	2 434 404,800	2 597 509,920
оргтехніка	грн.		425 000,000	180 000,000	237 366,000	275 344,560
водопостачання	грн.	121 999,000	131 000,000	171 000,000	183 312,000	195 593,900
побутова техніка	грн.	11 778,000				
електроенергії	грн.	414 900,000	430 820,000	430 500,000	461 496,000	492 416,230
підручники, книги	грн.	27 717,500				
загальна площа приміщень	кв.м	10 126,200	10 013,000	10 013,000	10 013,000	10 013,000
спортивне обладнання	грн.		52 000,000			
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.		3 000 000,000	4 500 000,000	5 934 150,000	
опалювальна площа приміщень	кв.м	10 126,200	10 013,000	10 013,000	10 013,000	10 013,000
інші	грн.		207 747,000			
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.					6 883 614,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м		10 126,200	10 126,200	10 126,200	10 126,200
кількість класів	од.	17,000	19,000	18,000	18,000	18,000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м		1 570,000	990,000	530,000	
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	56,670	67,670	64,670	64,670	64,670
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	24,570	26,000	26,000	26,000	26,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	72,000	72,500	72,500	72,500	72,500
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	168,280	181,170	178,170	178,170	178,170
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	118,000	110,000	105,000	105,000	105,000
- жінок	осіб	101,000	92,000	87,000	87,000	87,000
- чоловіків	осіб	17,000	18,000	18,000	18,000	18,000
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.		1,000	1,000	1,000	1,000
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	309,000	319,080	300,000	300,000	300,000
теплостачання	тис. Гкал.	1,355	1,624	1,365	1,365	1,365
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розр. їх видів)	од.	3 113,000	18,000	2,000	2,000	2,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м		1 300,000	460,000	530,000	
- дівчата	осіб	157,000	159,000	146,000	146,000	146,000

- хлопці	осіб	152,000	160,000	154,000	154,000	154,000
водопостачання	тис.куб.м	6,254	5,942	6,252	6,252	6,252
оргтехніка	од.		14,900	2,900	2,000	2,000
електроенергія	тис.кВт.год	141,104	148,360	141,148	141,148	141,148
побутова техніка	од.	1,000				
підручники, книги	од.	3 112,000				
спортивне обладнання	од.		1,000			
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м		1 300,000	460,000	530,000	
інші	од.		3,000			
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт ефективності	од.					1,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн		30 357,000	90 000,000	118 683,000	137 672,280
середні витрати на 1 учня, з них:	грн	81 040,900	102 257,000	116 104,000	124 463,000	132 802,000
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м.	0,134	0,162	0,136	0,136	0,136
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	11 778,000				
- на 1 дівчину	грн	81 040,900	102 257,000	116 104,000	124 463,000	132 802,000
водопостачання	куб.м. на 1 кв.м.	0,618	0,593	0,524	0,524	0,524
- на 1 хлопця	грн	81 040,900	102 257,000	116 104,000	124 463,000	132 802,000
електроенергія	кВт.год на 1 кв.м.	13,350	14,817	14,096	14,096	14,096
середні витрати на придбання підручника, книги	грн	8,900				
літо-дні відвідування	днів	42 909,000	49 350,000	45 000,000	45 000,000	45 000,000
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн		52 000,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.		2 308,000	9 782,000	11 196,000	
середня наповнюваність класів	осіб	18,000	17,000	17,000	17,000	17,000
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.		69 249,000			
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	18,000	5,000	5,000	5,000	5,000
забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м	32,770	30,430	30,570	33,370	33,370
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	грн.					6 883 614,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		83,000	46,500	100,000	
кількість днів відвідування	днів	139,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- теплопостачання	%	10,900	1,300	1,300	1,300	1,300
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		80,000	50,000	80,000	100,000
динаміка кількості учнів до попереднього року	%	101,000	110,000	91,100	100,000	100,000
водопостачання	%		1,400	1,400	1,400	1,400
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%		86,000	100,000	100,000	100,000
- електроенергія	%	12,800	1,100	1,100	1,100	1,100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.		9 000,000			
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	17,000	17,000	22,000	22,000	22,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	344 400,000	48 200,000	36 600,000	39 235,000	41 864,000
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

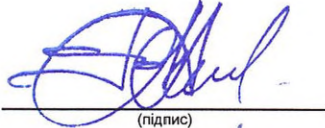
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911040	1040	0922	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація. Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування	27 662 866	36 383 931	37 703 502	40 418 154	43 126 170	000000044
УСЬОГО				27 662 866	36 383 931	37 703 502	40 418 154	43 126 170	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911040	1040	0922	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування	75 354	3 684 747	4 680 000	6 171 516	7 158 959	00000044
<b>УСЬОГО</b>				<b>75 354</b>	<b>3 684 747</b>	<b>4 680 000</b>	<b>6 171 516</b>	<b>7 158 959</b>	

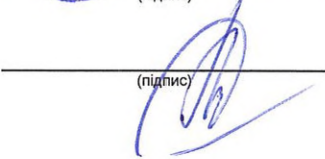
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000025033 від 01.01.2021 23:59:59



(підпис)

Гаряга С. О.  
(прізвище та ініціали)

Лозко С. 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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**27405\* 11**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця)

**491**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**27405\* 11**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.**  
**4911040** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**1040** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**0922** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26000000000**  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення надання 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  
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 повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями*

*Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2015 № 2402-III зі змінами та доповненнями*

*Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями*

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

*Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами та доповненнями*

*Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029 зі змінами та доповненнями*

*Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	27 662 866	X	X	27 662 866	36 383 931	X	X	36 383 931	37 703 502	X	X	37 703 502
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам					9 660 570			9 660 570	12 837 200			12 837 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 486		4 486	X			X	X			X
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	74 201		74 201	X			X	X			X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X	X			X	4 500 000		4 500 000	- 500 000
602100	На початок періоду	X			X	X		3 333	3 333	X			X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X	X	3 684 747	3 684 747	3 684 747	X	180 000	180 000	180 000
	<b>Усього</b>	<b>27 662 866</b>	<b>78 686</b>		<b>27 741 553</b>	<b>36 383 931</b>	<b>3 688 087</b>	<b>3 684 747</b>	<b>40 072 011</b>	<b>37 703 502</b>	<b>4 680 000</b>	<b>4 680 000</b>	<b>55 220 702</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	40 416 154	X	X	40 416 154	43 126 170	X	X	43 126 170
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	13 761 478,4			13 761 478	14 683 497,45			14 683 497
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 934 150	5 934 150	5 934 150	X	6 883 614	6 883 614	6 883 614
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	237 366	237 366	237 366	X	275 345	275 345	275 345
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40 416 154</b>	<b>6 171 516</b>	<b>6 171 516</b>	<b>60 351 148</b>	<b>43 126 170</b>	<b>7 158 959</b>	<b>7 158 959</b>	<b>64 988 628</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019-2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (завержено)				2021 рік (звіт)			
		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	16 041 920			16 041 920	18 614 669			18 614 669	23 429 100			23 429 100
2120	Нарахування на оплату праці	3 485 704			3 485 704	4 095 217			4 095 217	5 154 400			5 154 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	645 101	35 709		680 811	1 810 900			1 810 900	493 763			493 763
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					9 910			9 910				
2230	Продукти харчування	2 114 154			2 114 154	4 999 700			4 999 700	4 775 700			4 775 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 718 929	149		2 719 078	3 088 255			3 088 255	978 139			978 139
2271	Оплата теплопостачання	2 120 158			2 120 158	3 004 260			3 004 260	2 270 900			2 270 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	121 999			121 999	131 000			131 000	171 000			171 000
2273	Оплата електроенергії	414 900			414 900	430 820			430 820	430 500			430 500
2276	Оплата енергосервісу					198 000			198 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 200			1 200				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		39 496		39 496	684 747	684 747		684 747	180 000	180 000		180 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					3 000 000	3 000 000		3 000 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 662 866</b>	<b>75 354</b>		<b>27 738 220</b>	<b>36 383 934</b>	<b>3 684 747</b>	<b>3 684 747</b>	<b>40 068 678</b>	<b>37 703 502</b>	<b>4 680 000</b>	<b>4 680 000</b>	<b>42 383 502</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (завержено)				2021 рік (звіт)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022-2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	25 115 995			25 115 995	26 798 767			26 798 767
2120	Нарахування на оплату праці	5 525 517			5 525 517	5 895 726			5 895 726
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	529 314			529 314	564 778			564 778
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	5 119 550			5 119 550	5 462 560			5 462 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 046 565			1 046 565	1 118 819			1 118 819
2271	Оплата теплопостачання	2 434 405			2 434 405	2 597 510			2 597 510
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	183 312			183 312	195 594			195 594
2273	Оплата електроенергії	461 496			461 496	492 415			492 415
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		237 366	237 366	237 366		275 345	275 345	275 345
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 934 150	5 934 150	5 934 150		6 883 614	6 883 614	6 883 614
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40 416 154</b>	<b>6 171 516</b>	<b>6 171 516</b>	<b>46 589 670</b>	<b>43 126 170</b>	<b>7 158 959</b>	<b>7 158 959</b>	<b>50 285 129</b>

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



(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	25 005 809	35 858		25 041 667	32 619 851			32 619 851	34 831 162			34 831 162
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 657 057			2 657 057	3 764 080			3 764 080	2 872 408			2 872 408
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		39 496		39 496		684 747	684 747	684 747		188 908	188 908	188 908
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						3 000 800	3 000 000	3 000 000		4 500 908	4 500 908	4 500 000
	УСЬОГО	27 662 866	75 354		27 738 220	36 383 931	3 684 747	3 684 747	40 068 678	37 702 502	4 689 816	4 689 816	42 392 318

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	37 338 941			37 338 941	39 840 650			39 840 650
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 079 213			3 079 213	3 285 520			3 285 520
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		237 366	237 366	237 366		275 345	275 345	275 345
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		5 934 150	5 934 150	5 934 150		6 883 614	6 883 614	6 883 614
	УСЬОГО	40 418 154	6 171 516	6 171 516	46 589 670	43 126 170	7 158 959	7 158 959	50 285 129

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (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
Задання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1	з них на оплату:		грн.									
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 657 057,070		2 657 057,070	3 764 080,000		3 764 080,000	2 872 408,000		2 872 408,000
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 120 158,070		2 120 158,070	3 202 260,000		3 202 260,000	2 550 800,000		2 550 800,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	121 999,000		121 999,000	131 000,000		131 000,000	171 000,000		171 000,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	414 900,000		414 900,000	430 820,000		430 820,000	400 500,000		400 500,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 126,200		10 126,200	10 013,000		10 013,000	10 013,000		10 013,000
7	природного газу	грн.	Звітність установ									
8	опалювальна площа приміщень продукту	кв.м	Звітність установ	10 126,200		10 126,200	10 013,000		10 013,000	10 013,000		10 013,000
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,355		1,355	1,624		1,624	1,365		1,365
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,254		6,254	5,942		5,942	6,252		6,252
3	електроенергії	тис.кВт. год	Звітність установ	141,104		141,104	148,360		148,360	141,748		141,748
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ									
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ									
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,134		0,134	0,162		0,162	0,136		0,136
2	водопостачання	куб.м, на 1 м.кв.	Розрахунок	0,618		0,618	0,593		0,593	0,624		0,624
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,350		13,350	14,817		14,817	14,096		14,096
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок									
	якості											
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	10,900		10,900	1,300		1,300	1,400		1,400
2	- водопостачання	%	Розрахунок				1,400		1,400	1,400		1,400
3	- електроенергії	%	Розрахунок	12,800		12,800	1,100		1,100	1,100		1,100

4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	344 400,000	344 480,000	48 200,000	48 200,000	36 600,000	36 600,000
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
<b>Завдання 2 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	39 495,500	39 415,500	684 747,000	684 747,000	180 000,000	180 000,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ			425 000,000	425 000,000		
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	1 778,000	11 778,000				
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ	27 717,500	27 777,500				
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			52 000,000	52 000,000		
7	інші	грн.	Звітність установ			207 747,000	207 747,000		
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	3 113,000	3 113,000	18,000	18,000	2,000	2,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ			14,000	14,000	2,000	2,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1 000	1,000				
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	3 112,000	3 112,000				
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			1,000	1,000		
8	інші	од.	Звітність установ			3,000	3,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			30 357,000	30 357,000	90 000,000	90 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	11 778,000	11 778,000				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	8,900	8,900				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			52 000,000	52 000,000		
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			69 249,000	69 249,000		
<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	100,000	100,000
<b>Завдання 3 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			3 000 000,000	3 000 000,000	4 500 000,000	4 500 000,000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			3 000 000,000	3 000 000,000	4 500 000,000	4 500 000,000
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ			10 126,200	10 126,200	10 126,200	10 126,200
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ			1 570,000	1 570,000	990,000	990,000
<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			1 300,000	1 300,000	460,000	460,000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ			1 300,000	1 300,000	460,000	460,000
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			2 308,000	2 308,000	9 782,000	9 782,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			83,000	83,000	46,500	46,500
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			80,000	80,000	50,000	50,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			85,000	85,000		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			9 000,000	9 000,000		
<b>Завдання 4 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	17,000	19,000	19,000	19,000	19,000	18,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	56,710	56,710	67,670	67,670	64,670	64,670
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,570	24,570	26,000	26,000	26,000	26,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	72,000	72,000	72,500	72,500	72,500	72,500
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	168,280	168,280	181,170	181,170	178,170	178,170

8	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	118,000	1*8,000	110,000	110,000	105,000	105,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	101,000	111,000	92,000	92,000	87,000	87,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17,000	*7,000	18,000	18,000	*8,000	18,000
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	309,000	309,000	319,000	319,000	308,000	300,000
2	- дітята	осіб	Звітність установ	157,000	157,000	159,000	159,000	148,000	146,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	152,000	152,000	160,000	160,000	151,000	154,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	80 924,900	118,000	81 040,800	102 257,000	16 104,000	16 104,000
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	80 924,900	118,000	81 040,800	102 257,000	16 104,000	16 104,000
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	80 924,900	116,000	81 040,800	102 257,000	16 104,000	16 104,000
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	42 909,000	42 909,000	49 350,000	49 350,000	45 000,000	45 000,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	18,000	18,000	17,000	17,000	17,000	17,000
6	кількість учнів на 1 педставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	18,000	18,000	5,000	5,000	5,000	5,000
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м	Розрахунок	32,770	32,770	30,430	30,430	33,170	33,170
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	139,000	139,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	101,000	101,000	110,000	110,000	91,190	91,190
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок						
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	17,000	17,000	17,000	17,000	22,000	22,000
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b> Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	3 079 212,8		3 079 212,8	3 285 520,06		3 285 520,06
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 434 404,800		2 434 404,800	2 597 509,920		2 597 509,920
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	183 312,000		183 312,000	195 593,500		195 593,500
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	461 496,000		461 496,000	492 416,230		492 416,230
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 013,000		10 013,000	10 013,000		10 013,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 013,000		10 013,000	10 013,000		10 013,000
продукту									
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,365		1,365	1,365		1,365
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,252		6,252	6,252		6,252
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	141,148		141,148	141,148		141,148
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,136		0,136	0,136		0,136
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,524		0,524	0,524		0,524
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	14,096		14,096	14,096		14,096
якості									
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1,400		1,400	1,400		1,400
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	39 235,000		39 235,000	41 884,000		41 884,000
<b>Завдання 2</b> Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	237 366,000		237 366,000	275 344,560		275 344,560
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	237 366,000		237 366,000	275 344,560		275 344,560
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		2,000	2,000	2,000		2,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		2,000	2,000	2,000		2,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		118 683,000	118 683,000	137 672,280		137 672,280
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	100,000		100,000
<b>Завдання 3</b> 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	5 934 150,000	5 934 150,000	6 883 614,000	6 883 614,000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	5 934 150,000	5 934 150,000		
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			6 883 614,000	6 883 614,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	10 126,200	10 126,200	10 126,200	10 126,200
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	530,000	530,000		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	530,000	530,000		
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	530,000	530,000		
4	кількість інших об'єктів, до проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1,000	1,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 196,000	11 196,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок			6 883 614,000	6 883 614,000
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	80,000	80,000	100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			100,000	100,000
Завдання 4							
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах							
затрат							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	64,670	64,670	64,670	64,670
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	15,000	15,000	15,000	15,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	26,000	26,000	26,000	26,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	72,500	72,500	72,500	72,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	178,170	178,170	178,170	178,170
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	105,000	105,000	105,000	105,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	87,000	87,000	87,000	87,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	300,000	300,000	300,000	300,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	146,000	146,000	146,000	146,000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	154,000	154,000	154,000	154,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	124 463,000	124 463,000	132 802,000	132 802,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	124 463,000	124 463,000	132 802,000	132 802,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	124 463,000	124 463,000	132 802,000	132 802,000
4	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	45 000,000	45 000,000	45 000,000	45 000,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	17,000	17,000	17,000	17,000
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м	Розрахунок	33,370	33,370	33,370	33,370
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150,000	150,000	150,000	150,000
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок				
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	22,000	22,000	22,000	22,000
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2019 рік (звіт)		2020 рік			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Керівні працівники	876 460		623 826	468 390		846 220		907 148		967 927	
Кількість ставок, од.	3,00		3,00	3,00		3,00		3,00		3,00	
з них по освітній субвенції			3	3		3		3		3	
Посадові оклади (з підвищенням)	266 224		297 898	274 565		403 920		433 003		462 014	
з них по освітній субвенції			297 898	274 565		403 920		433 003		462 014	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	138 437		129 431	95 052		173 019		185 477		197 904	
з них по освітній субвенції			51 985	51 895		121 176		129 901		138 604	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	79 867		89 369	64 858		121 176		129 901		138 604	
з них по освітній субвенції			51 985	51 895		121 176		129 901		138 604	
- надбавка за роботу педагогічним працівником	58 569		40 062	30 194		51 843		55 576		59 300	

з них по освітній субвенції									
Щорічна грошова винагорода	19 627		23 774	23 774		33 660		36 084	36 501
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога на оздоровлення	19 627		23 774	23 774		33 660		36 084	36 501
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	133 112		148 949	49 726		201 950		216 501	23 007
з них по освітній субвенції									
Премії	281 300			1 500					
з них по освітній субвенції									
Інші виплати	18 134								
з них по освітній субвенції									
ВСЬОГО	876 460		623 826	468 390		846 220		907 148	967 927
з них по освітній субвенції			349 883	326 550		525 096		562 903	600 614
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	24 346		17 329	17 348		23 506		25 189	26 857
з них по освітній субвенції			9 719	12 084		14 586		15 636	16 682
<i>Науково-педагогічні працівники</i>									
Кількість ставок, од.									
Посадові оклади (з підвищенням)									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:									
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011									
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам									
Щорічна грошова винагорода									
Матеріальна допомога на оздоровлення									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
Стимулюючі надбавки									
Премії									
Інші виплати									
Погодинний фонд									
ВСЬОГО									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ									
<i>Вихователі</i>	3 375 578		5 324 442	2 364 432		6 096 623		6 535 612	6 873 498
Кількість ставок, од.	29,00		34,00	26,59		34,00		34,00	34,00
з них по освітній субвенції			34	27		34		34	34
Посадові оклади (з підвищенням)	1 434 413		2 674 718	1 452 968		3 377 751		3 620 992	3 853 598
з них по освітній субвенції			2 674 718	1 452 968		3 377 751		3 620 992	3 853 598
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	765 652		1 394 189	651 193		1 486 359		1 586 923	1 633 247
з них по освітній субвенції			500 531	403 639		1 010 327		1 086 297	1 59 079
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	430 324		802 415	386 612		1 010 327		1 086 298	1 59 079
з них по освітній субвенції			491 348	386 612		1 010 327		1 086 297	1 59 079
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	329 915		591 773	264 581		467 032		500 626	534 168
з них по освітній субвенції			9 183	9 183					
Щорічна грошова винагорода	50 972		216 810	72 231		281 463		301 749	321 967
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога на оздоровлення	192 693		216 810	71 028		281 463		301 749	321 967
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	286 883		821 916	117 013		675 589		724 198	772 720
з них по освітній субвенції									
Премії	595 000								
з них по освітній субвенції									
Інші виплати	139 965								
з них по освітній субвенції									
ВСЬОГО	3 375 578		5 324 442	2 372 276		6 096 653		6 535 612	6 873 498
з них по освітній субвенції			3 175 248	1 856 607		4 391 127		4 707 289	5 022 677
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 700		13 050	9 913		14 943		16 019	17 092
з них по освітній субвенції			7 782	7 758		10 765		11 537	12 310
<i>Педагогічні працівники</i>	5 323 748		5 534 910	4 031 160		6 249 564		6 699 532	7 149 401
Кількість ставок, од.	27,71		30,67	30,67		30,67		30,67	30,67
з них по освітній субвенції			30,67	30,67		30,67		30,67	30,67
Посадові оклади (з підвищенням)	1 758 364		2 561 663	2 226 785		3 178 899		3 407 780	3 636 101
з них по освітній субвенції			2 561 669	2 226 785		3 178 899		3 407 780	3 636 101
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 316 385		1 893 071	1 263 413		1 905 068		2 042 233	2 179 063
з них по освітній субвенції			950 279	811 734		953 673		1 022 334	1 090 830
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	527 509		768 501	602 920		953 673		1 022 334	1 090 830
з них по освітній субвенції			741 465	602 920		953 673		1 022 334	1 090 830
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	439 591		613 800	429 915		431 984		463 087	494 14
з них по освітній субвенції									
Щорічна грошова винагорода	70 825		207 842	179 223		264 908		283 982	303 908
з них по освітній субвенції			2 152	2 152					
Матеріальна допомога на оздоровлення	142 115		207 842	176 843		264 908		283 982	303 908

з них по освітній субвенції			2 152	2 152				
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання								
з них по освітній субвенції								
Стимулюючі надбавки	351 573	664 487	184 896	625 780	681 556	737 220		
з них по освітній субвенції								
Премії	1 334 729							
з них по освітній субвенції								
Інші виплати	349 757							
з них по освітній субвенції								
Погодинний фонд								
ВСЬОГО	5 323 748	5 534 910	4 031 160	6 249 594	6 689 532	7 442 421		
з них по освітній субвенції		3 516 251	2 825 772	4 122 559	4 430 114	4 726 922		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 010	15 039	14 604	16 991	18 203	16 423		
з них по освітній субвенції		9 554	10 237	11 229	12 037	12 844		
Педагогічні працівники штатного розпису	1 754 512	1 562 161	1 094 128	2 062 568	2 211 073	2 359 215		
Кількість ставок, од.	12,00	12,00	10,66	12,00	12,00	12,00		
з них по освітній субвенції		12	11	12	12	12		
Посадові оклади (з підвищенням)	701 961	856 220	667 669	1 133 467	1 215 077	1 296 487		
з них по освітній субвенції		856 220	667 669	1 133 467	1 215 077	1 296 487		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	386 079	397 082	274 845	513 496	550 468	527 350		
з них по освітній субвенції		20 897	20 897	340 040	364 523	368 946		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	210 588	256 865	180 885	343 040	364 523	368 946		
з них по освітній субвенції		19 757	19 757	343 040	364 523	368 946		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	175 490	140 216	93 959	173 458	185 945	188 493		
з них по освітній субвенції		1 140	1 140					
Щорічна грошова винагорода	21 484	53 587	48 626	94 456	101 256	108 041		
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога на оздоровлення	33 444	53 587	47 117	94 456	101 256	108 041		
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання								
з них по освітній субвенції								
Стимулюючі надбавки	140 392	201 683	55 872	226 692	243 015	259 267		
з них по освітній субвенції								
Премії	415 000							
з них по освітній субвенції								
Інші виплати	56 152							
з них по освітній субвенції								
ВСЬОГО	1 754 512	1 562 161	1 094 128	2 062 568	2 211 073	2 359 215		
з них по освітній субвенції		877 117	688 966	1 473 507	1 579 600	1 665 422		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 184	10 848	11 404	14 323	15 355	16 561		
з них по освітній субвенції		6 091	7 181	10 233	10 969	11 704		
Спеціалісти	1 375 568	1 886 163	999 026	2 482 033	2 660 739	2 839 609		
Кількість ставок, од.	24,57	26,00	22,65	26,00	26,00	26,00		
Посадові оклади (з підвищенням)	796 317	1 292 442	678 110	1 696 699	1 818 830	1 940 621		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	142 457	230 692	96 279	304 640	326 574	348 455		
Матеріальна допомога на оздоровлення	26 124	100 509	72 021	141 359	151 569	161 724		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання								
з них по освітній субвенції								
Стимулюючі надбавки	154 039	262 520	137 616	336 334	363 766	388 435		
Премії	236 659		15 000					
Інші виплати	19 973							
з них по освітній субвенції								
ВСЬОГО	1 375 568	1 886 163	999 026	2 482 033	2 660 739	2 839 609		
з них по освітній субвенції		6 045	4 901	7 955	8 528	9 692		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 353	13 333	13 333	16 991	18 203	19 415		
Робітники	3 336 054	3 683 166	1 776 842	5 692 062	6 101 891	6 610 718		
Кількість ставок, од.	72,00	72,50	60,74	72,50	72,50	72,50		
Посадові оклади (з підвищенням)	1 951 357	2 339 499	1 261 623	3 054 748	3 274 690	3 494 694		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	356 858	743 266	76 714	1 771 802	1 899 372	2 026 690		
Матеріальна допомога на оздоровлення	47 494	186 204	140 180	254 562	272 891	291 723		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання								
з них по освітній субвенції								
Стимулюючі надбавки	390 271	414 198	252 325	610 950	654 938	698 815		
Премії	489 870		46 000					
Інші виплати	100 204							
з них по освітній субвенції								
ВСЬОГО	3 336 054	3 683 166	1 776 842	5 692 062	6 101 891	6 610 718		
з них по освітній субвенції		4 234	3 250	6 543	7 014	7 484		
РАЗОМ								
Кількість ставок, од.	168,28	178,17	154,31	178,17	178,17	178,17		
з них які отримують субвенцію		80	80	80	80	80		
Посадові оклади (з підвищенням)	6 908 635	10 022 445	6 561 720	12 845 495	13 770 371	14 622 995		
з них які отримують субвенцію		6 390 804	4 621 987	8 094 077	8 678 851	9 256 209		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 105 867	4 787 737	2 457 494	6 148 366	6 591 048	7 032 648		
з них які отримують субвенцію		1 523 692	1 288 255	2 428 223	2 603 055	2 777 459		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 248 288	1 917 152	1 235 276	2 428 223	2 603 055	2 777 459		
з них які отримують субвенцію		1 304 556	1 061 274	2 428 222	2 603 054	2 777 458		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 003 565	1 385 851	818 649	1 124 286	1 205 234	1 285 691		

з них які отримують субвенцію			10 322	10 323										
Щорічна грошова винагорода	162 908		502 013	323 853		674 506				723 071				771 517
з них які отримують субвенцію			2 152	2 152										
Матеріальна допомога на оздоровлення	371 497		788 727	530 962		1 070 458				1 147 531				1 224 115
з них які отримують субвенцію			2 152	2 152										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання														
з них які отримують субвенцію														
Стимулюючі надбавки	1 456 270		2 513 753	797 448		2 690 275				2 883 975				3 377 201
з них які отримують субвенцію														
Премії	3 352 557					62 500								
з них які отримують субвенцію														
Інші виплати	684 185													
з них які отримують субвенцію														
Погодинний фонд фахівців														
УСЬОГО	16 041 920		18 614 669	10 733 977		23 429 100				25 115 995				26 793 767
з них які отримують субвенцію			7 918 500	5 914 546		0 522 300				11 279 806				12 325 659
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 944		8 708	7 729		10 958				11 747				12 534
з них які отримують субвенцію			8 263	9 274		10 006				11 799				12 609
УСЬОГО	16 041 920		18 614 669	10 733 977		23 429 100				25 115 995				26 793 767
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X				X				X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	182,67	168,28			178,17	154,31			178,17		178,17		178,17	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	3	3			3	3			3		3		3	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі	36	29			34	26,59			34		34		34	
	Педагогічні працівники	33,17	27,71			30,67	26,67			30,67		30,67		30,67	
	Педагогічні працівники штатного розпису	12	12			12	10,66			12		12		12	
	Спеціалісти	26	24,57			26	22,65			26		26		26	
	Робітники	72,5	72			72,5	68,74			72,5		72,5		72,5	
	Усього штатних одиниць	182,67	168,28			178,17	154,31			178,17		178,17		178,17	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		3 364 031		3 364 031	6 870 630	3 494 200	10 304 800	5 119 388	4 680 000	9 799 388
		УСЬОГО	3 364 031		3 364 031	6 870 630	3 494 200	10 304 800	5 119 388	4 680 000	9 799 388

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		5 487 984	6 171 516	11 659 500	5 855 679	7 158 959	13 014 637
		УСЬОГО	5 487 984	6 171 516	11 659 500	5 855 679	7 158 959	13 014 637

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Документ, що підтверджує належність об'єкта до місцевальної влади/територіальної громади міста Києва (кріплення)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР стількив разі нового будівництва.	Документ про затвердження ЕКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	показники, що характеризують державні 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРІМІЩЕНЬ		13 434 150			3 009 000		4 590 000		5 934 150									

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ №20 НА ВУЛ.ГРЕКОВА, 2	01.01.2020 - 31.12.2022	13 434 150		3 000 000		4 500 000		5 934 150									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н В/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП		6 883 614								6 883 614							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ САНАТОРНОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ №20 НА ВУЛ.ГРЕКОВА, 2	01.01.2023 - 31.12.2023	6 883 614								6 883 614							ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н В/Д
УСЬОГО		20 317 764		3 000 000		4 500 000		5 934 150		6 883 614							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 052 800	16 041 920						16 041 920
2120	Нарахування на оплату праці	3 531 500	3 485 704						3 485 704
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	645 300	645 101						645 101
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	2 178 800	2 114 154						2 114 154
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 773 600	2 718 929						2 718 929
2271	Оплата тепlopостачання	3 442 800	2 120 158						2 120 158
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	123 100	121 999						121 999
2273	Оплата електроенергії	439 900	414 900						414 900
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	29 187 500	27 662 866						27 662 866

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	18 614 669				18 614 669	43 429 100				43 429 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 095 217				4 095 217	5 154 400				5 154 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 810 900				1 810 900	492 763				492 763
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 910				9 910					
2230	Продукти харчування	4 999 700				4 999 700	4 775 700				4 775 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 088 255				3 088 255	978 139				978 139
2271	Оплата тепlopостачання	3 004 260				3 004 260	2 270 900				2 270 900
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	131 000				131 000	171 000				171 000
2273	Оплата електроенергії	430 820				430 820	430 500				430 500
2276	Оплата енергосервісу	198 000				198 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200				1 200					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	36 383 931				36 383 931	57 763 502				57 702 502

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

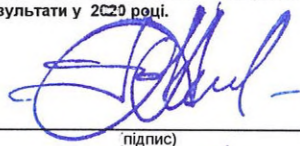


Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	16 052 500	16 041 920					
2120	Нарахування на оплату праці	3 531 500	3 485 704					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	645 300	645 101					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	2 178 800	2 114 154					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 773 600	2 718 929					
2271	Оплата тепlopостачання	3 442 800	2 120 158					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	123 100	121 999					
2273	Оплата електроенергії	439 900	414 900					
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	29 187 500	27 642 866					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

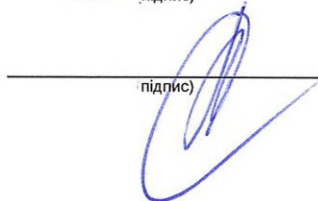


підпис

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



підпис

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025033 від 01.01.2021  
23:59:59

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07 2018 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

## 1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування

2600000000

(код бюджету)

3. 4911040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	(грн.)
2111	Заробітна плата	16 041 920	18 614 669	23 429 100		
2120	Нарахування на оплату праці	3 485 704	4 095 217	5 154 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	680 811	1 610 900	493 763	861 607	Придбання миючих, дезінфікуючих, чистячих засобів (товари відповідального захисту) 210 851 грн, дезінфікуючі рамки 10 000 грн, придбання господарських товарів 71 759 грн, придбання меблів 231 308 грн, придбання обладнання та меблів «Ново Українська інтелек» 337 688 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		9 910		13 110	Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230	Продукти харчування	2 114 154	4 699 700	4 775 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 719 078	3 088 255	978 139	535 412	Послуги з видалення аварійних і сухостійних дерев 60 000 грн, кронування дерев 30 000 грн, просочення дерев'яних конструкцій 285 000 грн, установка протипожежних люків та фірм на даху 109 872 грн, проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти 50 000 грн, укладання помітосвітних ламп 600 грн.
2271	Оплата теплопостачання	2 120 158	3 004 260	2 270 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	121 999	131 000	171 000		
2273	Оплата електроенергії	414 900	430 820	430 500		
2276	Оплата енергосервісу		198 000			
2282	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 200			

3110	прибавання облагоднання і предметів довгострокового користування	39 496	684 747	180 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 000 000	4 500 000		
ВСЬОГО		27 738 220	40 068 678	42 383 502	1 410 129	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміна у разі вичислення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b>					
<b>затрат</b>					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	105	105
2	- жінок	осіб	Звітність установ	87	87
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18	18
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1
5	кількість класів	од.	Звітність установ	18	18
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	65	65
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	15	15
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	26	26
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	73	73
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	178	178
<b>продукту</b>					
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	146	146
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	154	154
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	300	300
<b>ефективності</b>					
1	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	116 104	120 804
2	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	116 104	120 804
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	17	17
4	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	5	5
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м	Розрахунок	33	33
6	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	45 000	45 000
7	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	116 104	120 804
<b>якості</b>					
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок		
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	22	22
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	Розрахунок	22	22
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
5	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150	150
6	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	91	91

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу					
2111	Заробітна плата	25 115 995		26 798 767		
2120	Нарахування на оплату праці	5 525 517		5 895 726		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	529 314		564 778		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	5 119 550		5 462 560		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 048 565		1 118 819		
2271	Оплата тепlopостачання	2 434 405		2 597 510		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	183 312		195 594		

(грн.)

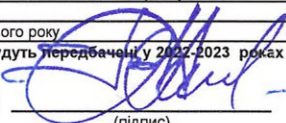
2273	Оплата електроенергії	461 496	492 416
2282	Оплата заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	237 366	275 345
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 934 150	6 883 614
	УСЬОГО	46 589 670	50 285 129

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b>							
<b>затрат</b>							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	105,000	105,000	105,000	105,000
2	- жінок	осіб	Звітність установ	87	87	87	87
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	18	18	18	18
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1	1	1
5	кількість класів	од.	Звітність установ	18	18	18	18
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	65	65	65	65
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	15	15	15	15
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	26	26	26	26
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	73	73	73	73
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	178	178	178	178
<b>продукту</b>							
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	146	146	146	146
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	154	154	154	154
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	300	300	300	300
<b>ефективності</b>							
1	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	124 463	129 502	122 802	128 179
2	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	124 463	129 502	122 802	128 179
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	17	17	17	17
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	5	5	5	5
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м	Розрахунок	33	33	33	33
6	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	45 000	45 000	45 000	45 000
7	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	124 463	129 502	122 802	128 179
<b>якості</b>							
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок				
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	22	22	22	22
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	22		22	
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100	100
5	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150	150	150	150
6	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025033 від 01.01.2021 23:59:5

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

№ 07.2015 рсжу № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

## 1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

37445111

код за ЄДРПОУ

2600000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

## 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</i>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	1 548 033,130				
оргтехніка	грн.	228 341,000				
підручники, книги	грн.	95 924,070				
спортивне обладнання	грн.	1 011 175,050				
інші	грн.	212 593,000				
кількість закладів	од.	1,000				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	4 042 500,020				
кількість закладів	од.		1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.		5 217 970,000	4 069 500,000	4 362 504,000	4 654 792,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		801 200,000	700 683,000	923 987,000	1 071 825,000
кількість класів	од.	26,000				
кількість класів	од.		26,000	26,000	26,000	26,000
оргтехніка,	грн.		355 000,000	700 680,000	923 987,000	1 071 825,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	97,110				
теплопостачання	грн.	3 204 368,240				
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		101,900	102,470	102,470	102,470
теплопостачання	грн.		4 278 890,000	3 102 400,000	3 358 147,000	3 583 143,000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	25,500				
водопостачання	грн.	256 526,360				
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		27,160	28,500	28,500	28,500
водопостачання	грн.		239 210,000	270 600,000	290 093,000	309 519,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	13,000				
електроенергія	грн.	555 900,000				
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		13,000	13,000	13,000	13,000
електроенергія,	грн.		681 770,000	640 300,000	686 938,000	732 962,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	53,500				
природного газу	грн.	25 705,420				
середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.		54,000	54,000	54,000	54,000
природного газу,	грн.		18 100,000	25 500,000	27 336,000	29 168,000
спортивне обладнання	грн.		429 000,000			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	189,110				
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.		196,050	197,970	197,970	197,970
інші	грн.		17 200,000			
загальна площа приміщень	кв.м	10 767,000				
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	147,000	155,000	146,000	146,000	146,000
загальна площа приміщень,	кв.м		10 829,800	10 829,800	10 829,800	10 829,800
- жінок	осіб	98,000	106,000	98,000	98,000	98,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	10 767,000	9 507,800	9 507,800	9 507,800	9 507,800
- чоловіків	осіб	49,000	49,000	48,000	48,000	48,000
продукту						
кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000				
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	14 189,000				
оргтехніка	од.	8,000				

підручники, книги	од	14 178,000				
спортивне обладнання	од	1,000				
інші	од.	2,000				
середньорічна кількість учнів, з них:	осб	680,000	682,000	654,000	694,000	694,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		1,000	1,000	1,000	1,000
теплостачання	тис. Гкал.	1,860				
- дівчата	осб	178,000	205,000	225,000	225,000	225,000
теплостачання	тис Гкал		2,170	1,883		1,883
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (ч розріз. їх видів), водопостачання	од.		28,000	3,000		3,000
- хлопці	тис куб.м	9,980				
водопостачання	осіб	502,000	477,000	469,000	469,000	469,000
оргтехніка	куб.м		10,850	9,894	9,894	9,894
електроенергії	од		13,000	3,000	3,000	3,000
електроенергії	тисяч кВт год	210,010				
природного газу	тис.куб.м	2,694	234,770	210,000	210,099	210,099
спортивне обладнання	од.		2,530	3,011		3,011
інші	од		13,000			
ефективності			2,000			
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	28 542,620				
середні витрати на придбання підручника, книги	грн	6,760				
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	1 011 175,060				
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	106 297,000				
середні витрати на 1 учня, з них:	грн	48 193,980	60 957,000	69 204,000	74 551,000	79 727,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.		27 308,000	233 560,000	307 996,000	357 275,000
теплостачання	Гкал на 1 кв.	0,173				
- на 1 дівчину	грн	48 193,980	60 957,000	69 204,000	74 551,000	79 727,000
теплостачання	Гкал на 1 кв. спал пл.		0,228	0,198		0,198
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн		33 900,000			
водопостачання	куб.м. на 1 кв.	0,927				
- на 1 хлопця	грн	48 193,980	60 957,000	69 204,000	74 551,000	79 727,000
водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.		1,002	0,914		0,914
електроенергії	кВт.год на 1 кв.	19,505				
діто-дні відвідування	днів	93 676,000	101 400,000	104 100,000	104 100,000	104 100,000
електроенергії	кВт год на 1 кв. заг пл		21,678	19,400	19,400	19,400
природного газу	куб.м. на 1 кв.	0,250				
середня наповнюваність класів	осіб	26,000	26,000	27,000	27,000	27,000
природного газу	куб м на 1 кв. заг пл.		0,234	0,278	0,278	0,278
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	14,000	7,000	7,000	7,000	7,000
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	15,830				
забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м		16,000	16,000	16,000	16,000
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн		8 600,000			
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази. порівняно з минулим роком	%	100,000				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000				
кількість днів відвідування	днів	138,000	150,000	150,000	150,000	150,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази. порівняно з минулим роком	%		100,000	100,000	100,000	100,000
- водопостачання	%	17,500				
динаміка кількості учнів до попереднього року,	%		99,000	102,700	102,700	102,700
- теплостачання	%	13,800	1,300	1,300	1,300	1,300
- водопостачання	%		1,200	1,200	1,200	1,200
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		100,000	100,000	100,000	100,000
- електроенергії	%	11,600	1,100	1,100	1,100	1,100
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
- природного газу	%	62,500	1,200	1,200	1,200	1,200
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.		66 200,000	51 300,000	54 954,000	58 678,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	681 100,000				
затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.		3 484 000,000			
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.		3 000 000,000			
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.		484 000,000			
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м		10 767,000			
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м		262,000			
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.		1,000			
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м		110,000			
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м		110,000			
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.		1,000			
ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.		27 273,000			

Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	грн.	484 000,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	42,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	30,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	20,000
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	5 000,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911050	1050	0922	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація. Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	36 708 997	45 540 578	51 071 973	54 749 155	58 417 348	8420
УСЬОГО				36 708 997	45 540 578	51 071 973	54 749 155	58 417 348	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

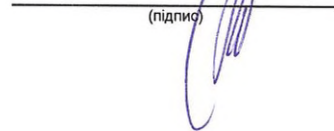
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911050	1050	0922	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація. Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	5 661 436	5 535 200	1 725 680	2 275 654	2 639 759	8420
УСЬОГО				5 661 436	5 535 200	1 725 680	2 275 654	2 639 759	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000024933 від 01.01.2021 23.05.20

  
(підпис)

Гаряга О. О.  
(прізвище та ініціали)

Лозкс С. 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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>49</b> (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>37405111</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>491</b> (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37405111</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>4911050</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1050</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0922</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2600000000</b> (код бюджету)

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

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

Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із спеціальними умовами навчання" від 05.11.1999 № 2061 зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 27.01.2014 № 144 "Про затвердження Норм витрат на нагородження переможців та призерів спортивних змагань березневого рівня"

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

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029 зі змінами та доповненнями

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (заг.)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (бюджет)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	36 708 997	X	X	36 708 997	45 540 578	X	X	45 540 578	51 071 973	X	X	51 071 973
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам					13 992 851			13 992 851	18 384 270			18 384 270
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	943 121		943 121	X	1 219 000		1 250 000	X	1 025 000		1 025 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	116 038		116 038	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 846 690		3 846 690	X				X			
602100	На початок періоду	X	1 049 946		1 049 946	X	566 952		508 952	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	212 593	212 593	212 593	X	4 285 200	4 285 200	4 285 200	X	700 680	700 680	700 680
	<b>Усього</b>	<b>36 708 997</b>	<b>6 168 389</b>	<b>212 593</b>	<b>42 877 385</b>	<b>45 540 578</b>	<b>6 042 152</b>	<b>4 285 200</b>	<b>51 582 730</b>	<b>51 071 973</b>	<b>725 680</b>	<b>700 680</b>	<b>52 297 653</b>

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

(грн)



Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогн-сз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	54 749 155	X	X	54 749 155	58 417 348	X	X	58 417 348
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 351 668		1 351 668	X	1 567 934		1 567 934
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	19 622 177,44			19 622 177	20 936 863,33			20 936 863
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	523 587	923 987	923 987	X	1 071 825	1 071 825	1 071 825
	<b>УСЬОГО</b>	<b>54 749 155</b>	<b>2 275 654</b>	<b>923 987</b>	<b>57 024 809</b>	<b>58 417 348</b>	<b>2 639 759</b>	<b>1 071 825</b>	<b>61 057 107</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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	19 252 925			19 252 925	22 319 207			22 319 207	27 951 600			27 951 600
2120	Нарахування на оплату праці	4 114 178			4 114 178	4 911 127			4 911 127	6 149 400			6 149 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	779 384	248 391		1 027 775	1 445 402			1 445 402	949 947			949 947
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					9 910			9 910				
2230	Продукти харчування	4 964 129			4 964 129	10 032 400			10 032 400	10 942 400			10 942 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 647 609	3 760 294		7 407 894	1 602 362	250 000		2 852 362	1 009 126	1 025 000		2 034 126
2271	Оплата тепlopостачання	3 100 633	133 735		3 234 368	4 278 890			4 278 890	3 132 600			3 132 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	255 533	994		256 528	239 210			239 210	270 600			270 600
2273	Оплата електроенергії	555 900			555 900	681 770			681 770	640 800			640 800
2274	Оплата природного газу	25 705			25 705	18 100			18 100	25 500			25 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000			13 000	2 200			2 200				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 548 033	212 593	1 548 033		801 200	801 200	801 200		700 680	700 680	700 680
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						3 484 000	3 484 000	3 484 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 708 997</b>	<b>5 641 436</b>	<b>212 593</b>	<b>42 370 434</b>	<b>45 540 578</b>	<b>5 515 200</b>	<b>4 285 200</b>	<b>51 075 778</b>	<b>51 071 973</b>	<b>1 725 680</b>	<b>700 680</b>	<b>52 797 653</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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
	<b>УСЬОГО</b>												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	29 964 115			29 964 115	31 971 711			31 971 711
2120	Нарахування на оплату праці	6 592 157			6 592 157	7 033 831			7 033 831
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 018 343			1 018 343	1 086 572			1 086 572
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	11 730 253			11 730 253	12 516 180			12 516 180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 081 783	1 351 668		2 433 451	1 154 263	1 567 934		2 722 197
2271	Оплата тепlopостачання	3 358 147			3 358 147	3 583 143			3 583 143
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	290 083			290 083	309 519			309 519
2273	Оплата електроенергії	686 938			686 938	732 962			732 962
2274	Оплата природного газу	27 336			27 336	29 168			29 168
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		923 987	923 987	923 987		1 071 825	1 071 825	1 071 825
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>54 749 155</b>	<b>2 275 654</b>	<b>923 987</b>	<b>57 024 809</b>	<b>58 417 348</b>	<b>2 639 759</b>	<b>1 071 825</b>	<b>61 057 107</b>

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

класифікація кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт					40 322 608	1 250 000		41 572 608	47 002 475	1 025 000		48 027 475
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 937 772	104 728		4 042 500	5 217 970		5 217 970	4 069 590				4 069 590
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 548 033	212 593	1 548 033		801 200	801 200			700 680	700 680	700 680
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						3 484 000	3 484 000	3 484 000				
5	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	32 771 226	4 008 675		36 779 901								
	УСЬОГО	36 708 997	5 661 436	212 593	42 370 434	45 540 578	5 535 200	4 285 200	51 075 778	51 071 975	1 725 680	700 680	52 797 655

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт	50 386 651	1 351 668		51 738 319	53 762 557	1 567 934		55 330 491
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 362 504			4 362 504	4 654 792			4 654 792
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		923 987	923 987	923 987		1 071 825	1 071 825	1 071 825
	УСЬОГО	54 749 155	2 275 654	923 987	57 024 809	58 417 348	2 639 759	1 071 825	61 057 107

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 1 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					3 484 000	3 484 000			
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ					3 000 000,000	3 000 000,000			
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					484 000,000	484 000,000			
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ					10 767,000	10 767,000			
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ					262,000	262,000			
<b>продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ					110,000	110,000			
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ					110,000	110,000			
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					27 273,000	27 273,000			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					484 000,000	484 000,000			
<b>якості</b>												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок					42,000	42,000			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок					30,000	30,000			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					20,000	20,000			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок					5 000,000	5 000,000			
<b>Завдання 2 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ					1,000	1,000	1,000		1,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ					26,000	26,000	26,000		26,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ					101,900	101,900	102,470		102,470

4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27,160	27,160	26,500	28,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13,000	13,000	12,800	13,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	54,000	54,000	54,900	54,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	196,060	196,060	197,970	197,970
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	155,000	155,000	146,900	146,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	106,000	106,000	98,900	98,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	49,000	49,000	48,900	48,000
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	682,000	682,000	694,900	694,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	205,000	205,000	225,900	225,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	477,000	477,000	469,000	469,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	59 124,000	1 833,000	60 957,000	67 227,000
2	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	59 124,000	1 833,000	60 957,000	67 227,000
3	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	59 124,000	1 833,000	60 957,000	67 227,000
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	101 400,000	101 400,000	104 100,000	104 100,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	26,000	26,000	27,000	27,000
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Звітність установ	7,000	7,000	7,000	7,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м	Звітність установ	16,000	16,000	16,000	16,000
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	150,000	150,000	150,000
2	динаміка кількості учнів до попереднього року,	%	Розрахунок	99,000	99,000	102,700	102,700
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14,000	14,000	14,000	14,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів							
затрат							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
2	кількість класів	од.	Звітність установ	26,000	26,000		
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	97,110	97,110		
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	25,500	25,500		
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13,000	13,000		
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	53,500	53,500		
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	189,110	189,110		
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	147,000	147,000		
9	- жінок	осіб	Звітність установ	98,000	98,000		
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	49,000	49,000		
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	680,000	680,000		
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	178,000	178,000		
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	502,000	502,000		
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	48 193,980	48 193,980		
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	48 193,980	48 193,980		
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	48 193,980	48 193,980		
4	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	93 676,000	93 676,000		
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26,000	26,000		
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	14,000	14,000		
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	15,830	15,830		
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	138,000	138,000		
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14,000	14,000		
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000		
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 937 771,690	104 728,330	4 042 500,020	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 100 633,470	103 754,770	3 204 388,240	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	255 532,800	953,560	256 526,360	
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	555 900,000		555 900,000	
5	природного газу	грн.	Звітність установ	25 705,420		25 705,420	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 767,000		10 767,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 767,000		10 767,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,880		1,880	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,980		9,980	
4	електроенергія	тис.кВт.годин	Звітність установ	210,010		210,010	

5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,694	2,694						
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,173	0,173						
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,927	0,927						
4	електроенергії	кВт год на 1 м.кв.	Розрахунок	19,505	19,505						
5	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,250	0,250						
якості											
1	- теплостачання	%	Розрахунок	13,800	13,800						
2	- водопостачання	%	Розрахунок	17,500	17,500						
3	- електроенергії	%	Розрахунок	11,600	11,600						
4	- природнього газу	%	Розрахунок	62,500	62,500						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	681 100,000	681 100,000						
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 548 033,13	1 548 033,130						
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	228 341,00	228 341,000						
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ	95 924,07	95 924,070						
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 011 175,06	1 011 175,060						
5	інші	грн.	Звітність установ	212 593,00	212 593,000						
продукту											
1	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,00	1,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	14 189,00	14 189,000						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	8,00	8,000						
4	підручники, книги	од.	Звітність установ	14 178,00	14 178,000						
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1,00	1,000						
6	інші	од.	Звітність установ	2,00	2,000						
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	28 542,62	28 542,620						
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	6,76	6,760						
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	1 011 175,06	1 011 175,060						
4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	106 297,00	106 297,000						
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000						
Завдання 6 Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ		5 217 970,000		5 217 970,000	-659 500,000		4 069 500,000	
2	з них на оплату										
3	теплостачання	грн.	Звітність установ		4 278 890,000		4 278 890,000	-532 600,000		3 746 290,000	
4	водопостачання	грн.	Звітність установ		239 210,000		239 210,000	-270 600,000		270 600,000	
5	електроенергії	грн.	Звітність установ		681 770,000		681 770,000	-640 800,000		640 800,000	
6	природнього газу	грн.	Звітність установ		18 100,000		18 100,000	-25 500,000		25 500,000	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		10 829,800		10 829,800	-10 829,800		10 829,800	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		9 507,800		9 507,800	-9 507,800		9 507,800	
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	куб.м	Звітність установ								
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ		2,170		2,170	1,883		1,883	
3	водопостачання	куб.м	Звітність установ		10,850		10,850	9,894		9,894	
4	електроенергії	тис.кВт год.	Звітність установ		234,770		234,770	210,899		210,899	
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ		2,530		2,530	3,811		3,011	
ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок		0,228		0,228	0,298		0,194	
2	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		1,002		1,002	0,914		0,914	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		21,678		21,678	19,400		19,400	
4	природнього газу	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		0,234		0,234	0,278		0,278	
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок								
2	- теплостачання	%	Розрахунок		1,300		1,300	1,300		1,300	
3	- водопостачання	%	Розрахунок		1,200		1,200	1,200		1,200	
4	- електроенергії	%	Розрахунок		1,100		1,100	1,100		1,100	

5	- природного газу	%	Розрахунок			1,200		1,200	1,200		1,200
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок			66 200,000		66 200,000	51 300 500		51 300,000
<b>Завдання 7 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			801 200,000		801 200,000	700 000,000		700 680,000
2	оргтехніка,	грн.	Звітність установ			355 000,000		355 000,000	700 000,000		700 680,000
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			429 000,000		429 000,000			
4	інші	грн.	Звітність установ			17 200,000		17 200,000			
<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			28,000		28,000	3,000		3,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ			3,000		3,000	3,000		3,000
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			3,000		3,000			
5	інші	од.	Звітність установ			2,000		2,000			
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			27 308,000		27 308,000	233 560,000		233 560,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			33 000,000		33 000,000			
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			8 600,000		8 600,000			
<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
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість класів	од.	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	102,470		102,470	102,470		102,470
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28,500		28,500	28,500		28,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	54,000		54,000	54,000		54,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	197,970		197,970	197,970		197,970
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	146,000		146,000	146,000		146,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	98,000		98,000	98,000		98,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	48,000		48,000	48,000		48,000
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	694,000		694,000	694,000		694,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	225,000		225,000	225,000		225,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	469,000		469,000	469,000		469,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	72 603,000	1 948,000	74 551,000	77 468,000	2 259,000	79 727,000
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	72 603,000	1 948,000	74 551,000	77 468,000	2 259,000	79 727,000
3	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	72 603,000	1 948,000	74 551,000	77 468,000	2 259,000	79 727,000
4	діти-діти відвідування	днів	Звітність установ	104 100,000		104 100,000	104 100,000		104 100,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	27,000		27,000	27,000		27,000
6	кількість учнів на 1 лекцію (вчителі)	осіб	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м	Звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000
<b>якості</b>									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000
2	динаміка якості учнів до попереднього року,	%	Розрахунок	102,700		102,700	102,700		102,700
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14,000		14,000	14,000		14,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідиючі до інтернету	%	Розрахунок	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	4 362 504,000		4 362 504,000	4 654 792,000		4 654 792,000
2	з них на оплату								
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 358 147,000		3 358 147,000	3 583 143,000		3 583 143,000
4	водопостачання,	грн.	Звітність установ	290 083,000		290 083,000	309 519,000		309 519,000
5	електроенергії,	грн.	Звітність установ	686 938,000		686 938,000	732 962,000		732 962,000
6	природного газу,	грн.	Звітність установ	27 336,000		27 336,000	29 168,000		29 168,000



з них по освітній субвенції									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 266 966</b>		<b>1 080 100</b>	<b>697 154</b>	<b>1 367 903</b>		<b>1 487 832</b>		<b>1 587 546</b>
з них по освітній субвенції			<b>1 020 100</b>	<b>697 154</b>	<b>802 271</b>		<b>860 034</b>		<b>977 657</b>
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	<b>21 116</b>		<b>18 002</b>	<b>17 214</b>	<b>23 132</b>		<b>24 797</b>		<b>26 459</b>
з них по освітній субвенції			<b>18 002</b>	<b>17 214</b>	<b>13 371</b>		<b>14 334</b>		<b>15 294</b>
<b>Науково-педагогічні працівники</b>									
Кількість ставок, од.									
Посадові оклади (з підвищенням)									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:									
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011									
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам									
Щорічна грошова винагорода									
Матеріальна допомога на оздоровлення									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
Стимулюючі надбавки									
Премії									
Інші виплати									
Погодинний фонд									
<b>ВСЬОГО</b>									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ									
<b>Вихователі</b>	<b>5 595 855</b>		<b>6 873 975</b>	<b>4 227 220</b>	<b>8 178 207</b>		<b>8 768 109</b>		<b>9 325 573</b>
Кількість ставок, од.	<b>48,50</b>		<b>50,00</b>	<b>43,79</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>		<b>50,00</b>
з них по освітній субвенції			<b>50</b>	<b>44</b>	<b>50</b>		<b>50</b>		<b>50</b>
Посадові оклади (з підвищенням)	<b>2 552 164</b>		<b>3 445 242</b>	<b>2 145 019</b>	<b>4 378 354</b>		<b>4 693 595</b>		<b>5 008 086</b>
з них по освітній субвенції			<b>740 866</b>	<b>641 254</b>	<b>4 378 354</b>		<b>4 693 595</b>		<b>5 008 086</b>
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	<b>1 342 647</b>		<b>1 720 688</b>	<b>1 087 245</b>	<b>2 195 457</b>		<b>2 353 530</b>		<b>2 511 216</b>
з них по освітній субвенції			<b>202 904</b>	<b>152 904</b>	<b>1 310 480</b>		<b>1 408 050</b>		<b>1 562 580</b>
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	<b>765 649</b>		<b>1 033 573</b>	<b>632 351</b>	<b>1 310 506</b>		<b>1 408 078</b>		<b>1 562 420</b>
з них по освітній субвенції			<b>72 266</b>	<b>72 266</b>	<b>1 310 480</b>		<b>1 408 050</b>		<b>1 562 580</b>
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	<b>576 998</b>		<b>687 116</b>	<b>454 894</b>	<b>881 951</b>		<b>945 451</b>		<b>1 008 769</b>
з них по освітній субвенції			<b>20 638</b>	<b>20 638</b>					
Щорічна грошова винагорода	<b>80 154</b>		<b>215 613</b>	<b>215 613</b>	<b>364 863</b>		<b>391 133</b>		<b>477 239</b>
з них по освітній субвенції			<b>19 877</b>	<b>19 877</b>					
Матеріальна допомога на оздоровлення	<b>16 510</b>		<b>215 613</b>	<b>215 613</b>	<b>364 863</b>		<b>391 133</b>		<b>477 239</b>
з них по освітній субвенції			<b>19 877</b>	<b>19 877</b>					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	<b>510 433</b>		<b>1 276 818</b>	<b>421 568</b>	<b>875 671</b>		<b>938 719</b>		<b>1 001 613</b>
з них по освітній субвенції			<b>85 498</b>	<b>85 498</b>					
Премії	<b>673 500</b>								
з них по освітній субвенції									
Інші виплати	<b>420 447</b>			<b>142 162</b>					
з них по освітній субвенції				<b>142 162</b>					
<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 595 855</b>		<b>6 873 975</b>	<b>4 227 220</b>	<b>8 178 207</b>		<b>8 768 109</b>		<b>9 325 573</b>
з них по освітній субвенції			<b>1 069 041</b>	<b>1 061 571</b>	<b>5 691 833</b>		<b>6 101 645</b>		<b>6 510 455</b>
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	<b>9 615</b>		<b>11 457</b>	<b>10 726</b>	<b>13 632</b>		<b>14 614</b>		<b>15 593</b>
з них по освітній субвенції			<b>1 782</b>	<b>2 694</b>	<b>9 486</b>		<b>10 169</b>		<b>10 851</b>
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>6 461 467</b>		<b>7 714 603</b>	<b>5 042 921</b>	<b>9 557 386</b>		<b>10 245 518</b>		<b>10 921 958</b>
Кількість ставок, од.	<b>48,61</b>		<b>52,47</b>	<b>47,11</b>	<b>52,47</b>		<b>52,47</b>		<b>52,47</b>
з них по освітній субвенції			<b>50,58</b>	<b>47,11</b>	<b>50,58</b>		<b>50,58</b>		<b>50,58</b>
Посадові оклади (з підвищенням)	<b>2 666 177</b>		<b>3 616 421</b>	<b>2 435 243</b>	<b>4 668 928</b>		<b>5 005 091</b>		<b>5 340 432</b>
з них по освітній субвенції			<b>3 049 794</b>	<b>2 435 243</b>	<b>4 500 750</b>		<b>4 824 805</b>		<b>5 148 096</b>
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	<b>1 885 593</b>		<b>2 264 174</b>	<b>1 416 450</b>	<b>3 176 518</b>		<b>3 405 228</b>		<b>3 650 376</b>
з них по освітній субвенції			<b>2 237 373</b>	<b>1 416 450</b>	<b>1 568 856</b>		<b>1 681 814</b>		<b>1 794 495</b>
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	<b>805 853</b>		<b>1 084 926</b>	<b>686 900</b>	<b>1 400 678</b>		<b>1 501 527</b>		<b>1 602 306</b>
з них по освітній субвенції			<b>1 064 938</b>	<b>686 900</b>	<b>1 400 678</b>		<b>1 501 527</b>		<b>1 602 306</b>
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	<b>683 298</b>		<b>558 707</b>	<b>465 933</b>	<b>997 268</b>		<b>1 069 103</b>		<b>1 147 730</b>
з них по освітній субвенції			<b>551 894</b>	<b>465 933</b>	<b>168 176</b>		<b>180 286</b>		<b>182 356</b>
Щорічна грошова винагорода	<b>82 763</b>		<b>266 187</b>	<b>254 407</b>	<b>389 077</b>		<b>417 091</b>		<b>450 636</b>
з них по освітній субвенції			<b>256 421</b>	<b>254 407</b>					
Матеріальна допомога на оздоровлення	<b>12 320</b>		<b>266 187</b>	<b>254 407</b>	<b>389 077</b>		<b>417 091</b>		<b>450 636</b>
з них по освітній субвенції			<b>256 421</b>	<b>254 407</b>					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	<b>537 235</b>		<b>1 301 534</b>	<b>457 933</b>	<b>933 786</b>		<b>1 001 018</b>		<b>1 068 086</b>
з них по освітній субвенції			<b>1 227 275</b>	<b>457 933</b>					
Премії	<b>559 500</b>								
з них по освітній субвенції									
Інші виплати	<b>697 878</b>			<b>224 481</b>					
з них по освітній субвенції				<b>224 481</b>					
Погодинний фонд									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 461 467</b>		<b>7 714 603</b>	<b>5 042 921</b>	<b>9 557 386</b>		<b>10 245 518</b>		<b>10 921 958</b>
з них по освітній субвенції			<b>7 027 284</b>	<b>5 042 921</b>	<b>6 069 506</b>		<b>6 506 618</b>		<b>6 942 651</b>

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 077	12 252	11 894	15 179	16 272	17 362
з них по освітній субвенції		11 660	11 894	90 000	10 720	11 438
Педагогічні працівники штатного розпису	2 253 626	2 621 978	1 687 283	3 494 085	3 745 659	3 996 616
Кількість ставок, од.	20,50	23,50	18,95	23,50	23,50	23,50
з них по освітній субвенції		21	19	21	21	21
Посадові оклади (з підвищенням)	1 083 023	1 370 532	909 967	1 876 761	2 011 888	2 146 665
з них по освітній субвенції		1 221 436	809 967	1 657 140	1 776 454	1 895 477
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	593 199	575 892	443 516	929 178	995 078	1 062 616
з них по освітній субвенції		514 823	443 516	782 649	839 000	895 233
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	324 907	411 159	272 990	563 028	603 566	644 065
з них по освітній субвенції		366 422	272 990	563 028	603 566	644 065
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	258 255	164 723	72 648	366 149	392 512	418 510
з них по освітній субвенції		148 401	72 648	219 621	235 434	251 298
Щорічна грошова винагорода	35 413	90 849	72 648	156 397	167 657	178 890
з них по освітній субвенції		90 849	72 648			
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 888	90 849	72 648	159 397	167 657	178 890
з них по освітній субвенції		90 849	72 648			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	216 605	493 866	181 993	375 352	402 378	429 357
з них по освітній субвенції		435 199	181 993			
Премії	234 134					
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	86 365		6 511			
з них по освітній субвенції			6 511			
ВСЬОГО	2 253 626	2 621 978	1 687 283	3 494 085	3 745 659	3 996 616
з них по освітній субвенції		2 353 125	1 687 283	2 436 780	2 615 454	2 790 690
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 161	9 268	9 893	12 390	13 282	14 172
з них по освітній субвенції		9 460	9 893	9 798	10 504	11 205
Спеціалісти	758 071	935 783	486 669	1 114 462	1 194 703	1 274 746
Кількість ставок, од.	13,00	13,00	9,95	13,00	13,00	13,00
Посадові оклади (з підвищенням)	396 818	563 478	294 395	742 169	795 605	849 911
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	94 444	132 024	78 243	162 011	173 676	185 312
Матеріальна допомога на оздоровлення	18 248	36 743	20 411			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання				61 847	66 300	71 743
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	73 855	203 538	58 660	148 434	159 121	169 762
Премії	167 714		28 635			
Інші виплати	6 993		6 326			
ВСЬОГО	758 071	935 783	486 669	1 114 462	1 194 703	1 274 746
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 859	5 993	5 429	7 144	7 658	8 171
Робітники	2 916 919	3 092 869	2 146 185	4 218 558	4 522 294	4 826 286
Кількість ставок, од.	53,50	54,00	48,38	54,00	54,00	54,00
Посадові оклади (з підвищенням)	1 326 111	1 558 657	997 253	2 022 698	2 168 332	2 313 610
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	672 956	1 019 054	740 969	1 622 763	1 739 692	1 856 155
Матеріальна допомога на оздоровлення	109 231	126 019	99 128	168 558	180 694	192 801
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	265 222	389 139	199 451	404 540	433 666	462 722
Премії	413 300		101 418			
Інші виплати	130 100		7 967			
ВСЬОГО	2 916 919	3 092 869	2 146 185	4 218 558	4 522 294	4 826 286
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 543	4 773	4 929	6 510	6 979	7 406
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	189,11	197,97	172,69	197,97	197,97	197,97
з них які отримують субвенцію		126	114	126	126	126
Посадові оклади (з підвищенням)	6 472 411	11 029 799	7 097 849	14 306 041	15 336 076	16 367 593
з них які отримують субвенцію		5 487 555	4 302 436	11 153 376	11 956 419	12 757 499
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 840 868	6 000 890	3 929 512	8 445 277	9 053 337	9 659 910
з них які отримують субвенцію		3 134 267	2 175 961	3 850 124	4 127 333	4 403 855
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 024 845	2 672 299	1 682 833	3 462 352	3 711 642	3 966 322
з них які отримують субвенцію		1 646 266	1 122 748	3 462 326	3 711 613	3 966 291
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 625 591	1 537 261	1 027 027	2 393 895	2 566 255	2 734 994
з них які отримують субвенцію		847 650	592 771	387 799	415 720	443 573
Щорічна грошова винагорода	216 088	611 514	576 220	961 765	1 031 012	1 100 699
з них які отримують субвенцію		406 011	380 484			
Матеріальна допомога на оздоровлення	196 712	774 276	695 759	1 192 170	1 278 006	1 363 633
з них які отримують субвенцію		406 011	380 484			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них які отримують субвенцію						
Стимулюючі надбавки	1 817 409	3 902 629	1 470 591	3 046 348	3 285 685	3 411 496
з них які отримують субвенцію		2 035 707	876 410			
Премії	2 348 148		130 053			
з них які отримують субвенцію						
Інші виплати	1 361 289		387 447			



з них які отримують субвенцію				373 154										
Погодинний фонд фахівців														
Усього	19 252 925		22 319 207	14 287 433		27 951 600		29 964 115		31 971 711				
з них які отримують субвенцію			11 469 550	8 488 929		15 003 500		16 083 752		17 761 263				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 484		9 395	9 193		11 766		12 613		13 458				
з них які отримують субвенцію			12 048	8 248		9 897		10 610		11 320				
Усього	19 252 925		22 319 207	14 287 433		27 951 600		29 964 115		31 971 711				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	195,11	189,11			197,97	172,69			197,97		197,97		197,97	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	5	5			5	4,5			5		5		5	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі	50	48,5			50	42,79			50		50		50	
	Педагогічні працівники	51,61	48,61			52,47	47,11			52,47		52,47		52,47	
	Педагогічні працівники штатного розпису	21,5	20,5			23,5	18,95			23,5		23,5		23,5	
	Спеціалісти	13	13			13	1,86			13		13		13	
	Робітники	54	53,5			54	46,38			54		54		54	
	Усього штатних одиниць	195,11	189,11			197,97	172,69			197,97		197,97		197,97	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)									2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)					
			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (4+5+6)			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (7+8+9)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		4 439 994	977 800	5 417 794	1 477 800	4 285 000	15 762 800	11 623 776	160 000	11 803 776									
	Усього		4 439 994	977 800	5 417 794	1 477 800	4 285 000	15 762 800	11 623 776	160 000	11 803 776									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)												
			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (4+5+6)									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		12 460 688	237 366	12 698 054	3 295 554	275 345	13 570 899										
	Усього		12 460 688	237 366	12 698 054	3 295 554	275 345	13 570 899										

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (рік нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дату та номер рішення КМР (рік в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відсуття 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ		1 984 000			484 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ №23 "КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС" З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ НА вул.САЛЮТНИЙ, 11-А	01.01.2020 - 31.08.2021	1 984 000			484 000													ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 № 6/и
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ІНТЕРНАТУ №23 "КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС" З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ	01.01.2020 - 31.12.2020	3 000 000			3 000 000													ДЕФЕКТНИЙ АКТ В/Н Б/Д
Усього		4 984 000			3 484 000													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 256 800	19 252 925						19 252 925
2120	Нарахування на оплату праці	4 236 500	4 114 178						4 114 178
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	779 500	779 384						779 384
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	5 021 400	4 964 129						4 964 129
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 092 500	3 647 609						3 647 609
2271	Оплата тепlopостачання	5 299 200	3 100 633						3 100 633
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	256 000	255 533						255 533
2273	Оплата електроенергії	580 900	555 900						555 900
2274	Оплата природного газу	155 300	25 705						25 705
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000	13 900						13 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>Усього</b>	<b>39 691 100</b>	<b>36 708 997</b>						<b>36 708 997</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	22 319 207				22 319 207	2 951 600				2 951 600
2120	Нарахування на оплату праці	4 911 127				4 911 127	6 149 400				6 149 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 445 402				1 445 402	949 947				949 947
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 910				9 910					
2230	Продукти харчування	10 032 400				10 032 400	18 942 400				18 942 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 602 362				1 602 362	1 009 126				1 009 126
2271	Оплата тепlopостачання	4 278 890				4 278 890	3 132 600				3 132 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	239 210				239 210	270 600				270 600
2273	Оплата електроенергії	681 770				681 770	640 800				640 800
2274	Оплата природного газу	18 100				18 100	25 500				25 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200				2 200					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	<b>Усього</b>	<b>45 540 578</b>				<b>45 540 578</b>	<b>51 071 973</b>				<b>51 071 973</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	19 256 800	19 252 925						
2120	Нарахування на оплату праці	4 236 500	4 114 178						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	779 500	779 384						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	5 021 400	4 964 129						

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 092 500	3 647 609				
2271	Оплата тепlopостачання	5 299 200	3 100 633				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	256 000	255 533				
2273	Оплата електроенергії	580 900	555 900				
2274	Оплата природного газу	155 300	25 705				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000	13 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 691 100</b>	<b>36 708 997</b>				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

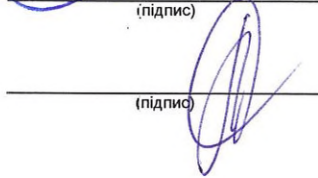


(підпис)

Гаряга С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024933 від 01.01.2021  
23.05.20

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 647)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4911050**

**1050**

**0922**

**Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти**

**2600000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 2021 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 252 925	22 319 207	27 951 600		
2120	Нарахування на оплату праці	4 114 178	4 911 127	6 149 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 027 775	1 445 402	949 947	1 045 147	Придбання миючих, дезінфікуючих, чистячих засобів (товари індивідуального захисту) 421 255 грн, дезінфікуючі рамки 10 000 грн, придбання господарських товарів 178 343 грн, придбання меблів 435 587 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		9 910		13 110	Медикаменти та перев'язувальні матеріали 13 110 грн.
2230	Продукти харчування	4 964 129	10 032 400	10 942 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 407 894	2 852 362	2 034 126	900 657	Послуг з видалення аварійних і сухостійних дерев 50 000 грн, кронювання дерев 30 000 грн, просочення дерев'яних конструкцій 418 000 грн, установка захисних рошетів 65 057 грн, проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти 73 000 грн, встановлення локальної мережі 250 000 грн, утилізація люмінесцентних ламп 600 грн.
2271	Оплата теплопостачання	3 204 368	4 278 890	3 132 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	256 526	239 210	270 600		
2273	Оплата електроенергії	555 900	681 770	640 800		
2274	Оплата природного газу	25 705	18 100	25 500		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000	2 200	2 600	Навчання працівників з питань цивільного захисту та безпеки 1 000 грн, навчання відповідальних осіб з газової безпеки закладів освіти 1 000 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 548 033	801 200	700 680	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 484 000		
ВСЬОГО		42 370 434	51 075 778	52 797 653	6 960 947

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених графічних обсягів	2021 рік (проект) зміна у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт				
	затрат				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	46	148
2	- жінок	осіб	Звітність установ	38	98
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	48	48
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1
5	кількість класів	од.	Звітність установ	26	26
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	102	102
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	29	29
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13	13
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	54	54
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	198	198
	продукту				
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	225	225
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	469	469
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	694	694
	ефективності				
1	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	65 204	72 029
2	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	65 204	72 029
3	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	27	27
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	7	7
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м	Звітність установ	16	16
6	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	104 100	104 100
7	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	65 204	72 029
	якості				
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14	14
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
3	динаміка кількості учнів до попереднього року,	%	Розрахунок	103	103
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	29 964 115		31 971 711		
2120	Нарахування на оплату праці	6 592 157		7 033 831		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 018 343		1 086 572		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	11 730 253		12 516 180		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 433 451	2 722 197	
2271	Оплата теплопостачання	3 358 147	3 583 143	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	290 083	309 519	
2273	Оплата електроенергії	686 938	732 962	
2274	Оплата природного газу	27 336	29 168	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	923 987	1 071 825	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	УСЬОГО	57 024 809	61 057 107	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт</b>						
	<b>затрат</b>						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	146,000	146,000	146,000	146,000
2	- жінок	осіб	Звітність установ	98	98	98	98
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	48	48	48	48
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1	1	1
5	кількість класів	од.	Звітність установ	26	26	26	26
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	102	102	102	102
7	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	29	29	29	29
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13	13	13	13
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	54	54	54	54
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	198	198	198	198
	<b>продукту</b>						
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	225	225	225	225
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	469	469	469	469
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	694	694	694	694
	<b>ефективності</b>						
1	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	74 551	77 216	79 727	82 389
2	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	74 551	77 216	79 727	82 389
3	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	27	27	27	27
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	7	7	7	7
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м	Звітність установ	16	16	16	16
6	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	104 100	104 100	104 100	104 100
7	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	74 551	77 216	79 727	82 389
	<b>якості</b>						
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14	14	14	14
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	динаміка кількості учнів до попереднього року,	%	Розрахунок	103	103	103	103
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150	150

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024933 від 01.01.2021 23:05:21

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 07 червня 2019 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

код за ЄДРПСУ

2600000000

код бюджету

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)						
оргтехніка	грн	559 000,000	443 246,000	262 570,000	266 582,120	309 235,259
меблі	грн	119 200,000	55 000,000			
побутова техніка	грн	115 140,000	119 026,000			
спортивне обладнання	грн	28 600,000				
інші	грн	17 060,000	70 850,000	262 570,000	266 582,120	309 235,259
підручники, книги	грн		198 370,000			
кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	279 000,000				
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	1,000	1,000	1,000	1,316	1,527
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	8,750	11,000	11,000	14,476	16,792
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	1,000	1,000	1,000	1,316	1,527
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	4,000	4,000	4,000	5,264	6,106
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	2,000	2,000	2,000	2,632	3,053
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	15,750	18,000	18,000	23,688	27,478
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	12,000	12,000	12,000	15,792	18,319
- жінок	осіб	11,000	11,000	11,000	14,476	16,792
- чоловіків	осіб	1,000	1,000	1,000	1,316	1,527
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	21,000	25,000	1,000	1,000	1,000
оргтехніка	од.	7,000	5,000			
меблі	од.	11,000	10,000			
спортивне обладнання	од.	1,000	4,000	1,000	1,000	1,000
інші	од.		6,000			
побутова техніка	од.	2,000				
підручники, книги	од.	10,000				
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	2 458,000	2 700,000	2 700,000	3 553,208	4 121,712
- дівчата	осіб	1 213,000	1 377,000	1 377,000	1 812,132	2 102,073
- хлопці	осіб	1 245,000	1 323,000	1 323,000	1 741,068	2 019,639
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	518,000	577,000	600,000	789,600	915,936
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	17 028,570	11 000,000			
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	10 467,270	11 900,000			
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	17 060,000	17 713,000	262 570,000	266 582,120	309 235,259
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн		32 062,000			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	14 300,000				
середні витрати на придбання підручника, книги	грн	27 900,000				
середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	1 141,990	1 323,000	1 583,000	2 083,228	2 416,544
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%			100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			45,000	60,141	69,764
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	100,000	100,000	104,000	136,864	158,762
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	100,000	100,000	104,000	136,864	158,762

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

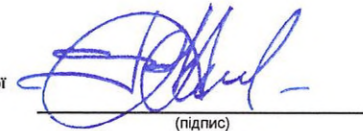
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911170	1170	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	2 807 005	3 571 067	4 273 150	4 586 817	4 887 732	8364
УСЬОГО				2 807 005	3 571 067	4 273 150	4 586 817	4 887 732	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911170	1170	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	579 750	443 246	202 570	267 129	309 870	8364
УСЬОГО				579 750	443 246	202 570	267 129	309 870	

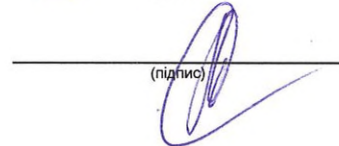
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000023610 от 01.01.2021 23:03:08



(підпис)

Гаряга О. О.  
(прізвище та ініціали)

Лозко С. 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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця)

**491**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37405111**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.**  
**4911090**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**1090**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**0960**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**25000000000**  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забдоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання*

2) завдання бюджетної програми

*Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування*

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 позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями*

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

*Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами та доповненнями*

*Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029 зі змінами та доповненнями*

*Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	32 294 226	X	X	32 294 226	37 964 762	X	X	37 964 762	42 811 466	X	X	42 811 466
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	121 066		121 066	X	109 600		109 600	X	76 000		76 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	379 360	379 360	379 360	X			
602100	На початок періоду	X	280 902		280 902	X	379 076		375 076	X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 294 226</b>	<b>401 968</b>		<b>32 696 194</b>	<b>37 964 762</b>	<b>864 036</b>	<b>379 360</b>	<b>38 828 798</b>	<b>42 811 466</b>	<b>76 000</b>		<b>42 887 466</b>

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	45 893 892	X	X	45 893 892	48 968 782	X	X	48 968 782
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	100 221		100 221	X	116 257		116 257

УСЬОГО	45 893 892	100 221	45 994 113	48 968 782	116 257	49 085 039
--------	------------	---------	------------	------------	---------	------------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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	21 809 916			21 809 916	26 361 100			26 361 100	33 221 700			33 221 700
2120	Нарахування на оплату праці	4 822 862			4 822 862	5 799 563			5 799 500	7 308 800			7 308 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	939 400			939 400	1 409 148			1 409 148	390 304			390 304
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 788 431	29		3 788 460	3 097 706	80 500		3 177 706	869 462	60 000		929 462
2271	Оплата теплопостачання	659 116	5 600		664 716	1 076 629	5 700		1 082 329	759 000	3 000		762 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 800	694		89 494	40 040	700		40 740	82 300	200		82 500
2273	Оплата електроенергії	185 700			185 700	178 250	2 300		180 250	179 900	1 000		180 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 400			2 400				
2800	Інші поточні видатки		20 570		20 570			21 200	21 200		11 600		11 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							379 360	379 360				379 360
	УСЬОГО	32 294 226	26 892		32 321 118	37 964 762	488 960	379 360	38 453 722	42 811 466	76 000		42 887 466

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	35 613 662			35 613 662	37 999 778			37 999 778
2120	Нарахування на оплату праці	7 835 034			7 835 034	8 359 981			8 359 981
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 406			418 406	446 439			446 439
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	932 063	79 122		1 011 185	994 512	91 782		1 086 293
2271	Оплата теплопостачання	813 648	3 956		817 604	868 162	4 589		872 751
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 226	264		88 489	94 137	306		94 443
2273	Оплата електроенергії	192 853	1 319		194 172	205 774	1 530		207 304
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		15 561		15 561		18 050		18 050
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	45 893 892	100 221		45 994 113	48 968 782	116 257		49 085 039

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	31 360 610	20 599		31 381 208	36 669 852	101 200		36 771 052	41 790 265	7 800		41 862 066
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	933 616	6 293		939 909	1 294 910	8 400		1 303 310	1 021 200	4 200		1 025 400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							379 360	379 360				379 360
	УСЬОГО	32 294 226	26 892		32 321 118	37 964 762	488 960	379 360	38 453 722	42 811 466	76 000		42 887 466



7	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ										
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						2,000	2,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						7,000	7,000			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ						6,000	6,000			
4	інші	од.	Звітність установ						1,000	1,000			
5	побутова техніка	од.	Звітність установ										
6	меблі	од.	Звітність установ										
7	підручники, книги	од.	Звітність установ										
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						18 333,000	5 333,000			
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						269 360,000	269 360,000			
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок										
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок										
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок										
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок										
7	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						100,000	100,000			
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										
Завдання 3	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти												
	заатрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,600	2,000			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	131,000	131,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000			134,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	71,580	71,580	73,820	73,820	73,250	73,250	73,250			73,250
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10,000	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000			11,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	42,830	42,830	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000			43,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	255,410	255,410	261,820	261,820	261,250	261,250	261,250			261,250
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	183,000	183,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000			217,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	149,000	149,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000			174,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	34,000	34,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000			43,000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ										
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 181,000	7 181 000	7 364,000	7 364,000	7 364,000	7 427,000	7 427,000			7 427,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 787,000	4 787 000	4 963,000	4 963,000	4 963,000	5 088,000	5 088,000			5 088,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 394,000	2 394 000	2 402,000	2 402,000	2 402,000	2 339,000	2 339,000			2 339,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 181,000	7 181 000	7 364,000	7 364,000	7 364,000	7 427,000	7 427,000			7 427,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 106,000	4 106 000	4 285,000	4 285,000	4 285,000	4 075,000	4 075,000			4 075,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 850,000	2 850 000	3 014,000	3 014,000	3 014,000	2 921,000	2 921,000			2 921,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 256,000	1 256 000	1 271,000	1 271,000	1 271,000	1 154,000	1 154,000			1 154,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	215,000	215 000	253,000	253,000	253,000	270,000	270,000			270,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	136,000	136 000	165,000	165,000	165,000	161,000	161,000			161,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	79,000	79 000	88,000	88,000	88,000	109,000	109,000			109,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	45,000	45 000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000			65,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	33,000	33 000	47,000	47,000	47,000	44,000	44,000			44,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	12,000	12 000	18,000	18,000	18,000	21,000	21,000			21,000
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	265,000	265 000	323,000	323,000	323,000	460,000	460,000			460,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	171,000	171 000	211,000	211,000	211,000	294,000	294,000			294,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	94,000	94 000	113,000	113,000	113,000	166,000	166,000			166,000
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	370,000	370 000	363,000	363,000	363,000	279,000	279,000			279,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	210,000	210 000	216,000	216,000	216,000	179,000	179,000			179,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	160,000	160 000	147,000	147,000	147,000	91,000	91,000			91,000
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	956,000	956 000	958,000	958,000	958,000	1 194,000	1 194,000			1 194,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	557,000	557 000	534,000	534,000	534,000	719,000	719,000			719,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	399,000	399 000	242,000	242,000	242,000	475,000	475,000			475,000
23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	40,000	40 000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000			60,000
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	26,000	26 000	44,000	44,000	44,000	39,000	39,000			39,000
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	14,000	14 000	16,000	16,000	16,000	21,000	21,000			21,000
26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 184,000	1 184 000	1 056,000	1 056,000	1 056,000	1 033,000	1 033,000			1 033,000
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	804,000	804 000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000			731,000
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	380,000	380 000	325,000	325,000	325,000	302,000	302,000			302,000
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	468,000	468 000	498,000	498,000	498,000	515,000	515,000			515,000
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	279,000	279 000	300,000	300,000	300,000	301,000	301,000			301,000
31	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	12,000	12 000	14,000	14,000	14,000	5,000	5,000			5,000
32	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	3,000	3 000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000			4,000

33	- науково-технічний	од.	Звітність установ	18,000		18,000	22,000		22,000	3 000	31,000	
34	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	19,000		19,000	22,000		22,000	22,000	22,000	
35	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	53,000		53,000	59,000		59,000	64,000	64,000	
36	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2,000		2,000	4,000		4,000	4,000	4,000	
37	- гуманітарний	од.	Звітність установ	84,000		84,000	73,000		73,000	74,000	74,000	
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 367,160	2,8%	4 370,030	4 979,610	13,740	4 993,350	5 627,000	0,000	5 637,000
2	- на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	4 367,160	2,8%	4 370,030	4 979,610	13,740	4 993,350	5 627,000		5 627,000
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 367,160	2,8%	4 370,030	4 979,610	13,740	4 993,350	5 627,000		5 627,000
4	середня наповнюваність груп якості	осіб	Розрахунок	15,000		15,000	15,000		15,000	14,000		14,000
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	33,000		35,000	33,300		33,300	33,000		33,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,600		100,600	102,500		102,500	100,000		100,800
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайти/додатки до інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b> Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 094 726,4	5 538,54	1 000 264,94	1 168 073,14	6 424,7	1 174 497,84
2	з них на оплату:	грн.							
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	813 648,000	3 956,010	817 604,010	868 162,480	4 589,080	822 751,560
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	88 225,600	263,740	88 489,340	94 136,720	305,940	94 442,660
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	192 852,800	1 318,700	194 171,500	205 773,940	1 529,680	207 303,620
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 185,700		6 185,700	6 185,700		6 185,700
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 185,700		6 185,700	6 185,700		6 185,700
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,456		0,456	0,456		0,456
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,009		3,009	3,009		3,009
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	58,985		58,985	58,985		58,985
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,074		0,074	0,074		0,074
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,486		0,486	0,486		0,486
4	електроенергія	кВт год на 1 м.кв.	Розрахунок	9,536		9,536	9,536		9,536
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,400		1,400	1,400		1,400
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергія тощо) всього	грн.	Розрахунок	14 686,000		14 686,000	15 670,000		15 670,000
<b>Завдання 2</b> Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000		2,200	2,000		2,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	134,000		134,000	134,000		134,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	73,250		73,250	73,250		73,250
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	261,250		261,250	261,250		261,250
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	217,000		217,000	217,000		217,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	174,000		174,000	174,000		174,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 427,000		7 427,000	7 427,000		7 427,000
2	- дієтата	осіб	Звітність установ	5 088,000		5 088,000	5 088,000		5 088,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 339,000		2 339,000	2 339,000		2 339,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 427,000		7 427,000	7 427,000		7 427,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 075,000		4 075,000	4 075,000		4 075,000

6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 921,000		2 921,000	2 921,000		2 921,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 154,000		1 154,000	1 154,000		1 154,000
8	- туристсько-краснавичий, в них:	осіб	Звітність установ	270,000		270,000	270,000		270,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	161,000		161,000	161,000		161,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	109,000		109,000	109,000		109,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	65,000		65,000	65,000		65,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	44,000		44,000	44,000		44,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	460,000		460,000	460,000		460,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	294,000		294,000	294,000		294,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	166,000		166,000	166,000		166,000
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	270,000		270,000	270,000		270,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	179,000		179,000	179,000		179,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	91,000		91,000	91,000		91,000
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 194,000		1 194,000	1 194,000		1 194,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	719,000		719,000	719,000		719,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	475,000		475,000	475,000		475,000
23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60,000		60,000	60,000		60,000
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	39,000		39,000	39,000		39,000
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000
26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 033,000		1 033,000	1 033,000		1 033,000
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	731,000		731,000	731,000		731,000
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	302,000		302,000	302,000		302,000
29	кількість гуртка у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	515,000		515,000	515,000		515,000
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	301,000		301,000	301,000		301,000
31	- туристсько-краснавичий	од.	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000
32	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
33	- науково-технічний	од.	Звітність установ	31,000		31,000	31,000		31,000
34	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000
35	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	64,000		64,000	64,000		64,000
36	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
37	- гуманітарний	од.	Звітність установ	74,000		74,000	74,000		74,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	6 032,000	13,000	6 045,000	6 436,000	15,000	6 451,000
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	6 032,000		6 032,000	6 436,000		6 436,000
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	6 032,000		6 032,000	6 436,000		6 436,000
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,000		14,000	14,000		14,000
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	33,000		33,000	33,000		33,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,800		100,800	100,800		100,800
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайти/лідижені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
Керівні працівники	1 242 163		1 218 439		1 433 781		1 537 022		1 640 003	
Кількість ставок, од.	6,33		6,00		6,00		6,00		6,00	
з них по освітній субвенції										
Посадкові оклади (з підвищенням)	421 384		510 415		558 842		641 958		684 970	
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	250 995		365 123		435 720		487 091		498 395	
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	126 415		153 124		179 653		192 588		205 491	
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	125 346		153 124		179 653		192 588		205 491	
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода	18 224		43 842		49 903		53 497		57 081	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	20 636		43 842		49 903		53 497		57 081	
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	210 692		255 207		299 421		320 979		342 485	
з них по освітній субвенції										
Премії	349 000									
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	11 231									
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	1 282 163		1 218 430		1 433 789		1 537 022		1 640 003	
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 879		16 923		19 914		21 348		22 778	

з них по освітній субвенції							
Педагогічні працівники	11 433 467		14 522 723	18 15 326	19 419 629	20 720 744	
Кількість ставок, од.	131,00		134,00	134,00	134,00	134,00	
з них по освітній субвенції							
Посадові оклади (з підвищенням)	5 943 636		7 567 325	9 688 088	10 600 030	11 370 232	
з них по освітній субвенції							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 526 298		3 633 447	4 601 605	4 932 921	5 263 427	
з них по освітній субвенції							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 783 091		2 270 202	2 966 426	3 180 009	3 393 072	
з них по освітній субвенції							
- надбавка за виступу роля педагогічним працівникам	675 038		1 297 573	1 254 325	1 686 268	1 777 908	
з них по освітній субвенції							
Щорічна грошова винагорода	165 535		613 012	624 007	883 336	942 519	
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога на оздоровлення	318 430		613 012	624 007	883 336	942 519	
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання							
з них по освітній субвенції							
Стимулюючі надбавки	1 188 727		2 095 948	1 977 616	2 120 006	2 262 046	
з них по освітній субвенції							
Премії	1 107 700						
з них по освітній субвенції							
Інші виплати	183 140						
з них по освітній субвенції							
Погодинний фонд							
ВСЬОГО	11 433 467		14 522 723	18 15 326	19 419 629	20 720 744	
з них по освітній субвенції							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 273		9 032	11 266	12 077	12 886	
з них по освітній субвенції							
Педагогічні працівники штатного розпису	6 306 505		7 723 372	9 407 795	10 085 156	10 766 862	
Кількість ставок, од.	65,25		67,25	67,25	67,25	67,25	
з них по освітній субвенції							
Посадові оклади (з підвищенням)	2 968 065		3 937 122	5 129 487	5 509 530	5 878 665	
з них по освітній субвенції							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 425 136		1 907 838	2 383 825	2 555 465	2 726 687	
з них по освітній субвенції							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	890 419		1 181 137	1 541 846	1 652 859	1 763 607	
з них по освітній субвенції							
- надбавка за виступу роля педагогічним працівникам	533 087		726 701	841 980	902 606	962 087	
з них по освітній субвенції							
Щорічна грошова винагорода	75 410		300 985	428 291	459 128	489 889	
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога на оздоровлення	156 163		300 985	428 291	459 128	489 889	
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання							
з них по освітній субвенції							
Стимулюючі надбавки	593 613		1 276 442	1 227 897	1 101 906	1 175 734	
з них по освітній субвенції							
Премії	1 017 500						
з них по освітній субвенції							
Інші виплати	70 619						
з них по освітній субвенції							
ВСЬОГО	6 306 505		7 723 372	9 407 795	10 085 156	10 766 862	
з них по освітній субвенції							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 054		9 570	11 656	12 497	13 335	
з них по освітній субвенції							
Спеціалісти	687 872		666 271	902 484	967 463	1 032 283	
Кількість ставок, од.	10,00		11,00	11,00	11,00	11,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	337 914		497 284	647 428	694 043	740 544	
з них по освітній субвенції							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	48 336		26 514	71 618	76 775	81 918	
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога на оздоровлення	26 571		38 510	53 952	57 837	61 712	
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання							
з них по освітній субвенції							
Стимулюючі надбавки	67 583		103 964	129 486	138 809	148 109	
з них по освітній субвенції							
Премії	203 900						
з них по освітній субвенції							
Інші виплати	3 588						
з них по освітній субвенції							
ВСЬОГО	687 872		666 271	902 484	967 463	1 032 283	
з них по освітній субвенції							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 732		5 048	5 873	7 368	7 862	
з них по освітній субвенції							
Робітники	2 099 910		2 230 304	3 362 306	3 604 392	3 845 886	
Кількість ставок, од.	42,83		43,00	43,00	43,00	43,00	
з них по освітній субвенції							
Посадові оклади (з підвищенням)	996 435		1 269 480	1 647 673	1 766 306	1 884 648	
з них по освітній субвенції							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	516 041		510 399	1 247 792	1 337 633	1 427 255	
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога на оздоровлення	69 107		102 583	137 306	147 192	157 054	
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання							
з них по освітній субвенції							

Стимулюючі надбавки	199 287	347 842	329 535	353 261	375 633
Премії	262 400				
Інші виплати	56 641				
ВСЬОГО	2 099 910	2 230 364	3 362 306	3 604 392	3 845 896
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 086	4 322	6 516	6 985	7 459
РАЗОМ					
Кількість ставок, од.	255,41	261,25	261,25	261,25	261,25
з них які отримують субвенцію					
Посадові оклади (з підациентами)	10 667 434	13 781 636	17 921 512	19 211 867	20 499 062
з них які отримують субвенцію					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 766 806	6 443 251	8 740 565	9 369 895	9 997 669
з них які отримують субвенцію					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 799 926	3 604 464	4 687 925	5 025 456	5 362 767
з них які отримують субвенцію					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 313 471	2 177 464	2 576 997	2 761 462	2 946 483
з них які отримують субвенцію					
Щорічна грошова винагорода	259 169	957 839	1 302 207	1 395 960	1 469 419
з них які отримують субвенцію					
Матеріальна допомога на оздоровлення	590 907	1 098 932	1 493 463	1 600 989	1 708 255
з них які отримують субвенцію					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби					
з них які отримують субвенцію					
Стимулюючі надбавки	2 259 902	4 079 402	3 763 935	4 034 961	4 305 303
з них які отримують субвенцію					
Премії	2 940 500				
з них які отримують субвенцію					
Інші виплати	325 199				
з них які отримують субвенцію					
Позадінний фонд фахівців					
ВСЬОГО	21 809 916	26 361 100	33 221 700	35 613 662	37 999 778
з них які отримують субвенцію					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 116	8 409	10 567	11 360	12 131
з них які отримують субвенцію					
УСЬОГО	21 809 916	26 361 100	33 221 700	35 613 662	37 999 778
з них які отримують субвенцію					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (плат.)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	262,25	255,41			261,25	236,09			261,25		261,25		261,25	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	7	6,33			6	6			6		6		6	
	Науково-педагогічні працівники														
	Виконавці														
	Педагогічні працівники	134	131			134	127,55			134		134		134	
	Педагогічні працівники штатного розпису	67,25	65,25			67,25	55,22			67,25		67,25		67,25	
	Спеціалісти	11	10			11	6,61			11		11		11	
	Робітники	43	42,83			43	36,71			43		43		43	
	Усього штатних одиниць	262,25	255,41			261,25	236,09			261,25		261,25		261,25	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"		4 727 851	20 599	4 748 450	871 806	110 000	981 800			
	УСЬОГО		4 727 851	20 599	4 748 450	871 806	110 000	981 800			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аркус 8 з 10							



1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кісва . 2019-2023 роки"								
УСЬОГО									

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копирної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (факт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Документи, що підтверджують можливість об'єкта до виконання в межах території міста Кісва (крім нових)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ЕКД	відстава для виконання робіт (ропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець 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	21 959 772	21 809 616						21 809 916
2120	Нарахування на оплату праці	4 831 146	4 822 862						4 822 862
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	939 400	939 400						939 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 857 600	3 788 431						3 788 431
2271	Оплата теплопостачання	1 115 100	659 116						659 116
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 309	88 800						88 800
2273	Оплата електроенергії	196 700	185 700						185 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		32 990 018	32 294 226						32 294 226

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5.6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	26 361 100				26 341 000	33 221 700			33 221 700	
2120	Нарахування на оплату праці	5 799 500				5 799 500	7 308 800			7 308 800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 409 146				1 409 146	390 304			390 304	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 097 706				3 097 706	869 462			869 462	
2271	Оплата теплопостачання	1 076 620				1 076 620	759 000			759 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 040				40 040	82 300			82 300	
2273	Оплата електроенергії	178 250				178 250	179 900			179 900	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400				2 400					
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
УСЬОГО		37 964 762				37 964 762	42 811 466			42 811 466	

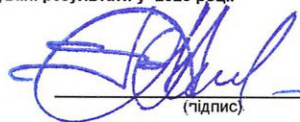
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

КОД Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	С
2111	Заробітна плата	21 959 772	21 809 916					
2120	Нарахування на оплату праці	4 831 146	4 822 862					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	939 400	939 400					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 857 600	3 788 431					
2271	Оплата теплопостачання	1 115 100	659 116					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 300	88 800					
2273	Оплата електроенергії	196 700	185 700					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 990 018</b>	<b>32 291 226</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

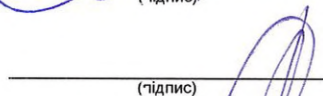


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000023980 от 01.01.2021  
0.00.00

**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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової державної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4911090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти заходів із позашкільної роботи з дітьми**

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

26000000000

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідні додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 809 916	26 361 100	33 221 700		
2120	Нарахування на оплату праці	4 822 862	5 799 500	7 308 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	939 400	1 409 146	390 304	682 547	Придбання миючих, дезінфікуючих, чистячих засобів (товари індивідуально за захисту) 306 747 грн. Придбання меблів 376 600 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 788 460	3 177 706	929 462	182 200	Послуг з виведення аварійних і сухостійних дерев 20 000 грн. Квочування берез 10 000 грн. Установка захисних ролетів 61 600 грн. Медичний огляд 90 500 грн. Утилізація люмінесцентних ламп 1 200 грн.
2271	Оплата теплостачання	664 716	1 082 320	762 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 494	40 740	82 500		
2273	Оплата електроенергії	185 700	180 250	180 900		
2282	Скриті заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 400		3 000	Навчання працівників ЦЗ 3 000 грн.
2800	Інші поточні видатки	20 570	21 200	11 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		379 360			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>32 321 118</b>	<b>38 453 722</b>	<b>42 887 466</b>	<b>869 847</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця вим-ру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2	2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	134	134
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3	3
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1	1
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	43	43
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	281	281
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	277	217
8	- жінок	осіб	Звітність установ	174	174
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43	43
<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 427	7 427
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 088	5 088
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 339	2 339
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 427	7 427
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 075	4 075
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 921	2 921
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 154	1 154
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	270	270
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	161	161
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	109	109
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	65	65
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	44	44
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	21	21
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	460	460
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	294	294
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	166	166
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	270	270
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	173	173
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	97	97
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 194	1 194
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	719	719
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	475	475
23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60	60
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	39	39
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	21	21
26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 033	1 033
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	731	731
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	302	302
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	515	515
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	301	301
31	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	5	5
32	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4	4
33	- науково-технічний	од.	Звітність установ	31	31
34	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	22	22
35	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	64	64
36	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4	4
37	- гуманітарний	од.	Звітність установ	74	74
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 627	5 755
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 627	5 755
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 627	5 755
4	середня наповнюваність груп якості	осіб	Розрахунок	12	14
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	33	33
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	101	101
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтер-нету	%	Розрахунок	100	100

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	35 613 662		37 999 778		
2120	Нарахування на оплату праці	7 835 034		8 359 981		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 406		446 439		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 011 185		1 086 293		
2800	Інші поточні видатки	15 561		18 050		
2271	Оплата тепlopостачання	817 604		872 751		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	88 489		94 443		
2273	Оплата електроенергії	194 172		207 304		
2282	Скриті заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
	УСЬОГО	45 994 113		49 085 039		

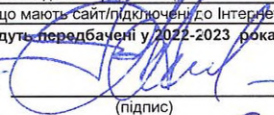
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість закладів	од	Звітність установа	2,000	2,000	2,000	2,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установа	134	134	134	134
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установа	73	73	73	73
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установа	11	11	11	11
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установа	43	43	43	43
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установа	261	261	261	261
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установа	217	217	217	217
8	- жінок	осіб	Звітність установа	174	174	174	174
9	- чоловіків	осіб	Звітність установа	43	43	43	43
	<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установа	7 427	7 427	7 427	7 427
2	- дівчата	осіб	Звітність установа	5 088	5 088	5 088	5 088
3	- хлопці	осіб	Звітність установа	2 339	2 339	2 339	2 339
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установа	7 427	7 427	7 427	7 427
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установа	4 075	4 075	4 075	4 075
6	- дівчата	осіб	Звітність установа	2 921	2 921	2 921	2 921
7	- хлопці	осіб	Звітність установа	1 154	1 154	1 154	1 154
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установа	270	270	270	270
9	- дівчата	осіб	Звітність установа	161	161	161	161
10	- хлопці	осіб	Звітність установа	109	109	109	109
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установа	65	65	65	65
12	- дівчата	осіб	Звітність установа	44	44	44	44
13	- хлопці	осіб	Звітність установа	21	21	21	21
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установа	460	460	460	460
15	- дівчата	осіб	Звітність установа	294	294	294	294
16	- хлопці	осіб	Звітність установа	166	166	166	166
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установа	270	270	270	270
18	- дівчата	осіб	Звітність установа	179	179	179	179
19	- хлопці	осіб	Звітність установа	91	91	91	91
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установа	1 194	1 194	1 194	1 194
21	- дівчата	осіб	Звітність установа	719	719	719	719
22	- хлопці	осіб	Звітність установа	475	475	475	475

23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	60	60	60	60
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	39	39	39	39
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	21	21	21	21
26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 033	1 033	1 033	1 033
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	731	731	731	731
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	302	302	302	302
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	515	515	515	515
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	301	301	301	301
31	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	15	15	15	15
32	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	4	4	4	4
33	- науково-технічний	од.	Звітність установ	31	31	31	31
34	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	22	22	22	22
35	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	64	64	64	64
36	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4	4	4	4
37	- гуманітарний	од.	Звітність установ	74	74	74	74
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	6 045	6 045	6 045	6 582
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	6 032	6 032	6 032	6 582
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	6 032	6 032	6 032	6 582
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14	14	14	14
<b>якості</b>							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	33	33	33	33
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	101	101	101	101
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключення до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

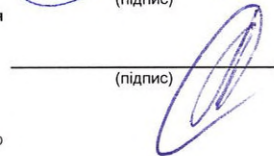


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000023960 от 01.01.2021 0:00:00