

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

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

41

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою 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	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
затрат						
кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	2,000	113,000	114,000	119,000	124,000
-для дітей із затримкою психічного розвитку	од	77,000	77,000	77,000	80,000	84,000
-для розумово відсталих дітей	од	127,000	127,000	127,000	133,000	138,000
кількість класів	од	33,000	33,000	34,000	35,000	37,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	88,000	89,000	93,000	94,000	98,000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	46,750	48,330	48,000	50,000	52,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	19,750	21,000	22,000	23,000	24,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	71,250	77,000	77,000	80,000	84,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	226,340	236,170	238,890	246,000	257,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	160,000	178,000	179,000	187,000	195,000
-жінок	осіб	138,000	152,000	153,000	159,000	167,000
-чоловіків	осіб	22,000	26,000	26,000	27,000	28,000
з них на оплату:	грн.			6 456 700,000	6 747 252,000	7 044 131,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	3 588,000	8 252 100,000	6 456 700,000	6 747 252,000	7 044 131,000
теплостачання	грн.	46 261,000	6 887 800,000	4 293 800,000	4 487 022,000	4 684 450,000
водопостачання	грн.	8 571,000	359 900,000	435 000,000	454 575,000	474 577,000
електроенергії	грн.	569 898,000	1 004 400,000	1 064 400,000	1 112 299,000	1 161 239,000
енергосервісу	грн.			650 000,000	679 250,000	709 137,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.			13 500,000	14 108,000	14 728,000
загальна площа приміщень	кв.м	15 601,500	16 377,100	16 377,100	17 114,070	17 867,089
опалювальна площа приміщень	кв.м	14 405,400	16 349,300	16 349,300	16 349,300	16 349,300
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.			3 173 000,000	3 315 785,000	3 461 680,000
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	2 730 643,000	1 000 000,000	3 173 000,000	3 315 785,000	3 461 680,000
-заміна вікон	грн.	2 730 643,000	1 000 000,000	3 173 000,000	3 315 785,000	3 461 680,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	180 831,000	407 286,000	6 060 000,000	6 332 700,000	6 611 338,800
оргтехніка	грн.			2 700 000,000	2 821 500,000	2 945 646,000
побутова техніка	грн.	180 831,000		130 000,000	135 850,000	141 827,400
меблі	грн.			105 000,000	109 725,000	114 552,900
інші	грн.		407 286,000	3 125 000,000	3 265 625,000	3 409 312,500
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	762 286,000		2 637 000,000	2 755 665,000	2 876 914,260
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	393 671,000		1 637 000,000	1 710 066,500	1 783 593,426
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	338 824,000		1 000 000,000	1 045 600,000	1 090 980,000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	16 377,100		15 595,700	16 297,507	17 014,597
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	5 953,200		3 500,000	3 657,500	3 818,430
продукту						
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	323,000	317,000	319,000	332,000	347,000
-дівчата	осіб	89,000	74,000	76,000	78,000	82,000
-хлопці	осіб	234,000	243,000	243,000	254,000	265,000

середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	170,000	143,000	143,000	149,000	156,000
-дівчата	осіб	46,000	34,000	34,000	35,000	37,000
-хлопці	осіб	124,000	109,000	109,000	114,000	118,000
кількість випускників всього, з них:	осіб	29,000	22,000	22,000	23,000	24,000
випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	29,000	22,000	22,000	23,000	24,000
-дівчата	осіб	12,000	5,000	5,000	5,000	6,000
-хлопці	осіб	17,000	17,000	7,000	7,000	8,000
теплопостачання	тис. Гкал.	1,712	3,229	2,455	2,565	2,679
водопостачання	тис.куб.м	11,176	15,760	19,728	20,616	21,523
електроенергії	тисяч кВт.годин	345,214	344,400	366,997	383,512	400,387
кількість заходів з енергозбереження	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	660,000	360,000	635,000	635,000	635,000
-заміна вікон	кв.м.	660,000	360,000	635,000	635,000	635,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	2,000	1,000	2,000	2,000	2,182
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од		7,000	274,000	286,000	298,929
оргтехніка	од			214,000	224,000	233,470
побутова техніка	од	6,000		10,000	10,000	10,910
меблі	од			15,000	16,000	16,365
інші	од.		7,000	39,000	41,000	42,548
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	2,000		2,000	2,000	2,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	814,000		2 456,000	2 566,520	2 679,447
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	614,000		2 338,000	2 443,210	2 550,711
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	200,000		118,000	123,310	128,736
ефективності						
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	2 387,000	121 040,000			
-на 1 дівчину	грн	2 387,000	121 040,000			
-на 1 хлопця	грн	2 387,000	121 040,000			
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	96 893,000	121 040,000	146 172,000	153 231,000	159 973,000
-на 1 дівчину	грн	96 893,000	121 040,000	146 172,000	153 231,000	159 973,000
-на 1 хлопця	грн	96 893,000	121 040,000	146 172,000	153 231,000	159 973,000
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	6 082,000	8 902,000	12 382,000	12 980,000	13 551,000
діто-дні відвідування	днів	36 338,000	47 550,000	47 700,000	49 846,000	52 039,000
середня наповнюваність класів	осіб	10,000	10,000	9,000	9,000	10,000
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	0,119	0,735	0,467	0,488	0,509
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	0,716	7,275	7,882	8,237	8,599
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	22,127	93,174	4,091	4,275	4,463
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	2 760,000	1 000 000,000	3 173 000,000	3 315 000,000	3 461 680,000
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	4 137,000	2 778,000	4 996,850	5 222,000	5 451,000
-заміна вікон	грн.	4 137,000	2 778,000	4 996,850	5 222,000	5 451,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн			12 617,000	13 185,000	13 764,698
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	30 130,000		13 000,000	13 585,000	14 182,740
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн			7 000,000	7 315,000	7 636,860
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.		58 184,000	80 128,000	83 734,000	87 418,269
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	641,000		1 128,000	1 179,000	1 230,000
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	1 694,000		8 475,000	8 856,000	9 246,000
якості						
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	7,000	8,000	9,000	10,000	11,000
у професійно-технічних навчальних закладах	%	7,000	8,000	9,000	10,000	11,000
кількість днів відвідування	днів	113,000	150,000	150,000	157,000	164,000
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	103,000	103,000	103,000	108,000	113,000
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	21,000	21,000	21,000	22,000	23,000
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	15,000	18,000	18,000	19,000	20,000
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-теплопостачання	%	52,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-водопостачання	%	28,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	3 801,000	69 800,000	13 528,000	14 136,760	14 758,777
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	27 300,000	10 000,000	31 730,000	33 158,000	34 617,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	13,670		70,000	73,150	76,369
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	52,000		100,000	104,500	109,098
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.	11 100,000		26 370,000	27 557,000	28 769,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

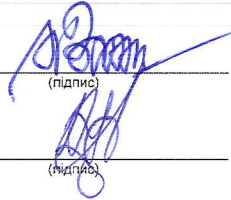
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111070	1070	0922	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	34 614 741	45 295 200	52 300 020	54 451 215	56 626 145	000000043
УСЬОГО				34 614 741	45 295 200	52 300 020	54 451 215	56 626 145	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111070	1070	0922	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	3 943 229	2 734 086	12 931 700	13 484 343	14 043 083	000000043
УСЬОГО				3 943 229	2 734 086	12 931 700	13 484 343	14 043 083	

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021734 від 01.01.2020 23:31:47

(підпис)

Захарченко П. П.
(прізвище та ініціали)

Комішник Л. С.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3.

4111070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2)завдання бюджетної програми

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII.Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- XIVзі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	(грн)												
		2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	34 614 741	X	X	34 614 741	45 295 200	X	X	45 295 200	52 300 020	X	X	52 300 020	
25010200		X				X	508 400		508 400	X	603 300		603 300	
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам									21 700 872			21 700 872	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	149 934		149 934	X	818 400		818 400	X	468 400		468 400	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	226 134		226 134	X				X				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 567 161	3 567 161	3 567 161	X	1 407 286	1 407 286	1 407 286	X	11 860 000	11 860 000	11 860 000	11 860 000
	УСЬОГО	34 614 741	3 943 229	3 567 161	38 557 970	45 295 200	2 734 086	1 407 286	48 029 286	52 300 020	12 931 700	11 860 000	65 231 720	

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

Код	Найменування	(грн)												
		2021рік (прогноз)				2022рік (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	54 679 671	X	X	54 679 671	57 055 576	X	X	57 055 576
25010200		X	630 750		630 750	X	658 503		658 503
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	489 712		489 712	X	511 259		511 259
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12 399 630	12 399 630	12 399 630	X	12 945 214	12 945 214	12 945 214
Усього		54 679 671	13 520 092	12 399 630	68 199 763	57 055 576	14 114 976	12 945 214	71 200 552

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	22 633 683			22 633 683	26 937 600			26 937 600	31 732 362			31 732 362
2120	Нарахування на оплату праці	4 884 870			4 884 870	5 926 300			5 926 300	6 981 120			6 981 120
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	771 132	156 519		927 651	740 900	57 000		797 900	642 580	80 000		722 580
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 799			18 799	19 000			19 000	19 000			19 000
2230	Продукти харчування	1 964 324			1 964 324	2 822 000			2 822 000	3 949 878			3 949 878
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	809 023	44 251		853 274	1 503 609	155 000		1 738 609	3 304 080	120 000		3 424 080
2271	Оплата тепlopостачання	2 853 196		43 409	2 896 605	6 095 800	792 000		6 887 800	3 790 700	503 100		4 293 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	112 329	8 459		120 788	265 600	94 300		359 900	315 000	120 000		435 000
2273	Оплата електроенергії	567 385	2 898		570 283	885 800	138 600		1 004 400	910 300	154 100		1 064 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					38 600			38 600	5 000	8 500		13 500
2276	Оплата енергосервісу									650 000			650 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 100		4 100								
2800	Інші поточні витрати		9 833		9 833	89 900			89 900		76 000		76 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		180 831	104 022	180 831		407 286	407 286	407 286	6 060 000	6 050 000		6 060 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 492 929	3 463 138	3 492 929		1 000 000	1 000 000	1 000 000		5 810 000	5 810 000	5 810 000
Усього		34 614 741	3 943 229	3 567 160	38 557 970	45 295 200	2 734 086	1 407 286	48 029 286	52 300 020	12 931 700	11 860 000	65 231 720

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	33 176 184			33 176 184	34 635 937			34 635 937
2120	Нарахування на оплату праці	7 298 761			7 298 761	7 619 906			7 619 906
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	671 817	83 640		755 457	701 377	87 320		788 697
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 865			19 865	20 739			20 739
2230	Продукти харчування	4 129 597			4 129 597	4 311 300			4 311 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 454 416	125 480		3 579 896	3 606 410	130 980		3 737 390
2271	Оплата тепlopостачання	3 790 700	503 100		4 293 800	3 790 700	503 100		4 293 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	315 000	120 000		435 000	315 000	120 000		435 000
2273	Оплата електроенергії	910 300	154 100		1 064 400	910 300	154 100		1 064 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 900	8 500		13 500	5 000	8 500		13 500
2276	Оплата енергосервісу	679 575			679 575	709 476			709 476
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні витрати		79 458		79 458		82 954		82 954
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 336 730	6 326 275	6 336 730		6 614 502	6 603 587	6 614 502
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 074 355	6 074 355	6 074 355		6 341 627	6 341 627	6 341 627
Усього		54 451 215	13 484 343	12 399 630	67 935 558	56 626 145	14 043 083	12 945 214	70 669 228

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	31 081 831	214 702		31 296 533	38 068 000	301 900		38 369 900	46 629 020	276 000		46 905 020
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 532 910	54 766		3 587 676	7 227 200	1 024 900		8 252 100	5 671 000	785 700		6 456 700
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2 760 432	2 760 432	2 760 432		1 000 000	1 000 000	1 000 000		3 173 000		3 173 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		180 831	104 022	180 831		407 286	407 286	407 286		6 060 000		6 060 000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		732 496	702 706	732 496						2 637 000		2 637 000
	УСЬОГО	34 614 741	3 943 227	3 567 160	38 557 968	45 295 200	2 734 086	1 407 286	48 029 286	52 300 020	12 931 700		65 231 720

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	48 727 326	288 420		49 015 746	50 871 328	301 110		51 172 438
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 926 195	821 057		6 747 252	6 186 948	857 183		7 044 131
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3 315 785		3 315 785		3 461 680		3 461 680
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 332 700		6 332 700		6 611 339		6 611 339
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 755 665		2 755 665		2 876 914		2 876 914
	УСЬОГО	54 653 521	13 513 627		68 167 148	57 058 276	14 108 226		71 166 502

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 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											
	затрат											
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2		2		2		2		2
2	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	2,000		2,000		113,000		113,000		114,000
3	-для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	77,000		77,000		77,000		77,000		77,000
4	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	127,000		127,000		127,000		127,000		127,000
5	кількість класів	од	Звітність установ	33,000		33,000		33,000		33,000		34,000
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	88,000		88,000		89,000		89,000		93,000
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	46,750		46,750		48,330		48,330		48,000
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	19,750		19,750		21,000		21,000		22,000
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	71,250		71,250		77,000		77,000		77,000
10	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	226,340		226,340		236,170		236,170		238,890
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	160,000		160,000		178,000		178,000		179,000
12	-женок	осіб	Звітність установ	138,000		138,000		152,000		152,000		153,000

13	-чоловіків	осіб	Звітність установ	22,000		22,000	26,000		26,000	26,000		26,000
	продукту											
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	323,000		323,000	317,000		317,000	319,000		319,000
2	-дітчата	осіб	Звітність установ	89,000		89,000	74,000		74,000	76,000		76,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	234,000		234,000	243,000		243,000	243,000		243,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	170,000		170,000	143,000		143,000	143,000		143,000
5	-дітчата	осіб	Звітність установ	46,000		46,000	34,000		34,000	34,000		34,000
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	124,000		124,000	109,000		109,000	109,000		109,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	29,000		29,000	22,000		22,000	22,000		22,000
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	29,000		29,000	22,000		22,000	22,000		22,000
9	-дітчата	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	5,000		5,000	5,000		5,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	17,000		17,000	17,000		17,000	7,000		7,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	96 893,000		96 893,000	120 088,000		952,000	121 040,000		146 172,000
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	96 893,000		96 893,000	120 088,000		952,000	121 040,000		146 172,000
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	96 893,000		96 893,000	120 088,000		952,000	121 040,000		146 172,000
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	2 387,000		2 387,000	120 088,000		952,000	121 040,000		
5	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	2 387,000		2 387,000	120 088,000		952,000	121 040,000		
6	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 387,000		2 387,000	120 088,000		952,000	121 040,000		
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	6 082,000		6 082,000	8 902,000		8 902,000	12 382,000		12 382,000
8	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	36 338,000		36 338,000	47 550,000		47 550,000	47 700,000		47 700,000
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000	9,000		9,000
10	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	46,000		46,000	46,000		46,000	46,000		46,000
	якості											
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	7,000		7,000	8,000		8,000	9,000		9,000
2	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	7,000		7,000	8,000		8,000	9,000		9,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	113,000		113,000	150,000		150,000	150,000		150,000
4	динаміка якості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	103,000		103,000	103,000		103,000	103,000		103,000
5	відсоток школярів, які засвоїли базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	21,000		21,000	21,000		21,000	21,000		21,000
6	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15,000		15,000	18,000		18,000	18,000		18,000
7	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	з них на оплату:	грн.								5 671 000,000	786 700,000	6 466 700,000
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 533,000	55,000	3 588,000	7 227 200,000	1 024 900,000	8 252 100,000	5 671 000,000	786 700,000	6 466 700,000
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 853,000	43 408,000	46 261,000	6 095 800,000	792 000,000	6 887 800,000	3 790 700,000	503 100,000	4 293 800,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	112,000	8 459,000	8 571,000	265 600,000	94 300,000	359 900,000	315 000,000	120 000,000	435 000,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	567 000,000	2 898,000	569 898,000	865 800,000	138 600,000	1 004 400,000	910 300,000	154 100,000	1 064 400,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 601,500		15 601,500	15 595,700	781,400	16 377,100	15 595,700	781,400	16 377,100
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ							650 000,000		650 000,000
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14 405,400		14 405,400	15 567,900	781,400	16 349,300	15 567,900	781,400	16 349,300
9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							5 000,000	8 500,000	13 500,000
	продукту											
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,712		1,712	2,794	0,435	3,229	2,200	0,255	2,455
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,176		11,176	10,607	5,153	15,760	14,286	5,442	19,728
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	345,214		345,214	285,919	58,461	344,400	313,897	53,100	366,997
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,119		0,119	0,179	0,556	0,735	0,141	0,326	0,467
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,716		0,716	0,680	6,595	7,275	0,918	6,964	7,882
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	22,127		22,127	18,333	74,841	93,174	3,411	0,680	4,091
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	52,000		52,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	28,000		28,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 801,000		3 801,000	59 600,000	10 200,000	69 800,000	5 671,000	7 857,000	13 528,000
Завдання 3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	2 730 643,000		2 730 643,000		1 000 000,000	1 000 000,000		3 173 000,000	3 173 000,000

2	-заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 730 643,000	2 730 643,000	1 000 000,000	1 000 000,000	3 173 000,000	3 173 000,000	
3	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ					3 173 000,000	3 173 000,000	
продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	660,000	660,000	360,000	360,000	635,000	635,000	
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	660,000	660,000	360,000	360,000	635,000	635,000	
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	2 760,000	2 760,000	1 000 000,000	1 000 000,000	3 173 000,000	3 173 000,000	
2	середні витрати на утеплення одного кв м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	4 137,000	4 137,000	2 778,000	2 778,000	4 996,850	4 996,850	
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок	4 137,000	4 137,000	2 778,000	2 778,000	4 996,850	4 996,850	
якості										
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	27 300,000	27 300,000	10 000,000	10 000,000	31 730,000	31 730,000	
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	180 831,000	180 831,000	407 286,000	407 286,000	6 060 000,000	6 060 000,000	
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ	180 831,000	180 831,000			130 000,000	130 000,000	
3	інші	грн.	Звітність установ			407 286,000	407 286,000	3 125 000,000	3 125 000,000	
4	оргтехніка	грн.	Звітність установ					2 700 000,000	2 700 000,000	
5	меблі	грн.	Звітність установ					105 000,000	105 000,000	
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	1,000	1,000	2,000	2,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			7,000	7,000	274,000	274,000	
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	6,000	6,000			10,000	10,000	
4	інші	од.	Звітність установ			7,000	7,000	39,000	39,000	
5	оргтехніка	од.	Звітність установ					214,000	214,000	
6	меблі	од.	Звітність установ					15,000	15,000	
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	30 130,000	30 130,000			13 000,000	13 000,000	
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			58 184,000	58 184,000	80 128,000	80 128,000	
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					12 617,000	12 617,000	
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок					7 900,000	7 900,000	
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	762 286,000	762 286,000			2 637 000,000	2 637 000,000	
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	393 671,000	393 671,000			1 637 000,000	1 637 000,000	
3	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	338 824,000	338 824,000			1 000 000,000	1 000 000,000	
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	16 377,100	16 377,100			15 595,700	15 595,700	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	5 953,200	5 953,200			3 600,000	3 600,000	
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,000	2,000			2,000	2,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	814,000	814,000			2 456,000	2 456,000	
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	614,000	614,000			2 338,000	2 338,000	
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	200,000	200,000			118,000	118,000	
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) і кв. м. площі	грн.	Розрахунок	641,000	641,000			1 128,000	1 128,000	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень і кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 694,000	1 694,000			8 475,000	8 475,000	
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	13,670	13,670			70,000	70,000	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	52,000	52,000			100,000	100,000	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	11 100,000	11 100,000			26 370,000	26 370,000	

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання								

	затрат							
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2		2		2
2	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	119,000		119,000	124,000	124,000
3	-для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	80,000		80,000	84,000	84,000
4	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	133,000		133,000	138,000	138,000
5	кількість класів	од	Звітність установ	35,000		35,000	37,000	37,000
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	94,000		94,000	98,000	98,000
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	50,000		50,000	52,000	52,000
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	23,000		23,000	24,000	24,000
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	80,000		80,000	84,000	84,000
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	246,000		246,000	257,000	257,000
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:			187,000		187,000	195,000	195,000
12	-жінок	осіб	Звітність установ	159,000		159,000	167,000	167,000
13	-чоловіків	осіб	Звітність установ	27,000		27,000	28,000	28,000
	продукту							
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	332,000		332,000	347,000	347,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	78,000		78,000	82,000	82,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	254,000		254,000	265,000	265,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:			149,000		149,000	156,000	156,000
5	-дівчата	осіб	Звітність установ	35,000		35,000	37,000	37,000
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	114,000		114,000	118,000	118,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	23,000		23,000	24,000	24,000
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	23,000		23,000	24,000	24,000
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	6,000	6,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	7,000		7,000	8,000	8,000
	ефективності							
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	153 231,000		153 231,000	159 973,000	159 973,000
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	153 231,000		153 231,000	159 973,000	159 973,000
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	153 231,000		153 231,000	159 973,000	159 973,000
4	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	12 980,000		12 980,000	13 551,000	13 551,000
5	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	49 846,000		49 846,000	52 039,000	52 039,000
6	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9,000		9,000	10,000	10,000
7	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000		4,000	4,000	4,000
8	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	46,000		46,000	46,000	46,000
	якості							
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	10,000		10,000	11,000	11,000
2	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	10,000		10,000	11,000	11,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	157,000		157,000	164,000	164,000
4	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	108,000		108,000	113,000	113,000
5	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	22,000		22,000	23,000	23,000
6	рівень комп'ютеризації навчального процесу – кількість комп'ютерів на 100 учнів	од	Розрахунок	19,000		19,000	20,000	20,000
7	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат							
1	з них на оплату:	грн		5 926 195,000	821 057,000	6 747 252,000	6 186 948,000	6 571 183,000
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	5 926 195,000	821 057,000	6 747 252,000	6 186 948,000	6 571 183,000
3	теплостачання	грн	Звітність установ	3 961 282,000	525 740,000	4 487 022,000	4 135 578,000	4 548 672,000
4	водопостачання	грн	Звітність установ	329 175,000	125 400,000	454 575,000	343 659,000	474 577,000
5	електроенергії	грн	Звітність установ	951 264,000	161 035,000	1 112 299,000	993 119,000	1 161 239,000
6	енергосервіс	грн	Звітність установ	679 250,000		679 250,000	709 137,000	709 137,000
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	5 225,000	8 583,000	14 108,000	5 455,000	9 273,000
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 297,507	816,563	17 114,070	17 014,597	852,492
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 567,900	781,400	16 349,300	15 567,900	781,400
	продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,299	0,266	2,565	2,400	0,276
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,929	5,687	20,616	15,586	5,937
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	328,022	55,490	383,512	342,455	57,932
	ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,147	0,341	0,488	0,153	0,356
2	водопостачання	куб.м на 1 м.кв.	Розрахунок	0,959	7,277	8,237	1,001	7,597
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	3,564	0,711	4,275	3,721	0,742
	якості							

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000		
2	-тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000		
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000		
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 926,195	8 210,565	14 136,760	6 186,948	8 571,830	14 758,777
Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	3 315 785,000	3 315 785,000		3 461 680,000	3 461 680,000	
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень з них:	грн.	Звітність установ	3 315 785,000	3 315 785,000		3 461 680,000	3 461 680,000	
3	-заміна вікон	грн.	Звітність установ	3 315 785,000	3 315 785,000		3 461 680,000	3 461 680,000	
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1 000	1 000		1 000	1 000	
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	635,000	635,000		635,000	635,000	
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	635,000	635,000		635,000	635,000	
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	3 315 785,000	3 315 785,000		3 461 680,000	3 461 680,000	
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	5 222,000	5 222,000		5 451,000	5 451,000	
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок	5 222,000	5 222,000		5 451,000	5 451,000	
якості									
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	33 158,000	33 158,000		34 617,000	34 617,000	
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	6 332 700,000	6 332 700,000		6 611 338,800	6 611 338,800	
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	2 821 500,000	2 821 500,000		2 945 646,000	2 945 646,000	
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	135 850,000	135 850,000		141 827,400	141 827,400	
4	меблі	грн.	Звітність установ	109 725,000	109 725,000		114 552,900	114 552,900	
5	інші	грн.	Звітність установ	3 265 625,000	3 265 625,000		3 409 312,500	3 409 312,500	
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000		2,182	2,182	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	286,000	286,000		298,929	298,929	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	224,000	224,000		233,470	233,470	
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	10,000	10,000		10,910	10,910	
5	меблі	од.	Звітність установ	16,000	16,000		16,365	16,365	
6	інші	од.	Звітність установ	41,000	41,000		42,548	42,548	
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	13 185,000	13 185,000		13 764,698	13 764,698	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	13 585,000	13 585,000		14 182,740	14 182,740	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	7 315,000	7 315,000		7 636,890	7 636,890	
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	83 734,000	83 734,000		87 418,269	87 418,269	
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	2 755 665,000	2 755 665,000		2 876 914,260	2 876 914,260	
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	171 066,500	171 066,500		178 593,426	178 593,426	
3	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 045 000,000	1 045 000,000		1 090 980,000	1 090 980,000	
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	16 297,507	16 297,507		17 014,597	17 014,597	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3 657,500	3 657,500		3 818,430	3 818,430	
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000		2,000	2,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 566,520	2 566,520		2 679,447	2 679,447	
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	2 443,210	2 443,210		2 550,711	2 550,711	
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	123,310	123,310		128,736	128,736	
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 179,000	1 179,000		1 230,000	1 230,000	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 856,000	8 856,000		9 246,000	9 246,000	
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	73,150	73,150		76,369	76,369	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	104,500	104,500		109,098	109,098	

3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		27 557,000	27 557,000		28 769,000	28 769,000
---	--	------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проєкт)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.11.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	1 286 400		1 213 615	892 400		1 289 800		1 348 190		1 407 819	
Кількість ставок, од.	6		6	6		6		6		6	
Посадові оклади (з підвищенням)	487 100		558 888	377 000		569 100		594 994		621 174	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	260 300		321 281	216 700		341 400		356 639		372 639	
Щорічна грошова винагорода	25 500		29 394	30 800		47 400		49 556		51 737	
Матеріальна допомога на оздоровлення	30 400		29 394	44 100		47 400		49 556		51 737	
Стимулюючі надбавки	221 900		245 112	186 900		284 500		297 445		310 532	
Премії	206 400		29 748	33 500							
Інші виплати	74 800			3 400							
ВСЬОГО	1 286 400		1 213 615	892 400		1 289 800		1 348 190		1 407 819	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 887		16 856	17 095		17 914		18 729		19 553	
Педагогічні працівники	11 477 983		13 493 090	8 945 800		17 025 100		23 097 289		18 582 930	
Кількість ставок, од.	89		90	87		93		97		101	
з них по освітній субвенції	86			9		93		97		101	
Посадові оклади (з підвищенням)	5 836 383		6 777 076	4 658 900		8 011 100		8 375 605		8 744 132	
з них по освітній субвенції	5 694 382			4 189 887		8 011 100		8 375 605		8 744 132	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 491 800		4 144 864	2 851 500		5 585 600		5 839 744		6 096 693	
з них по освітній субвенції	3 406 843			2 564 439		5 585 600		5 839 744		6 096 693	
Щорічна грошова винагорода	264 500		392 795	283 200		518 600		5 839 744		566 053	
з них по освітній субвенції	258 065			254 690		518 600		542 196		566 053	
Матеріальна допомога на оздоровлення	268 600		400 623	276 400		506 600		529 650		552 955	
з них по освітній субвенції	262 065			248 575		506 600		529 650		552 955	
Стимулюючі надбавки	713 100		1 220 468	640 100		2 403 200		2 512 546		2 623 097	
з них по освітній субвенції	695 750			575 661		2 403 200		2 512 546		2 623 097	
Премії	725 400		557 264	34 500							
з них по освітній субвенції	707 751			31 027							
Інші виплати	178 200			201 260							
з них по освітній субвенції	173 864			180 945							
ВСЬОГО	11 477 983		13 493 090	8 945 800		17 025 100		23 097 289		18 582 930	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 796		12 563	11 465		15 273		15 968		16 670	
з них по освітній субвенції	10 796			11 465		15 273		15 968		16 670	
Педагогічні працівники штатного розпису	4 580 800		5 620 797	3 465 800		6 839 200		7 150 384		7 464 999	
Кількість ставок, од.	41		41	41		42		44		46	
Посадові оклади (з підвищенням)	2 562 300		3 059 323	1 905 100		3 333 000		3 484 652		3 637 976	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 027 300		1 421 074	842 900		2 053 100		2 146 516		2 240 962	
Щорічна грошова винагорода	113 100		167 040	136 300		226 600		236 910		247 334	
Матеріальна допомога на оздоровлення	109 300		175 092	109 200		226 600		236 910		247 334	
Стимулюючі надбавки	328 100		591 941	306 500		999 900		1 045 396		1 091 393	
з них по освітній субвенції						111 478		116 550		121 678	
Премії	331 300		206 327	33 400							
Інші виплати	109 400			132 400							
ВСЬОГО	4 580 800		5 620 797	3 465 800		6 839 200		7 150 384		7 464 999	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 368		11 314	9 302		13 570		14 187		14 812	
Спеціалісти	1 743 900		1 814 236	1 345 900		1 985 100		2 147 949		2 166 739	
Кількість ставок, од.	20		21	20		21		22		23	
Посадові оклади (з підвищенням)	948 500		1 107 472	778 600		1 211 000		1 266 100		1 321 809	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	171 300		239 117	148 300		216 400		226 246		236 201	
Матеріальна допомога на оздоровлення	66 500		87 422	73 200		105 700		110 509		115 371	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	3 700		3 622	3 600				226 246			
Стимулюючі надбавки	218 300		257 257	229 100		363 300		226 246		396 542	
Премії	317 800		119 346	105 200		88 700		92 602		96 816	
Інші виплати	15 800			7 900							
ВСЬОГО	1 743 900		1 814 236	1 345 900		1 985 100		2 263 320		2 362 906	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 358		7 459	7 440		7 877		8 235		8 597	
Робітники	3 544 600		4 795 862	2 802 700		4 593 162		4 802 190		5 013 485	

Кількість ставок, од.	71	77	73	77	379 830	84
Посадові оклади (з підвищенням)	2 012 100	2 389 320	1 677 200	2 611 500	2 730 323	2 850 457
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	478 400	1 144 583	438 600	780 500	816 013	851 917
Матеріальна допомога на оздоровлення	105 300	167 652	120 400	208 900	218 405	228 014
Стимулюючі надбавки	261 900	507 909	260 700	783 362	810 045	855 083
Премії	639 800	586 398	287 600	208 900	218 405	228 014
Інші виплати	47 100		18 200			
ВСЬОГО	3 544 600	4 795 862	2 820 700	4 593 162	4 802 150	5 013 485
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 146	5 190	4 272	4 971	5 197	5 426
УСЬОГО	22 633 683	26 937 600	17 452 600	31 732 362	38 546 003	34 635 972
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	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	233,76	226,34			235,5	227			238,89		249,7			260,75
	Керівні працівники	6				6	5,8			6		6,2			6,5
	Педагогічні працівники	69,76	68,59			69,5	66,7			69,89		67,2			101,4
	Педагогічні працівники штатного розпису	42	40,76			42	41,4			48		43,9			45,8
	Спеціалісти	21	19,75			21	20,1			21		21,9			22,9
	Робітники	75	71,25			77	72,9			77		80,5			84
	Усього штатних одиниць	233,76	226,34			235,5	226,9			244,89		249,7			260,6
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		34 614 741	39 432 229	74 046 970						
2	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва . 2019-2023 роки»					1 380 400	1 301 900	2 682 300	4 078 980	11 860 000	15 938 980
	УСЬОГО		34 614 741	39 432 229	74 046 970	1 380 400	1 301 900	2 682 300	4 078 980	11 860 000	15 938 980

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва . 2019-2023 роки»							
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посвідчення на адекват. розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нових будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41110701Цілі на збільшення середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими спеціальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		5 810 000	3 463 138		1 000 000		5 810 000											
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт сходів і сходи, облаштування місць загального користування)			338 824															

Виконання видатків, кап. рем. вхідної групи, місяць за користув. Спеціальна школа I-ІІ ступенів №10 Дарницького району міста Києва	01.04.2018 - 30.11.2018		172 826														
Виконання видатків, кап. рем. вхідної групи, місяць за користув. Спеціальна школа I-ІІ ступенів №12 Дарницького району міста Києва	01.06.2018 - 30.11.2018		165 998														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		1 637 000	393 671					1 637 000									
1070 Капітальний ремонт покрівель Спеціальна школа I-ІІ ступенів №10 Дарницького району (буль. Вакученчука, 1)	01.05.2018 - 30.11.2018		393 671														
1070 Спеціальна школа I-ІІ ступенів №12 капітальний ремонт покрівель (буль.Харківське шосе, 121/3)	01.03.2020 - 31.12.2020	1 637 000						1 637 000									
ЗАМІНА ВІКОН		5 175 000	2 750 643		1 000 000			5 175 000									
1070 Спеціальна школа I-ІІ ступенів №10 заміна вікон (буль.Вакученчука, 1)	02.04.2018 - 31.12.2020	2 073 000	1 993 979		500 000			2 073 000									дефектний акт №19 від 15.01.2019
1070 Спеціальна школа I-ІІ ступенів №12 заміна вікон (буль.Харківське шосе, 121/3)	01.06.2018 - 31.12.2020	1 100 000	756 664		500 000			1 100 000									дефектний акт №20 від 16.01.2019
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		1 000 000						1 000 000									
1070 Спеціальна школа I-ІІ ступенів №10 капітальний ремонт приміщень (буль.Вакученчука, 1)	01.03.2020 - 31.12.2020	500 000						500 000									
1070 Спеціальна школа I-ІІ ступенів №12 капітальний ремонт приміщень (буль.Харківське шосе, 121/3)	01.03.2020 - 31.12.2020	500 000						500 000									
УСЬОГО		5 810 000	3 463 138		1 000 000			5 810 000									

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування 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		10	
2111	Заробітна плата		22 633 683						22 633 683
2120	Нарахування на оплату праці		4 884 870						4 884 870
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		771 132						771 132
2220	Мідикименти та перев'язувальні матеріали		18 799						18 799
2230	Продукти харчування		1 954 324						1 954 324
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		809 023						809 023
2271	Оплата теплопостачання		2 853 196						2 853 196
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		112 329						112 329
2273	Оплата електроенергії		567 385						567 385
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО			34 614 741						34 614 741

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного 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	
7	8	9	10	11	12						
2111	Заробітна плата	26 937 600				26 937 600	31 732 362				31 732 362

2120	Нарахування на оплату праці	5 926 300			5 926 300	6 981 120			6 981 120
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	740 900			740 900	642 580			642 580
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 000			19 000	19 000			19 000
2230	Продукти харчування	2 822 000			2 822 000	3 949 878			3 949 878
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 583 600			1 583 600	3 304 080			3 304 080
2271	Оплата тепlopостачання	6 095 800			6 095 800	3 790 700			3 790 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	265 600			265 600	315 000			315 000
2273	Оплата електроенергії	865 800			865 800	910 300			910 300
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	38 600			38 600	5 000			5 000
2276	Оплата енергосервісу					650 000			650 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	45 295 200			45 295 200	52 300 020			52 300 020

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		22 633 683					
2120	Нарахування на оплату праці		4 884 870					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		771 132					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		18 799					
2230	Продукти харчування		1 964 324					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		809 023					
2271	Оплата тепlopостачання		2 853 196					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		112 329					
2273	Оплата електроенергії		567 385					
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО		34 614 741					

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

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

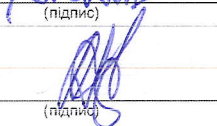
В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Комішник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021734 від 01.01.2020 23:31:47

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

3. 4111070(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)**1070**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0922**(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)**Надання загальної середньої освіти
спеціальними загальноосвітніми
школами-інтернатами, школами та
іншими навчальними закладами для
дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового
розвитку**(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)**2600000000**

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	22 633 683	26 937 600	31 732 362		
2120	Нарахування на оплату праці	4 884 870	5 926 300	6 981 120		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	927 651	797 900	722 580		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 799	19 000	19 000		
2230	Продукти харчування	1 964 324	2 822 000	3 949 878		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	853 274	1 738 600	3 424 080		
2271	Оплата теплопостачання	2 896 605	6 887 800	4 293 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120 788	359 900	435 000		
2273	Оплата електроенергії	570 283	1 004 400	1 064 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		38 600	13 500		
2276	Оплата енергосервісу			650 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 100				
2800	Інші поточні видатки	9 833	89 900	76 000		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	180 831	407 286	6 060 000	2 695 272	Придбання оргтехніки для спеціальних шкіл на суму 300272,0 грн. Придбання комп'ютерної техніки для спеціальних шкіл на суму 250000,0 грн. Придбання мультимедійного обладнання для спеціальних шкіл на суму 300000,0 грн. Обладнання ігрових майданчиків для спеціальних шкіл на суму 1485000,0 грн. Придбання спортивного обладнання для спеціальних шкіл на суму 360000,0 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 492 929	1 000 000	5 810 000	3 601 685	Капітальний ремонт спортивних залів з допоміжним з допоміжними приміщеннями на суму 3 401 685,0 грн., капітальний ремонт покрівель 200 000,0 грн.
	1070_ Спеціальна школа I-II ступенів №12 капітальний ремонт покрівлі (вул.Харківське шосе, 121/3)			1 637 000	170 000	
	1070_ Спеціальна школа I-II ступенів №10 капітальний ремонт спортивних залів з допоміжним приміщенням (вул.Вакуленчука, 1)				3 300 000	
	ВСЬОГО	38 557 970	48 029 286	65 231 720	6 296 957	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ	6 060 000	8 755 272
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	2 700 000	2 700 000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	130 000	130 000
4	меблі	грн.	Звітність установ	105 000	105 000
5	інші	грн.	Звітність установ	3 125 000	5 820 272
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2
2	оргтехніка	од.	Звітність установ	214	214
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	10	10
4	меблі	од.	Звітність установ	15	15
5	інші	од.	Звітність установ	39	296
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	12 617	12 617
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	13 000	13 000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	7 000	7 000
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	80 128	19 663
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	2 637 000	6 107 000
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 637 000	1 807 000
3	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 000 000	4 300 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	15 596	15 598
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3 500	2 000
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 456	5 184
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 338	1 601
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	118	3 583
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 128	1 129
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 475	3 583
	якості				
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		10
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	26 370	6 107

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	679 575		709 476		
2111	Заробітна плата	33 176 184		34 635 937		
2120	Нарахування на оплату праці	7 298 761		7 619 906		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	755 457		788 697		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 865		20 739		
2230	Продукти харчування	4 129 597		4 311 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 579 876		3 737 390		
2800	Інші поточні видатки	79 458		82 954		
2271	Оплата теплопостачання	4 293 800		4 293 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	435 000		435 000		
2273	Оплата електроенергії	1 064 400		1 064 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 500		13 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 335 730		6 614 502		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 074 355		6 341 627		
	УСЬОГО	67 935 558		70 669 228		

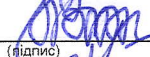
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	6 332 700		6 611 339	
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	2 821 500		2 945 646	
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	135 850		141 827	
4	меблі	грн.	Звітність установ	109 725		114 553	
5	інші	грн.	Звітність установ	3 265 625		3 409 313	
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2		2	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	286		299	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	224		233	
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	10		11	
5	меблі	од.	Звітність установ	16		16	
6	інші	од.	Звітність установ	41		43	
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	13 185		13 765	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	13 585		14 183	

3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	7 315	7 637
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	83 734	87 418
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	2 755 665	2 876 914
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	171 067	178 503
3	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 045 000	1 090 980
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	16 298	17 015
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3 658	3 818
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 567	2 679
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	2 443	2 551
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	123	129
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 179	1 230
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 856	9 246
якості					
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	105	109
3	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	27 557	28 769

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

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021734 від 01.01.2020 23:31:47