

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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.	4911021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
 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
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 року № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022 - 2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	404 387 717	X	X	404 387 717	455 577 681	X	X	455 577 681	488 790 070	X	X	488 790 070
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	39 691 106		39 691 106	X	29 365 000		29 365 000	X	23 895 065		23 895 065
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5 161 215		5 161 215		27 301 000		27 301 000		21 165 065		21 165 065
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 406 379		1 406 379		2 064 000		2 064 000		2 730 000		2 730 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		30 243		30 243								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		33 093 269		33 093 269								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	46 099 151	45 011 352	46 099 151	X	39 061 483	39 061 483	39 061 483	X	38 107 000	38 107 000	38 107 000
602100	На початок періоду		1 087 799		1 087 799								
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		45 011 352	45 011 352	45 011 352		39 061 483	39 061 483	39 061 483		38 107 000	38 107 000	38 107 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	404 387 717	85 790 257	45 011 352	490 177 974	455 577 681	68 426 483	39 061 483	524 004 164	488 790 070	62 002 065	38 107 000	550 792 135

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Находження із загального фонду бюджету	507 685 637	X	X	507 685 637	541 208 436	X	X	541 208 436
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	16 291 930		16 291 930	X	17 103 782		17 103 782
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		13 408 493		13 408 493		14 076 648		14 076 648
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 883 437		2 883 437		3 027 134		3 027 134
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X	22 017 000	22 017 000	22 017 000	X	22 017 000	22 017 000	22 017 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		22 017 000	22 017 000	22 017 000		22 017 000	22 017 000	22 017 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	507 685 637	38 308 930	22 017 000	545 994 567	541 208 436	39 120 782	22 017 000	580 329 218

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	213 204 749	3 323 541		216 528 290	272 068 788	3 544 900		275 613 688	265 937 050	4 000 000		269 937 050
2120	Нарахування на оплату праці	47 613 408	758 463		48 371 871	59 855 199	779 900		60 635 099	58 506 191	880 000		59 386 191
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 110 289	2 648 297		48 758 586	17 770 265	115 202		17 885 467	12 025 452	141 202		12 166 654
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	153 706			153 706								
2230	Продукти харчування	19 090 833	549 258		19 640 091	20 453 076	22 696 862		43 149 938	25 689 700	16 014 127		41 703 827
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 784 785	18 694 827		65 479 612	46 828 137	951 636		47 779 773	56 967 827	1 191 936		58 159 763
2271	Оплата тепlopостачання	25 105 892	100 296		25 206 188	27 859 709	375 000		28 234 709	54 412 750	572 000		54 984 750
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 916 011	16 340		1 932 351	2 650 800	16 000		2 666 800	2 984 100	34 800		3 018 900
2273	Оплата електроенергії	4 272 087	14 833		4 286 920	7 709 500	78 000		7 787 500	11 792 500	165 000		11 957 500
2274	Оплата природного газу	38 583			38 583	62 200			62 200	168 400			168 400
2276	Оплата енергосервісу	22 974			22 974	306 007			306 007	306 100			306 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	74 400			74 400	14 000	27 500		41 500		36 000		36 000
2800	Інші поточні витрати		649 247		649 247		780 000		780 000		860 000		860 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		35 280 866	22 684 990	35 280 866		10 975 393	10 975 393	10 975 393	7 400 000	7 400 000		7 400 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		22 326 361	22 326 361	22 326 361		28 086 090	28 086 090	28 086 090	30 707 000	30 707 000		30 707 000
	УСЬОГО	404 387 717	84 362 329	45 011 351	488 750 046	455 577 681	68 426 483	39 061 483	524 004 164	488 790 070	62 002 065	38 107 000	550 792 135

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	296 852 588	4 225 155		301 077 743	316 453 949	4 435 697		320 889 646
2120	Нарахування на оплату праці	65 307 692	929 534		66 237 226	69 620 000	975 853		70 595 853
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 010 163	149 150		11 159 313	11 737 171	156 582		11 893 753
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	21 968 735	7 967 615		29 936 350	23 419 344	8 364 647		31 783 991
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 088 162	1 258 831		59 346 993	61 923 760	1 321 570		63 245 330
2271	Оплата тепlopостачання	43 026 151	604 197		43 630 348	45 867 195	634 305		46 501 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 836 225	36 759		2 872 984	3 023 502	38 591		3 062 093
2273	Оплата електроенергії	8 161 413	174 288		8 335 701	8 700 316	182 973		8 883 289
2274	Оплата природного газу	101 551			101 551	108 257			108 257
2276	Оплата енергосервісу	332 957			332 957	354 942			354 942
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		38 026		38 026		39 921		39 921
2800	Інші поточні витрати		908 375		908 375		953 643		953 643
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 160 000	2 160 000	2 160 000		2 160 000	2 160 000	2 160 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		19 857 000	19 857 000	19 857 000		19 857 000	19 857 000	19 857 000

УСЬОГО	507 685 637	38 308 930	22 017 000	545 994 567	541 208 436	39 120 782	22 017 000	580 329 218
--------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020-2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	373 032 170	26 623 632		399 655 802	416 989 465	28 896 000		445 885 465	419 126 220	23 123 265		442 249 485
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	31 355 547	131 470		31 487 017	38 588 216	469 000		39 057 216	69 663 850	771 800		70 435 650
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		35 280 866	22 684 990	35 280 866		10 975 393	10 975 393	10 975 393		7 400 000	7 400 000	7 400 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 326 361	22 326 361	22 326 361		28 086 090	28 086 090	28 086 090		30 707 000	30 707 000	30 707 000
УСЬОГО		404 387 717	84 362 329	45 011 351	488 750 046	455 577 681	68 426 483	39 061 483	524 004 164	488 790 070	62 002 065	38 107 000	550 792 135

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	453 227 340	15 476 686		468 704 026	483 154 224	16 247 913		499 402 137
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	54 458 297	815 244		55 273 541	58 054 212	855 869		58 910 081
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 160 000	2 160 000	2 160 000		2 160 000	2 160 000	2 160 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		19 857 000	19 857 000	19 857 000		19 857 000	19 857 000	19 857 000
УСЬОГО		507 685 637	38 308 930	22 017 000	545 994 567	541 208 436	39 120 782	22 017 000	580 329 218

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
затрат												
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	38		38		38		38		38
2	кількість класів	ОД.	Звітність установ	886,000		886,000	896,000	896,000		896,000	900,000	900,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	2 072,360	7,290	2 079,650	2 195,500	10,810	2 206,310	2 161,220	10,810	2 172,030
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	428,510	12,000	440,510	470,800	14,000	484,800	481,550	14,000	495,550
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	275,840	5,170	281,010	328,000	9,500	337,500	327,500	9,500	337,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	693,970	1,500	695,470	736,000	3,500	739,500	718,750	3,500	722,250
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	3 470,680	25,960	3 496,640	3 730,300	37,810	3 768,110	3 689,020	37,810	3 726,830
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 113,000		3 113,000	2 911,000		2 911,000	2 946,000		2 946,000
9	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 669,000		2 669,000	2 498,000		2 498,000	2 505,000		2 505,000
10	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	444,000		444,000	413,000		413,000	441,000		441,000
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 441,000		22 441,000	22 599,000		22 599,000	22 570,000		22 570,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 284,000		11 284,000	11 366,000		11 366,000	11 236,000		11 236,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 157,000		11 157,000	11 233,000		11 233,000	11 172,000		11 172,000
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	135,000		135,000	134,000		134,000			
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000			
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	68,000		68,000	67,000		67,000			
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 623,000	1 193,000	17 816,000	18 170,000		18 170,000	18 570,000		18 570,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 623,000	1 193,000	17 816,000	18 170,000		18 170,000	18 570,000		18 570,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 623,000	1 193,000	17 816,000	18 170,000		18 170,000	18 570,000		18 570,000
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	799 513,000		799 513,000	3 408 950,000		3 408 950,000	3 385 500,000		3 385 500,000
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	26,000		26,000	25,000		25,000	25,000		25,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	11,000		11,000	10,000		10,000	10,000		10,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	7,800		7,800	8,110		8,110	8,170		8,170
8	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок				47 515,000		47 515,000			

9	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок				47 515,000		47 515,000			
10	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок				47 515,000		47 515,000			
якості												
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	79,000		79,000	150,000		150,000	150,000		150,000
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок				8,000		8,000	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	31 355 547,430	131 470,070	31 487 017,500	38 588 216,000	469 000,000	39 057 216,000	69 663 850,000	771 800,000	70 435 650,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	25 105 862,340	100 296,220	25 206 188,560	28 165 716,000	375 000,000	28 540 716,000	54 412 750,000	572 000,000	54 984 750,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 916 011,220	16 340,410	1 932 351,630	2 650 800,000	16 000,000	2 666 800,000	2 984 100,000	34 800,000	3 018 900,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	4 272 087,060	14 833,440	4 286 920,500	7 709 500,000	78 000,000	7 787 500,000	11 792 500,000	165 000,000	11 957 500,000
5	природного газу	ГРН.	Звітність установ	38 582,850		38 582,850	62 200,000		62 200,000	168 400,000		168 400,000
6	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	22 973,960		22 973,960						
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	182 894,100		182 984,100	184 378,000		184 378,000	184 378,000		184 378,000
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	176 189,750		176 189,750	176 189,750		176 189,750	176 189,750		176 189,750
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	17,667		17,667	21,744		21,744	21,744		21,744
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	72,680		72,680	96,921		96,921	96,921		96,921
4	електроенергії	тис.КВТ.год	Розрахунок	1 939,137		1 939,137	2 527,704		2 527,704	2 527,704		2 527,704
5	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	4,214		4,214	7,344		7,344	7,344		7,344
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,100		0,100	0,123		0,123	0,123		0,123
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,397		0,397	0,526		0,526	0,526		0,526
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	10,597		10,597	13,709		13,709	13,709		13,709
5	природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	0,024		0,024	0,040		0,040	0,040		0,040
якості												
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
3	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	22,000		22,000	1,100		1,100	1,100		1,100
4	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	23,000		23,000	1,300		1,300	1,300		1,300
1	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	25,200		25,200	1,100		1,100	1,100		1,100
5	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	40,100		40,100	1,300		1,300	1,300		1,300
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	9 004 731,000		9 004 731,000	491 300,000		491 300,000	669 744,000		669 744,000
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		35 280 865,850	35 280 865,850		10 975 393,000	10 975 393,000		7 400 000,000	7 400 000,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		18 908 403,890	18 908 403,890		9 839 678,000	9 839 678,000		5 422 000,000	5 422 000,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		3 153 669,200	3 153 669,200					60 000,000	60 000,000
4	меблі	грн.	Звітність установ		785 701,860	785 701,860		93 740,000	93 740,000			
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		7 288 586,040	7 288 586,040		961 375,000	961 375,000		1 000 000,000	1 000 000,000
6	підручники, книги	грн.	Звітність установ		2 052 298,570	2 052 298,570		80 600,000	80 600,000			
7	інші	грн.	Звітність установ		3 092 176,290	3 092 176,290					918 000,000	918 000,000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ		38,000	38,000		38,000	38,000		16,000	16,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ		47 539,000	47 539,000		659,000	659,000		29,000	29,000
3	оргтехніка	ОД	Звітність установ		485,000	485,000		100,000	100,000		13,000	13,000
4	побутова техніка	ОД	Звітність установ		117,000	117,000					2,000	2,000
5	меблі	ОД	Звітність установ		53,000	53,000		2,000	2,000			
6	спортивне обладнання	ОД	Звітність установ		15,000	15,000		7,000	7,000		5,000	5,000
7	підручники, книги	ОД	Звітність установ		46 830,000	46 830,000		550,000	550,000			
8	інші	ОД	Звітність установ		39,000	39,000					9,000	9,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		38 986,000	38 986,000		98 397,000	98 397,000		417 077,000	417 077,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		26 955,000	26 955,000					30 000,000	30 000,000
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		79 287,000	79 287,000					102 000,000	102 000,000
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок		485 906,000	485 906,000		137 339,000	137 339,000		200 000,000	200 000,000
5	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок		44,000	44,000		147,000	147,000			
6	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		14 825,000	14 825,000		46 870,000	46 870,000			
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		42,000	42,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		163,000	163,000		100,000	100,000		100,000	100,000

Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		19 326 988,980	19 326 988,980		28 086 090,000	28 086 090,000	30 707 000,000	30 707 000,000
2	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ					2 865 000,000	2 865 000,000	5 780 000,000	5 780 000,000
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ		697 900,930	697 900,930		5 000 000,000	5 000 000,000		
4	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ		4 070 486,690	4 070 486,690		3 400 000,000	3 400 000,000	12 050 000,000	12 050 000,000
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ					1 850 000,000	1 850 000,000	3 130 000,000	3 130 000,000
6	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		2 393 741,250	2 393 741,250		4 532 500,000	4 532 500,000		
7	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ		1 998 237,600	1 998 237,600		9 868 710,000	9 868 710,000		
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ		3 856 476,960	3 856 476,960		569 880,000	569 880,000		
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		6 310 145,550	6 310 145,550				9 747 000,000	9 747 000,000
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		186 140,000	186 140,000		184 378,000	184 378,000	184 378,000	184 378,000
11	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		38 510,800	38 510,800		34 068,800	34 068,800	13 235,000	13 235,000
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		13,000	13,000		16,000	16,000	11,000	11,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		5 342,200	5 342,200		3 713,800	3 713,800	5 575,000	5 575,000
3	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ					750,000	750,000	1 610,000	1 610,000
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		3 854,000	3 854,000		336,000	336,000		
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		206,000	206,000		405,000	405,000	615,000	615,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ					1 200,000	1 200,000	3 350,000	3 350,000
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 050,000	1 050,000		525,000	525,000		
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		86,000	86,000		397,800	397,800		
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ		146,200	146,200		100,000	100,000		
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		9,000	9,000				6,000	6,000
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		23 235,000	23 235,000		24 808,000	24 808,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		19 759,000	19 759,000		8 395,000	8 395,000	19 593,500	19 593,500
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок					1 542,000	1 542,000	934,000	934,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	ГРН.	Розрахунок		4 773,000	4 773,000		50 000,000	50 000,000		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 000,000	1 000,000		1 696,000	1 696,000		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок					3 820,000	3 820,000	3 590,000	3 590,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 279,000	2 279,000		8 633,000	8 633,000		
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		701 127,000	701 127,000				1 624 500,000	1 624 500,000
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		13,900	13,900		10,900	10,900	42,000	42,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		18,500	18,500		100,000	100,000	60,000	60,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		15,500	15,500				55,000	55,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		20 000,000	20 000,000		53 000,000	53 000,000	6 000,000	6 000,000
Завдання 5 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти											
затрат											
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ		6,000	6,000					
продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		2 148,000	2 148,000					
ефективності											
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок		7 785,000	7 785,000					

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)							
				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
затрат											
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ		38		38	38			38
2	кількість класів	ОД.	Звітність установ		900,000		900,000	900,000			900,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ		2 161,220	10,810	2 172,030	2 161,220	10,810		2 172,030
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ		481,550	14,000	495,550	481,550	14,000		495,550
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ		327,500	9,500	337,000	327,500	9,500		337,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ		718,750	3,500	722,250	718,750	3,500		722,250
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ		3 689,020	37,810	3 726,830	3 689,020	37,810		3 726,830
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ		2 946,000		2 946,000	2 946,000			2 946,000

9	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	2 505,000		2 505,000	2 505,000		2 505,000	
10	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	441,000		441,000	441,000		441,000	
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 570,000		22 570,000	22 570,000		22 570,000	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 236,000		11 236,000	11 236,000		11 236,000	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 172,000		11 172,000	11 172,000		11 172,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	20 081,000		20 081,000	21 407,000		21 407,000	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	20 081,000		20 081,000	21 407,000		21 407,000	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	20 081,000		20 081,000	21 407,000		21 407,000	
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 385 500,000		3 385 500,000	3 385 500,000		3 385 500,000	
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	8,170		8,170	8,170		8,170	
якості										
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000	
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	54 458 297,000	815 244,000	55 273 541,000	58 054 212,000	855 869,000	58 910 081,000	
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	43 026 151,000	604 197,000	43 630 348,000	45 867 195,000	634 305,000	46 501 500,000	
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 836 225,000	36 759,000	2 872 984,000	3 023 502,000	38 591,000	3 062 093,000	
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	8 161 413,000	174 288,000	8 335 701,000	8 700 316,000	182 973,000	8 893 289,000	
5	природного газу	ГРН.	Звітність установ	101 551,000		101 551,000	108 257,000		108 257,000	
6	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ							
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	184 378,000		184 378,000	184 378,000		184 378,000	
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	176 189,750		176 189,750	176 189,750		176 189,750	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	21,744		21,744	21,744		21,744	
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	96,921		96,921	96,921		96,921	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	2 527,704		2 527,704	2 527,704		2 527,704	
5	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	7,344		7,344	7,344		7,344	
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,123		0,123	0,123		0,123	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,526		0,526	0,526		0,526	
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,709		13,709	13,709		13,709	
5	природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	0,040		0,040	0,040		0,040	
якості										
1	-електроенергії	ВІДС.		1,100		1,100	1,100		1,100	
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок							
3	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100	
4	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300	
5	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	693 356,000		693 356,000	739 139,000		739 139,000	
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		2 160 000,000	2 160 000,000		2 160 000,000	2 160 000,000	
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 600 000,000	1 600 000,000		1 600 000,000	1 600 000,000	
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		60 000,000	60 000,000		60 000,000	60 000,000	
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ							
5	інші	грн.	Звітність установ		500 000,000	500 000,000		500 000,000	500 000,000	
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		5,000	5,000		5,000	5,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		5,000	5,000		5,000	5,000	
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000	
4	побутова техніка	ОД.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000	
5	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ							
6	інші	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000	
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		800 000,000	800 000,000		800 000,000	800 000,000	

2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		30 000,000	30 000,000		30 000,000	30 000,000
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		500 000,000	500 000,000		500 000,000	500 000,000
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	ГРН.	Звітність установ		19 857 000,000	19 857 000,000		19 857 000,000	19 857 000,000
2	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		2 000 000,000	2 000 000,000		2 000 000,000	2 000 000,000
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ		1 817 000,000	1 817 000,000		1 817 000,000	1 817 000,000
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ						
6	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		7 000 000,000	7 000 000,000		7 000 000,000	7 000 000,000
7	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ		3 040 000,000	3 040 000,000		3 040 000,000	3 040 000,000
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ		6 000 000,000	6 000 000,000		6 000 000,000	6 000 000,000
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ						
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		184 378,000	184 378,000		184 378,000	184 378,000
11	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		7 660,000	7 660,000		7 660,000	7 660,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		7,000	7,000		7,000	7,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	М.КВ.	Звітність установ		4 530,000	4 530,000		4 530,000	4 530,000
3	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		540,000	540,000		540,000	540,000
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		2 990,000	2 990,000		2 990,000	2 990,000
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		145,000	145,000		145,000	145,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ						
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		670,000	670,000		670,000	670,000
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		185,000	185,000		185,000	185,000
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ						
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		16 432,000	16 432,000		16 432,000	16 432,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		12 531,000	12 531,000		12 531,000	12 531,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пот. м	ГРН.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 006,000	2 006,000		2 006,000	2 006,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		3 703,000	3 703,000		3 703,000	3 703,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		10 447,000	10 447,000		10 447,000	10 447,000
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		59,000	59,000		59,000	59,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		65,000	65,000		65,000	65,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		60,000	60,000		60,000	60,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що проводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		5 000,000	5 000,000		5 000,000	5 000,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020 рік (звіт)		2021 рік фактична наявність на 01.10.2021		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12
Керівні працівники	14 989 524		16 709 805	8 935 028	171 956	16 826 865	164 508	18 783 830	173 769	20 023 562	182 423
Кількість ставок, од.	143,17	1,00	144,50	143,50	1,00	144,50	1,00	144,50	1,00	144,50	1,00
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищеннями)			110 346	68 490	101 151		109 672		115 846		121 615
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	261 144		5 741 036	1 301 467	20 230	5 507 442	32 902	6 147 958	34 754	6 553 723	36 485
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			4 024 734	1 038 068		5 093 740	10 967	5 686 142	11 585	6 061 427	12 162
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			1 716 303		20 230		21 934		23 169		

з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	1 005 303		1 512 249	616 756		1 414 928		1 579 484		1 683 730	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 005 303		1 512 249	1 225 903		1 414 928		1 579 484		1 683 730	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	6 489 077		7 833 925	5 478 357	50 575	8 489 567	21 934	9 476 904	23 169	10 102 379	24 323
з них по освітній субвенції											
Премії	5 813 627			100 050							
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	415 071			144 005							
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	14 989 524		16 709 805	8 935 028	171 956	16 826 865	164 508	18 783 830	173 769	20 023 562	182 423
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 725		9 704	5 189	14 330	9 704	13 709	10 833	14 481	11 548	15 202
з них по освітній субвенції											
Вихователі	9 031 070		16 938 275	10 745 423		14 640 381		16 343 058		17 421 700	
Кількість ставок, од.	248,91		261,36	251,10		247,50		247,50		247,50	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	745 659		980 425	616 957							
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	430 995		7 793 283	3 386 970		6 597 033		7 364 268		7 850 310	
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	223 698		5 586 395	3 374 044		6 580 921		7 346 282		7 831 137	
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	177 409		2 204 525								
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	761 918		1 269 600	818 222		1 828 034		2 040 634		2 175 316	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	950 668		1 269 600	1 567 994		1 828 034		2 040 634		2 175 316	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	3 129 881		5 625 368	4 308 560		4 387 280		4 897 521		5 220 757	
з них по освітній субвенції											
Премії	2 041 001										
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	970 948			46 720							
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	9 031 070		16 938 275	10 745 423		14 640 381		16 343 058		17 421 700	
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 021		5 401	3 566		4 929		5 502		5 865	
з них по освітній субвенції											
Педагогічні працівники	103 523 670	895 224	122 674 191	92 259 694	1 251 457	114 988 050	1 358 945	128 348 219	1 435 454	136 828 291	1 506 939
Кількість ставок, од.	1 823,45	5,48	1 913,72	1 828,35	10,81	1 913,72	10,14	1 913,72	10,14	1 913,72	10,14
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	347 898	933	283 602	901 763			933 319		985 864		1 034 961
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	42 609 515	179 358	61 757 668	32 495 242	259 518	47 783 399	282 068	53 327 667	297 948	56 856 383	312 786
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	13 951 461	68 696	49 039 395	31 917 339	45 088	46 927 291	46 656	52 384 935	49 293	55 842 341	51 748
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		75 256	12 706 075	61 682	157 910		178 704		188 765		198 165
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	7 791 101	6 674	10 126 539	8 667 577		14 812 687		16 535 403		17 626 739	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 099 126		10 126 539	12 709 248		14 812 687		16 535 403		17 626 739	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	25 014 832	71 356	40 662 512	34 357 524	90 176	37 579 277	143 558	41 949 747	151 642	44 718 430	159 192
з них по освітній субвенції											
Премії	13 832 717	174 500		39 000							
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	6 176 379	115 438		3 707 502							
з них по освітній субвенції											
Погодинний фонд											
ВСЬОГО	103 523 670	895 224	122 674 191	92 259 694	1 251 457	114 988 050	1 358 945	128 348 219	1 435 454	136 828 291	1 506 939
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 731	13 613	5 342	4 205	9 647	5 007	11 168	5 589	11 797	5 958	12 384
з них по освітній субвенції											
Педагогічні працівники штатного розпису	22 650 238	1 658 206	24 633 419	18 142 694	1 402 452	28 240 481	1 605 904	31 524 849	1 696 316	33 605 489	1 780 793
Кількість ставок, од.	285,34	12,00	342,05	306,50	13,00	337,05	13,00	337,05	13,00	337,05	13,00
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	5 827 231	655 563	6 360 619	4 957 308	1 008 607	6 975 175	1 116 707	7 786 388	1 179 578	8 300 289	1 238 321

з них по освітній субвенції												
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 348 601	290 522	9 732 732	4 263 257	269 491	11 988 871	377 525	13 383 177	398 780	14 266 467	418 639	
з них по освітній субвенції												
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 748 169	130 113	6 881 185	2 447 625	50 430	7 589 810	111 671	8 472 505	117 958	9 031 690	123 832	
з них по освітній субвенції												
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 379 258	155 079	2 839 163	1 755 705	211 612	4 200 119	257 697	4 688 593	272 205	4 998 040	285 761	
з них по освітній субвенції												
Щорічна грошова винагорода	982 878	53 108	1 404 707	1 137 033		2 108 281		2 353 474		2 508 803		
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога на оздоровлення	963 852	53 807	1 404 707	1 792 358		2 108 281		2 353 474		2 508 803		
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки	3 535 868	198 580	5 730 654	4 903 357	124 354	5 059 873	111 672	5 648 336	117 958	6 021 126	123 833	
з них по освітній субвенції												
Премії	7 451 470	251 000		451 282								
з них по освітній субвенції												
Інші виплати	540 337	155 626		638 099								
з них по освітній субвенції												
ВСЬОГО	22 650 238	1 658 206	24 633 419	18 142 694	1 402 452	28 240 481	1 605 904	31 524 849	1 696 316	33 605 489	1 780 793	
з них по освітній субвенції												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 615	11 515	6 001	4 933	8 990	6 982	10 294	7 794	10 874	8 308	11 415	
з них по освітній субвенції												
Спеціалісти	19 531 762	579 951	31 882 592	24 862 024	559 070	31 993 380	648 448	35 714 210	684 956	38 071 347	719 067	
Кількість ставок, од.	275,84	4,50	331,00	286,10	10,50	327,50	9,50	327,50	9,50	327,50	9,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	12 564 096	173 958	17 961 706	11 524 776	474 725	19 510 814	514 752	21 779 921	543 733	23 217 396	570 810	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 990 780	19 240	4 736 296	3 055 746	5 581	5 954 502	52 190	6 647 011	55 128	7 085 713	57 873	
Матеріальна допомога на оздоровлення	558 808	9 082	1 470 911	1 265 880	3 595	1 625 901		1 814 993		1 934 783		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
Стимулюючі надбавки	2 512 826	71 318	4 648 937	3 474 846	75 169	4 902 163	81 506	5 472 285	86 095	5 833 455	90 384	
Премії	1 771 536	279 741	3 064 741	5 464 713								
Інші виплати	133 715	26 612		76 062								
ВСЬОГО	19 531 762	579 951	31 882 592	24 862 024	559 070	31 993 380	648 448	35 714 210	684 956	38 071 347	719 067	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 901	10 740	8 027	7 242	4 904	8 141	5 688	9 088	6 009	9 688	6 010	
з них по освітній субвенції												
Робітники	43 478 486	190 160	59 230 506	51 533 284	159 965	59 247 893	222 195	66 138 423	234 660	70 503 559	246 475	
Кількість ставок, од.	693,97	1,50	736,75	702,75	3,50	718,75	3,50	718,75	3,50	718,75	3,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	20 656 564	45 875	26 366 471	18 505 294	130 333	28 569 518	141 320	31 892 153	149 276	33 997 035	156 710	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	11 195 592	6 843	19 177 988	7 618 980	3 516	22 583 678	52 612	25 210 160	55 574	26 874 030	58 341	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 355 581	4 005	2 096 823	1 986 166	50	2 380 793		2 657 679		2 833 086		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
Стимулюючі надбавки	4 131 313	22 937	5 924 117	5 555 195	26 066	5 713 904	28 263	6 378 431	29 810	6 799 407	31 424	
Премії	5 889 659	105 573	5 665 107	17 553 074								
Інші виплати	249 778	4 927		314 576								
ВСЬОГО	43 478 486	190 160	59 230 506	51 533 284	159 965	59 247 893	222 195	66 138 423	234 660	70 503 559	246 475	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 221	10 564	6 700	6 111	3 809	6 869	5 290	7 668	5 588	8 174		
з них по освітній субвенції												
РАЗОМ	3 470,68	23,48	3 729,38	3 518,30	37,81	3 689,02	37,14	3 689,02	37,14	3 689,02	37,14	
з них які отримують субвенцію												
Посадові оклади (з підвищенням)	39 793 549	1 223 295	51 780 501	35 956 427	2 616 578	55 055 507	2 815 769	61 445 521	2 974 297	65 510 015	3 122 417	
з них які отримують субвенцію												
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	59 836 628	495 964	108 939 003	52 121 862	558 336	100 414 925	797 296	112 093 181	842 184	119 491 331	884 125	
з них які отримують субвенцію												
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	15 923 328	198 809	65 531 689	38 777 075	95 519	66 191 762	169 304	73 889 864	178 836	78 766 595	187 742	
з них які отримують субвенцію												
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 556 667	230 305	19 466 066	1 817 387	389 752	4 200 119	458 335	4 688 593	484 139	4 998 040	508 249	
з них які отримують субвенцію												
Щорічна грошова винагорода	10 541 200	59 782	14 313 095	11 239 588	3 645	20 163 930		22 508 995		23 994 589		
з них які отримують субвенцію												
Матеріальна допомога на оздоровлення	12 933 337	66 893	17 880 829	20 547 549		24 170 624		26 981 668		28 762 458		
з них які отримують субвенцію												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
з них які отримують субвенцію												
Стимулюючі надбавки	44 813 797	364 189	70 425 513	58 077 838	366 341	66 132 064	386 935	73 823 223	408 674	78 695 556	429 155	
з них які отримують субвенцію												
Премії	36 800 010	810 814	8 729 848	23 608 119								
з них які отримують субвенцію												
Інші виплати	8 486 229	302 603		4 926 965								
з них які отримують субвенцію												
Погодинний фонд фахівців												
ВСЬОГО	213 204 749	3 323 541	272 068 788	206 478 147	3 544 900	265 937 050	4 000 000	296 852 588	4 225 155	316 453 949	4 435 697	
з них які отримують субвенцію												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 119	11 796	6 079	4 891	7 813	6 007	8 975	6 706	9 480	7 148	9 952	
з них які отримують субвенцію												
УСЬОГО	213 204 749	3 323 541	272 068 788	206 478 147	3 544 900	265 937 050	4 000 000	296 852 588	4 225 155	316 453 949	4 435 697	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	3 693,28	3 470,68	37,81	26,96	3 729,38	3 512,80	37,81	21,89	3 689,02	37,14	3 689,02	37,14	3 689,02	37,14
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники	144,50	143,17	1,00		144,50	143,50	1,00		144,50	1,00	144,50	1,00	144,50	1,00
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі	271,86	248,91			261,36	251,10			247,50		247,50		247,50	
	Педагогічні працівники	1 905,87	1 823,45	10,81	5,48	1 913,72	1 828,35	10,81	4,39	1 913,72	10,14	1 913,72	10,14	1 913,72	10,14
	Педагогічні працівники штатного розпису	324,30	285,34	13,00	12,00	342,05	306,50	13,00	12,00	337,05	13,00	337,05	13,00	337,05	13,00
	Спеціалісти	328,00	275,84	9,50	4,50	331,00	286,10	9,50	5,00	327,50	9,50	327,50	9,50	327,50	9,50
	Робітники	718,75	693,97	3,50	1,50	736,75	702,75	3,50	0,50	718,75	3,50	718,75	3,50	718,75	3,50
	Усього штатних одиниць	3 693,28	3 470,68	37,81	23,48	3 729,38	3 518,30	37,81	21,89	3 689,02	37,14	3 689,02	37,14	3 689,02	37,14
	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		58 083 321	38 518 081	96 601 401	35 103 125	13 256 084	48 359 209	5 633 084	18 755 000	24 388 084
		УСЬОГО	58 083 321	38 518 081	96 601 401	35 103 125	13 256 084	48 359 209	5 633 084	18 755 000	24 388 084

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2023 рік (прогноз)			2024 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"							
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілсьон в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ		600 000					600 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/12	01.01.2020 - 31.12.2022	600 000					600 000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ШУЛЯВСЬКИЙ, 10/12	01.01.2022 - 31.12.2022	667 000					667 000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		569 880		569 880														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 25 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 1 (ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ № 344)	01.01.2021 - 31.12.2021	569 880		569 880													ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ		5 000 000	2 000 000						3 000 000									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 27 НА ВУЛ. ТУГОЛСЬКА, 20-Е	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000	2 000 000														ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 199 НА ВУЛ. БАКИНСЬКИЙ, 12	01.01.2023 - 31.12.2023	3 000 000							3 000 000								ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		8 000 000					8 000 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 101 НА ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8	01.01.2022 - 31.12.2022	3 000 000					3 000 000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 27	01.01.2023 - 31.12.2023	3 040 000					3 040 000								ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 175 ІМ. В. МАРЧЕНКА НА ВУЛ. Д. ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 58-А	01.01.2024 - 31.12.2024	5 000 000							5 000 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ГІМНАЗІЇ № 48 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. ПРОРІЗНІЙ, 14	01.01.2024 - 31.12.2024	2 617 000							2 617 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 73 НА ПР-ТІ ПЕРЕМОГИ, 86	01.01.2021 - 31.12.2021	595 890		600 000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 135 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М. КОЦЮБІНСЬКОГО, 12-Б	01.01.2021 - 31.12.2021	5 978 000		6 000 000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		26 022 368	4 070 487		3 400 000		12 050 000		1 817 000		3 200 000				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 155 НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 3	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000	1 999 857												Дефектний акт від 24.05.2019 № б/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 97 НА ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІЖИ, 5	01.01.2020 - 31.12.2020	2 070 631	2 070 630												Дефектний акт від 24.05.2019 № б/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 82 ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ШПАКА, 4	01.01.2021 - 31.12.2021	2 100 000			1 200 000		900 000								ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 27	01.01.2021 - 31.12.2021	1 084 737			1 200 000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 24 ІМ. О.БЛАША З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ВУЛ. О.ТЕЛІЖИ, 15-А	01.01.2022 - 31.12.2022	3 200 000					3 200 000								ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. ЦУСЕВА, 20	01.01.2022 - 31.12.2022	3 600 000					3 600 000								ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ГІМНАЗІЇ № 153 ІМ. О.С. ПУШКІНА НА ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 37	01.01.2022 - 31.12.2022	2 500 000					2 500 000								ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 163 ІМ. М. КИРПОНОСА НА ВУЛ. Я. КОРЧАКА, 30	01.01.2022 - 31.12.2022	1 850 000					1 850 000								ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 57 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ПРОРІЗНІЙ, 19-А	01.01.2023 - 31.12.2023	1 817 000							1 817 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 70 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА РОМОДАНОВА, 10	01.01.2024 - 31.12.2024	3 200 000									3 200 000				ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 61 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. Ю. ПІДСКА, 39	01.01.2021 - 31.12.2022	2 600 000			1 000 000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
УСЬОГО		119 219 345	19 326 989		28 086 090		30 707 000		19 857 000		19 857 000				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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	213 666 372	213 204 749						213 204 749
2120	Нарахування на оплату праці	47 686 565	47 613 408						47 613 408
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 112 406	46 110 289						46 110 289
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	153 818	153 706						153 706
2230	Продукти харчування	27 568 329	19 090 833						19 090 833
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 067 014	46 784 785						46 784 785
2271	Оплата тепlopостачання	44 638 482	25 105 892						25 105 892
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 161 300	1 916 011						1 916 011
2273	Оплата електроенергії	7 635 520	4 272 087						4 272 087
2274	Оплата природного газу	50 340	38 583						38 583
2276	Оплата енергосервісу	1 333 000	22 974						22 974
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 400	74 400						74 400
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	438 170 546	404 387 717						404 387 717

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	272 068 788				272 068 788	265 937 050				265 937 050
2120	Нарахування на оплату праці	59 855 199				59 855 199	58 506 191				58 506 191
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 770 265				17 770 265	12 025 452				12 025 452
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування	20 453 076				20 453 076	25 689 700				25 689 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 828 137				46 828 137	56 967 827				56 967 827
2271	Оплата тепlopостачання	27 859 709				27 859 709	54 412 750				54 412 750
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 650 800				2 650 800	2 984 100				2 984 100
2273	Оплата електроенергії	7 709 500				7 709 500	11 792 500				11 792 500
2274	Оплата природного газу	62 200				62 200	168 400				168 400
2276	Оплата енергосервісу	306 007				306 007	306 100				306 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000				14 000					
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	455 577 681				455 577 681	488 790 070				488 790 070

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	213 666 372	213 204 749					
2120	Нарахування на оплату праці	47 686 565	47 613 408					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 112 406	46 110 289					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	153 818	153 706					
2230	Продукти харчування	27 568 329	19 090 833					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 067 014	46 784 785					
2271	Оплата тепlopостачання	44 638 482	25 105 892					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 161 300	1 916 011					
2273	Оплата електроенергії	7 635 520	4 272 087					
2274	Оплата природного газу	50 340	38 583					

2276	Оплата енергосервісу	1 333 000	22 974				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 400	74 400				
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	438 170 546	404 387 717				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)