

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (звіт)
25010100	Власні надходження із загального фонду бюджету (розписати за видами надходжень)	X	75 089 560	75 089 560	X	76 303 500
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 100 000	1 100 000	X	1 100 000
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 100 000	1 100 000		1 100 000
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	
	УСЬОГО	720 947 383	76 189 560	1 100 000	797 136 943	765 094 163

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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)
2111	Заробітна плата	283 838 355	3 120 180		286 958 535	363 351 637		5 500 000		322 188 550	8 000 000		330 188 550
2120	Нарахування на оплату праці	63 297 282	693 757		63 931 039	79 937 303		1 210 000		70 881 460	1 780 000		72 641 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 438 551	10 830 142		40 268 693	51 698 248		5 799 055		96 077 578	9 292 240		105 369 818
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 491 904	524 234		3 016 138	3 768 106		4 100 000		5 012 800	1 055 000		6 067 800
2230	Продукти харчування	38 136 416	214 862		38 351 278	30 606 530		30 212 045		60 818 575	43 033 300		78 437 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 693 169	758 619		44 451 788	65 066 094		5 820 000		70 886 094	77 868 610		82 968 610
2271	Оплата теплопостачання	30 724 902	85 000		30 809 902	37 963 051		1 920 000		39 883 051	78 406 700		80 667 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 084 954	157 850		3 242 804	5 231 000		753 000		5 984 000	5 789 900		6 799 900
2273	Оплата електроенергії	10 334 679	50 000		10 384 679	21 864 300		1 180 000		23 044 300	25 086 800		26 854 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 230 928			1 230 928	1 700 700		90 000		1 790 700	72 000		1 787 600
2276	Оплата енергосервісу	1 768 825			1 768 825	1 286 927				325 100			325 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					10 000				1 286 927			1 286 927
2730	Інші виплати населенню									6 801 000			6 801 000
2800	Інші поточні видатки		1 327 093		1 327 093						8 701 600		8 701 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		192 182 903	72 529 011	192 182 903					10 481 029			10 481 029
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		58 652 783	50 088 840	58 652 783					68 302 478		5 000 000	6 000 000
	УСЬОГО	507 979 965	268 597 223	122 617 851	776 577 188	662 483 896	142 168 607	78 783 507	68 302 478	726 386 398	127 385 407	51 461 007	853 771 805

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

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)
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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)	
2111	Заробітна плата	361 536 191	7 912 035		369 448 226	384 312 971		8 039 945		392 352 916
2120	Нарахування на оплату праці	79 637 963	1 740 648		81 378 611	84 549 855		1 768 788		86 318 643
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 463 616	8 201 061		81 664 677	77 012 156		8 333 644		85 345 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 413 824	1 043 400		6 457 224	5 754 894		1 060 268		6 815 162
2230	Продукти харчування	40 315 698	35 015 263		75 330 961	42 855 586		35 581 339		78 436 925
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 098 098	4 549 420		88 647 518	89 396 279		4 622 968		94 019 247
2271	Оплата теплопостачання	42 542 885	2 236 139		44 779 024	45 153 911		2 272 289		47 426 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 253 092	998 894		7 251 986	6 628 277		1 015 043		7 643 320
2273	Оплата електроенергії	25 482 060	1 748 560		27 230 620	27 087 429		1 776 828		28 864 257
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 852 848	71 208		1 924 056	1 969 577		72 360		2 041 937
2276	Оплата енергосервісу	351 108			351 108	373 228				373 228
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
2730	Інші виплати населенню		8 605 920		8 605 920					8 745 048
2800	Інші поточні видатки									8 745 048
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		11 000 000	11 000 000	11 000 000					11 000 000
	УСЬОГО	720 947 383	83 122 548	11 000 000	804 069 931	765 094 163	84 288 520	11 000 000	11 000 000	849 382 683

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)								2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	2024 рік (прогноз)				
										загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
УСЬОГО														

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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	460 835 677	17 468 687		478 304 364	594 437 918	59 442 100		653 880 018	615 062 298	69 313 400		684 375 698	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		192 182 903	72 590 011	192 182 903		10 481 029	10 481 029						
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	47 144 288	292 850		47 437 138	68 045 978	3 943 000		71 988 978	111 324 100	5 111 000		116 435 100	
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		22 434 992	22 434 992	22 434 992									
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		36 217 791	27 653 848	36 217 791			68 302 478	68 302 478					
УСЬОГО		507 979 965	268 597 223	122 678 851	775 577 188	662 483 896	142 168 607	78 783 507	804 652 503	726 386 398	127 385 407	51 461 007	853 771 805	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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	544 465 390	67 067 747		711 533 137	683 881 741	68 152 000		752 033 741	
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 000 000	11 000 000	11 000 000		11 000 000	11 000 000	11 000 000	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	76 481 993	5 054 801		81 536 794	81 212 422	5 136 520		86 348 942	
УСЬОГО		720 947 383	83 122 548	11 000 000	804 069 931	765 094 163	84 288 520	11 000 000	849 382 683	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)									2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)
				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	14	15	16	17			
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування																		
затрат																			
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		192 182 903	192 182 903		10 481 029	10 481 029										
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ		4 919 215,000	4 919 215,000									6 000 000	6 000 000			
3	інші	грн.	Звітність установ		151 626 969,000	151 626 969,000		1 885 570,000	1 885 570,000						2 500 000,000	2 500 000,000			
4	оргтехніка	грн.	Звітність установ		35 636 719,000	35 636 719,000		8 595 459,000	8 595 459,000						2 626 913,000	2 626 913,000			
продукту																			
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ		40,000	40,000		31,000	31,000						16,000	16,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ		7 605,000	7 605,000		299,000	299,000						60,000	60,000			
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ												60,000	60,000			
4	побутова техніка	ОД	Звітність установ		500,000	500,000									3,000	3,000			
5	інші	ОД	Звітність установ		3 938,000	3 938,000		48,000	48,000						57,000	57,000			
6	оргтехніка	ОД	Звітність установ		3 166,000	3 166,000		251,000	251,000										
ефективності																			
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		9 838,000	9 838,000									83 333,000	83 333,000			
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		38 503,000	38 503,000		39 283,000	39 283,000						460 786,000	460 786,000			
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		11 260,000	11 260,000		34 245,000	34 245,000										
якості																			
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		78,000	78,000						40,000	40,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		95,000	95,000									10,000	10,000			
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти																		
Архів № 11																			
1	кількість закладів	ОД	Звітність установ		40,000	40,000		40,000	40,000										
2	кількість класів	ОД	Звітність установ		1 445,000	1 445,000		1 488,000	1 488,000						40,000	40,000			

3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність уст	484,947		484,947	572,720		572,720	632,710		632,710
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	281,700		281,700	342,500		342,500	344,250		344,250
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	1 253,080		1 253,080	1 375,450		1 375,450	1 376,950		1 376,950
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	5 821,890		5 821,890	6 268,740		6 268,740	1 721,200		1 721,200
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	4 650,000		4 650,000			4 650,000			
8	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	3 802,153		3 802,153	3 978,070		3 978,070	4 627,000		4 627,000
9	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	4 146,000		4 146,000			4 146,000			
10	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	502,000		502,000	4 316,000		4 316,000	4 118,000		4 118,000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	44 857,000		44 857,000	45 837,000		45 837,000	46 164,000		46 164,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	22 351,000		22 351,000	22 414,000		22 414,000	23 052,000		23 052,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	22 506,000		22 506,000	22 423,000		22 423,000	23 112,000		23 112,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	22 481,000	387,000	22 868,000	12 969,000	1 265,000	14 234,000	13 403,000		13 403,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	22 481,000	387,000	22 868,000	12 969,000	1 265,000	14 234,000	13 403,000		13 403,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	22 481,000	387,000	22 868,000	12 969,000	1 265,000	14 234,000	13 403,000		13 403,000
4	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	4 126 844,000		4 126 844,000	6 875 550,000		6 875 550,000	5 539 680,000		5 539 680,000
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	31,000		31,000			31,000	31,000		31,000
6	кількість учнів на 1 ледставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	12,000		12,000			12,000	10,000		10,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня якості	КВ. М	Розрахунок	9,450		9,450	9,400		9,400	9,300		9,300
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	92,000		92,000	150,000		150,000	120,000		120,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС	Розрахунок	71,000		71,000	72,000		72,000	67,000		67,000
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7,000		7,000	6,000		6,000	9,000		9,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС	Розрахунок	88,000		88,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	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	36 217 791,000		36 217 791,000	68 302 478,000		68 302 478,000	46 961 007,000		46 961 007,000
2	- капітальний ремонт фасаду	ГРН	Звітність установ									
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН	Звітність установ	2 258 332,000		2 258 332,000	6 812 600,000		6 812 600,000	14 000 000,000		14 000 000,000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ	17 471 812,000		17 471 812,000	13 179 935,000		13 179 935,000	15 961 007,000		15 961 007,000
5	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН	Звітність установ	6 437 389,000		6 437 389,000	8 300 000,000		8 300 000,000	17 000 000,000		17 000 000,000
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ	Звітність установ	429 407,000		429 407,000	429 407,000		429 407,000	424 407,000		424 407,000
7	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ	Звітність установ	39 052,000		39 052,000	142 742,000		142 742,000	110 100,000		110 100,000
8	- заміна вікон	ГРН	Звітність установ									
9	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН	Звітність установ				9 060 000,000		9 060 000,000			
10	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН	Звітність установ	4 248 942,000		4 248 942,000	5 000 000,000		5 000 000,000			
11	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ	7 839 307,000		7 839 307,000	1 400 000,000		1 400 000,000			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ	26,000		26,000	20,000		20,000	10,000		10,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ	Звітність установ	5 742,150		5 742,150	48 045,000		48 045,000	1 014,000		1 014,000
3	капітальний ремонт фасаду	М.КВ	Звітність установ				24 770,000		24 770,000	1 412,000		1 412,000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 533,330		2 533,330	5 580,000		5 580,000	364,000		364,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 049,800		2 049,800	9 700,000		9 700,000	879,000		879,000
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	741,490		741,490	4 270,000		4 270,000	1 400,000		1 400,000
7	заміна вікон	М.КВ	Звітність установ				1 925,000		1 925,000			
8	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	445,100		445,100	1 000,000		1 000,000			
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М	Звітність установ				800,000		800,000			
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000		3,000	1,000		1,000			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	8 682,000		8 682,000	1 944,000		1 944,000	5 000,000		5 000,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	891,000		891,000	1 221,000		1 221,000	2 750,000		2 750,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок				931,000		931,000	4 250,000		4 250,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	7 529,000		7 529,000	1 358,756		1 358,756	2 800,000		2 800,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	9 546,000		9 546,000	1 400,000		1 400,000			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	ГРН	Розрахунок				6 250,000		6 250,000			
7	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	ГРН	Розрахунок				4 706,000		4 706,000			
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів якості	ГРН	Розрахунок	2 613 102,000		2 613 102,000	1 500,000		1 500,000			
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	40,000		40,000	34,000		34,000	9,000		9,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	100,000		100,000	75,000		75,000	100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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	289 065,000	289 065,000	1 909,000	91 909,000	6 000,000	6 000,000
5	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок						
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів						100,000	100,000		
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	47 144 288,000	292 850,000	47 437 138,000	68 045 978,000	3 943 000,000	71 988 978,000
2	теплопостачання	ГРН	Звітність установ	30 724 902,000	85 000,000	30 809 902,000	38 503 178,000	1 920 000,000	40 423 178,000
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	3 084 954,000	157 850,000	3 242 804,000	5 231 000,000	753 000,000	5 984 000,000
4	електроенергії	ГРН	Звітність установ	10 334 679,000	56 000,000	10 394 679,000	21 864 300,000	1 180 000,000	23 044 300,000
5	енергосервіс	ГРН	Звітність установ	1 768 825,000		1 768 825,000	746 800,000	746 800,000	25 086 800,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	1 230 929,000		1 230 929,000	1 700 700,000	1 715 600,000	325 100,000
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	429 407,000	48 343,010	477 750,010	429 407,000	429 407,000	1 715 600,000
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	424 293,500	48 343,010	472 636,510	424 293,500	424 293,500	424 293,500
продукту									
1	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	22,962		22,962	31,154		29,950
2	водопостачання	ТИС КУБ М	Розрахунок	173,448		173,448	269,498		29,950
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4 865,142		4 865,142	7 689,759		190,144
ефективності									
1	теплопостачання	гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,054		0,054	0,073		0,070
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,403		0,403	0,628		0,443
3	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	11,330		11,330	17,908		13,128
якості									
1	-електроенергії								
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	471,000	29,000	500,000	680 460,000	594 421,000	1 274 881,000
Завдання 5 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти									
затрат									
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	3,000		3,000			
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них	осіб	Звітність установ	332,000		332,000			
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину) з них	грн	Розрахунок	7 944,000		7 944,000			
Завдання 6 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН	Звітність установ	22 434 992,000		22 434 992,000			
2	- заміна вікон	ГРН	Звітність установ	10 096 765,000		10 096 765,000			
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН	Звітність установ	12 338 227,000		12 338 227,000			
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ	2,000		2,000			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ	9 062,705		9 062,705			
3	- заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	2 316,830		2 316,830			
4	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	6 745,875		6 745,875			
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	11 217 491,000		11 217 491,000			
2	- заміна вікон	ГРН.	Розрахунок	4 358,000		4 358,000			
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок	1 829,000		1 829,000			
якості									
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	216 208,000		216 208,000			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			5	6	7	8	9	10
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ						
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
3	Інш.	грн.	Звітність установ						
продукту									

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ						
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ						
4	побутова техніка	ОД	Звітність установ						
5	інші	ОД	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динамічна кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
затрат									
1	кількість закладів	ОД	Звітність установ						
2	кількість класів	ОД	Звітність установ	43,000	43,000	46,000		46,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	1 628,000	1 628,000	1 731,000		1 731,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	683,000	683,000	726,000		726,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	533,790	533,790	567,419		567,419	
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	1 487,106	1 487,106	1 580,794		1 580,794	
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	6 905,747	6 905,747	7 340,809		7 340,809	
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	4 997,000	4 997,000	5 312,000		5 312,000	
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	4 447,000	4 447,000	4 728,000		4 728,000	
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	550,000	550,000	584,000		584,000	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	49 857,000	49 857,000	52 998,000		52 998,000	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	24 896,000	24 896,000	26 465,000		26 465,000	
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	24 960,000	24 960,000	26 534,000		26 534,000	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	13 362,000	13 362,000	14 204,000		14 204,000	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	13 362,000	13 362,000	14 204,040		14 204,040	
4	діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	13 362,000	13 362,000	14 204,040		14 204,040	
5	середня наповнюваність класів	діто-дні	Звітність установ	7 084 017,000	7 084 017,000	7 530 310,000		7 530 310,000	
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	32,000	32,000	34,000		34,000	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	ОСІБ	Розрахунок	12,000	12,000	13,000		13,000	
якості									
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	10,000	10,000	10,200		10,200	
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	155,000	155,000	164,000		164,000	
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ОД	Розрахунок	74,000	74,000	79,000		79,000	
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ОД	Розрахунок	10,000	10,000	11,000		11,000	
Завдання 3									
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	- капітальний ремонт фасаду	ГРН	Звітність установ	11 000 000,000	11 000 000,000	11 000 000,000		11 000 000,000	
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ						
5	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН	Звітність установ	1 100 000,000	1 100 000,000	1 100 000,000		1 100 000,000	
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ						
7	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	424 407,000	424 407,000				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	5,000	5,000	5,000		5,000	
3	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	1 222,000	1 222,000	1 222,000		1 222,000	
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ						
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	1 222,000	1 222,000	122,000		122,000	
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	9 001,000	9 001,000	9 001,000		9 001,000	
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	10,000	10,000	10,000		10,000	

2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС	Розрахунок					100,000	100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок		11 000,000	11 000,000		11 000,000	11 000,000
Завдання 4									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	120 230 028,000		120 230 028,000	127 804 519,000		127 804 519,000
2	теплостачання	ГРН	Звітність установ	8 467 923,000		8 467 923,000	9 001 402,000		9 001 402,000
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	6 259 092,000		6 253 092,000	6 647 036,000		6 647 036,000
4	електроенергії	ГРН	Звітність установ	27 093 744,000		27 093 744,000	28 800 649,000		28 800 649,000
5	енергосервіс	ГРН	Звітність установ	351 108,000		351 108,000	373 227,000		373 227,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	1 852 848,000		1 852 848,000	1 969 577,000		1 969 577,000
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	463 759,000		463 759,000	492 976,000		492 976,000
8	опалювальна площа приміщень продукту	КВ. М.	Звітність установ	458 236,000		458 236,000	487 105,000		487 105,000
1	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	32,346		32,346	34,384		34,384
2	водопостачання	ТИС КУБ.М	Розрахунок	205,356		205,356	218,293		218,293
3	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	6 088,482		6 088,482	6 472,056		6 472,056
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,076		0,076	0,081		0,081
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,478		0,478	0,508		0,508
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	14,178		14,178	15,071		15,071
якості									
1	-електроенергії	ВІДС		1,000		1,000	1,000		1,000
2	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	- електроенергії	ВІДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	1 202 300,000		1 202 300,000	1 278 045,000		1 278 045,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		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
Керівні працівники	8 009 253		17 728 901		16 118 030		17 640 324		18 824 283	
Кількість ставок, од.	167,00		167,00		167,50		168,00		169,00	
Посадові оклади (з підвищенням)			248 553		225 970		247 315		263 911	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			2 415 781		2 196 280		2 403 711		2 565 040	
Щорічна грошова винагорода	395 099		1 149 731		2 108 972		2 308 157		2 463 073	
Матеріальна допомога на оздоровлення	388 437		1 170 016							
Стимулюючі надбавки	1 748 134		7 986 972		7 261 265		7 947 066		8 480 448	
Премії	5 249 180		4 757 848		4 325 543		4 734 075		5 051 811	
Інші виплати	228 403									
ВСЬОГО	8 009 253		17 728 902		16 118 030		17 640 324		18 824 283	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 997		8 847		8 019		8 750		9 282	
Вихователі	3 125 289	16 493	23 445 604	29 357	21 315 303	42 701	23 328 458	42 232	24 894 189	42 914
Кількість ставок, од.	426,86	0,50	458,17	0,50	435,00	0,60	470,00	0,60	499,00	0,60
Посадові оклади (з підвищенням)		16 493	4 289 457	29 357	3 899 711	42 701	4 268 025	42 232	4 554 481	42 914
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			7 447 198		6 770 535		7 409 988		7 907 323	
Щорічна грошова винагорода	276 188		2 256 870		4 144 922		4 536 395		4 840 863	
Матеріальна допомога на оздоровлення	271 078		2 302 305							
Стимулюючі надбавки	539 695		2 869 676		2 608 933		2 855 338		3 046 979	
Премії	1 631 010		4 280 098		3 891 202		4 258 712		4 544 543	
Інші виплати	407 318									
ВСЬОГО	3 125 289		23 445 604		21 315 303		23 328 458		24 894 189	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	610	2 749	4 264	4 893	4 083	5 931	4 136	5 865	4 157	5 960
Педагогічні працівники	164 102 883	1 178 460	149 739 500	1 997 382	136 133 963	2 905 282	148 991 342	2 873 336	158 991 163	2 919 788
Кількість ставок, од.	3 361,53	14,33	3 520,35	14,33	3 333,33	14,33	3 694,00	14,33	3 839,00	14,33
Посадові оклади (з підвищенням)		617 104	1 139 744	1 098 423	1 036 185	1 597 706	1 134 049	1 580 138	1 210 164	1 605 684
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	116 088 194	279 797	50 065 965	453 290	45 516 902	659 331	49 815 815	652 081	53 159 292	662 623
Щорічна грошова винагорода	3 907 139		13 522 285		24 571 072		26 891 724		28 696 610	
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 864 218		13 504 475							
Стимулюючі надбавки	10 410 928	127 381	47 980 709	176 405	43 621 116	256 589	47 740 979	253 768	50 945 200	257 870
Премії	25 963 220	154 178	23 526 322	269 264	21 388 688	391 656	23 408 775	387 349	24 979 897	393 611
Інші виплати	3 869 184									
ВСЬОГО	164 102 883		149 739 498		136 133 963 116		148 991 342		158 991 163	

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 068	6 853	3 545	11 615	97 428	16 895	3 188	16 709	3 201	16 979
Педагогічні працівники штатного розпису	3 157 283	1 377 415	26 3	2 487 498	24 244 547	3 618 178	26 534 360	3 578 395	28 315 261	3 636 245
Кількість ставок, од.	331,72	30,46		30,46	465,21		502,42		534,07	
Посадові оклади (з підвищенням)		1 015 387	6 981 203	1 807 356	6 346 881	2 628 881	6 946 322	2 599 975	7 412 537	2 642 008
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:		142 078	6 603 008	249 364	6 003 050	362 711	6 570 017	358 723	7 010 975	364 522
Щорічна грошова винагорода	276 303		2 272 503		4 132 240		4 522 516		4 826 053	
Матеріальна допомога на оздоровлення	256 525		2 272 723							
Стимулюючі надбавки	497 517	99 256	3 474 796	225 421	3 159 071	327 885	3 457 434	324 280	3 689 486	329 522
Премії	1 937 350	111 194	5 063 370	194 195	4 603 305	282 465	5 038 071	279 360	5 376 210	283 876
Інші виплати	189 588	9 500		11 162		16 236		16 057		16 317
ВСЬОГО	3 157 283		26 667 603		22 244 547		26 534 360		28 315 261	3 636 245
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	79,3	3 768	5 477	6 805	4 343	9 899	4 401	9 790	4 418	9 948
Спеціалісти	25 040 191	456 440	36 659 092	821 572	33 328 199	1 195 014	36 475 932	1 181 874	38 924 079	1 200 981
Кількість ставок, од.	272,93	14,81	342,50	14,81	494,25	14,81	533,79	14,81	567,42	14,81
Посадові оклади (з підвищенням)	13 286 311	421 807	19 511 708	750 802	17 738 850	1 092 076	19 414 223	1 080 068	20 717 243	1 097 529
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 848 659	3 999	6 654 999	7 018	6 050 317	10 208	6 621 748	10 096	7 066 178	10 259
Щорічна грошова винагорода	1 134 570		1 957 450		1 779 593		1 947 570		2 078 391	
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 471 250	19 533	3 861 321	44 363	3 510 476	64 528	3 842 028	63 818	4 099 893	64 850
Стимулюючі надбавки	4 114 510	11 101	4 673 614	19 389	4 248 963	28 202	4 650 263	27 892	4 962 374	28 343
Премії	184 891									
Інші виплати	25 040 191		36 659 093		33 328 199		36 475 932		38 924 079	
ВСЬОГО	7 645	2 568	8 919	4 623	5 619	6 724	5 694	6 650	5 717	6 758
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	80 403 456	91 371	109 110 937	164 191	99 196 968	238 825	108 565 775	236 198	115 852 362	240 017
Робітники	1 261,85	4,24	1 374,95	4,24	1 376,95	4,24	1 487,11	4,24	1 580,79	4,24
Кількість ставок, од.	34 845 726	82 132	48 759 168	146 191	44 328 843	212 641	48 515 548	210 303	51 771 756	213 703
Посадові оклади (з підвищенням)	26 856 800	1 282	39 375 661	2 250	35 797 935	3 273	39 178 925	3 237	41 808 488	3 289
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 245 910		4 110 242		3 736 780		4 089 705		4 364 193	
Щорічна грошова винагорода	5 270 430	3 530	7 982 651	8 017	7 257 336	11 663	7 942 766	11 534	8 475 859	11 721
Матеріальна допомога на оздоровлення	10 698 140	4 427	8 883 215	7 733	8 076 074	11 248	8 838 831	11 124	9 432 066	11 304
Стимулюючі надбавки	486 450									
Премії	80 403 456		109 110 937		99 196 968		108 565 775		115 852 362	
Інші виплати	5 310	1 796	6 613	3 227	6 003	4 694	6 084	4 642	6 107	4 717
ВСЬОГО	1 534,78	64,35	6 268,70	64,35	6 394,21	64,44	6 905,75	64,44	7 340,81	64,44
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	48 132 037	2 152 924	80 929 833	3 832 130	73 576 440	5 574 006	80 525 482	5 512 716	85 930 092	5 601 838
РАЗОМ	146 793 653	427 155	112 562 610	711 923	102 335 019	1 035 523	112 000 204	1 024 137	119 517 296	1 040 693
Кількість ставок, од.	4 854 729		19 201 389		34 957 206		38 258 792		40 826 599	
Посадові оклади (з підвищенням)	8 160 738		25 317 212		5 516 373		6 037 375		6 442 584	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	20 937 954	249 700	74 156 125	454 206	67 418 197	660 665	73 785 611	653 400	78 737 865	663 964
Щорічна грошова винагорода	49 593 410	280 900	51 184 468	490 579	46 533 775	713 571	50 928 727	705 725	54 346 901	717 134
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 365 834	9 500		11 163		16 236		16 057		16 317
Стимулюючі надбавки	283 838 355		363 351 637		330 337 010		361 536 191		385 801 337	
Премії	49 593 410									
Інші виплати	5 834,80	5 821,89	64,35	64,35	6 255,95	6 319,75	6 544,21	6 544,21	7 055,32	7 489,28
ВСЬОГО	283 838 355		363 351 637		330 337 010		361 536 191		385 801 337	
УСЬОГО	283 838 355	3 120 179	363 351 637	5 500 000	330 337 010	8 000 000	361 536 191	7 912 035	385 801 337	8 039 945
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	5 834,80	5 821,89			6 268,70	1 619,20			6 394,21	12	13	14	15	16
	Керівні працівники	165,00				167,00	167,00			167,50		168,00		169,00	
	Вихователі	420,30	426,86	0,50	0,50	458,17	3 562,14	0,50	0,50	435,00		470,00		499,00	
	Педагогічні працівники	3 454,70	3 367,53	14,33	14,33	3 520,35	444,21	14,33	14,33	3 605,30		3 894,00		4 139,00	
	Педагогічні працівники штатного розпису	315,30	331,72	30,47	30,47	405,73	420,50	30,47	30,47	465,21		502,42		534,07	
	Спеціалісти	283,30	272,93	14,81	14,81	329,75	436,45	14,81	14,81	494,25		533,79		567,42	
	Робітники	1 196,20	1 261,85	4,24	4,24	1 374,95	1 289,45	4,24	4,24	1 376,95		1 487,11		1 580,79	
	Усього штатних одиниць	5 834,80	5 821,89	64,35	64,35	6 255,95	6 319,75	64,35	64,35	6 544,21		7 055,32		7 489,28	
	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"		63 555 400	75 158 000	138 713 400	85 894 000	78 105 702	163 999 702	42 020 253	14 000 000	56 020 253
	УСЬОГО		63 555 400	75 158 000	138 713 400	85 894 000	78 105 702	163 999 702	42 020 253	14 000 000	56 020 253

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	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загал. фо.	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисва, 2019-2023 роки"							
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 згідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (віні)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт розділу МДП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нової будівництва)	документ, що оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	перелік наявних видів використання земельних ділянок (розмір, орієнтація)	
			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
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ																	
1021_33CO № 291_Благодійний територій вул. Гростинська 19	01.03.2022 - 31.12.2022	1 500 000					1 500 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДНІКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ																	
1021_33CO № 255_Капітальний ремонт будівлі, вул. Вербицького 26 - В	01.03.2022 - 31.12.2022	12 000 000					12 000 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ																	
1020_33CO № 62_Капітальний ремонт фасадів (вул. Київській затон, 17-В)	01.03.2019 - 31.12.2022	4 000 000	2 002 676		7 480 000		9 000 000										
1020_33CO № 111_Капітальний ремонт фасадів (вул. Залізнична, 7-Б)	01.03.2019 - 31.12.2022	10 878 200	2 002 676		1 480 000		4 000 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ																	
1021_33CO № 284_Капітальний ремонт покрівель (вул. Гростинська, 7)	01.03.2022 - 31.12.2022	1 000 000					5 000 000										
1021_33CO № 237_Капітальний ремонт покрівель, вул. Вербицького, 28-Г	01.03.2022 - 31.12.2022	4 000 000					4 000 000										
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ																	
Капітальний ремонт приміщень громадський проєкт № 744	01.03.2022 - 31.12.2022	1 013 160					1 013 160										
Капітальний ремонт ігрових та спортивних майданчиків громадський проєкт № 824	01.03.2022 - 31.12.2022	222 000					222 000										
Капітальний ремонт приміщень громадський проєкт № 880	01.03.2022 - 31.12.2022	376 332					376 332										
Капітальний ремонт озonoзні громадський проєкт №1631	01.03.2022 - 31.12.2022	349 515					349 515										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ																	
1021_33CO № 325_Капітальний ремонт харчоблоків (вул. Мицуги, 5)	01.03.2022 - 31.12.2022	2 500 000					17 000 000										
1021_33CO № 314_Капітальний ремонт харчоблоків вул. Київській затон 7-А	01.03.2022 - 31.12.2022	4 000 000					4 000 000										
1021_33CO № 316_Капітальний ремонт харчоблоків (пр-т Бажана, 32-а)	01.03.2022 - 31.12.2022	2 500 000					2 500 000										
1021_33CO № 309_Капітальний ремонт харчоблоків просп. Григорівка 21-Б	01.03.2022 - 31.12.2022	4 000 000					4 000 000										
1021_Дітей № 303_Капітальний ремонт харчоблоків (вул. Драгоманова 9 А)	01.03.2022 - 31.12.2022	4 000 000					4 000 000										
УСЬОГО			52 339 207	2 002 676	7 480 000		46 461 007										

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:

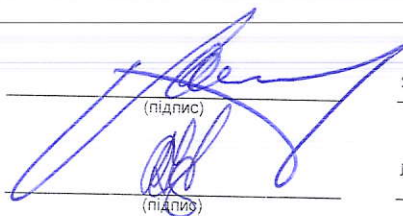
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

код Економічної класифікації видатків	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	Арзабітна плата	730 354 310	283 838 355						
2120	Нарахування на оплату праці	161 758 635	63 237 282						283 838 355
									63 237 282

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 Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 647)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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. 4111021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами.

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	286 958 535	368 851 637	330 188 550		
2120	Нарахування на оплату праці	63 931 039	81 147 303	72 641 460		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 268 693	57 497 303	105 369 818		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 016 138	7 868 106	6 067 800		
2230	Продукти харчування	38 351 078	60 818 575	78 437 860		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 451 788	70 886 094	82 968 610		
2271	Оплата теплопостачання	30 809 902	39 883 051	80 667 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 242 804	5 984 000	6 799 900		
2273	Оплата електроенергії	10 384 679	23 044 300	26 854 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 230 928	1 790 700	1 787 600		
2276	Оплата енергосервісу	1 768 825	1 286 927	325 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 000		3 600 000	Потреба у додаткових коштах на підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно постанови КМУ від 21 серпня 2019 №800
2610	Інші виплати населенню			8 701 600		
2730	Інші поточні видатки	1 327 093	6 801 000			
2800						

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	192 182 903	10 481 029	6 000 000	500 000	Потреба є додаткових коштів на придбання обладнання для харчоблоків для ЗНЗ 3284.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	58 852 783	68 302 478	46 961 007		
	ВСЬОГО	776 577 188	804 652 503	853 771 805	4 100 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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	побутова техніка	грн.	Звітність установ	6 000 000	6 500 000
3	інші	грн.	Звітність установ	2 500 000	3 000 000
	продукту			2 626 913	2 626 913
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ		
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ	60	62
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ	16	18
4	побутова техніка	Од.	Звітність установ	60	62
5	інші	Од.	Звітність установ	3	5
	ефективності			57	57
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	83 333	600 000
	якості			460 786	460 786
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок		
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	Відс.	Розрахунок	10	10
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти затрат			40	40
1	всього середньорічна кількість працівників, з них				
2	-жінок	Осіб	Звітність установ	4 627	4 627
3	-чоловіків	Осіб	Звітність установ	4 118	4 118
4	кількість закладів	Од.	Звітність установ	509	509
5	кількість класів	Од.	Звітність установ	40	40
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	1 508	1 508
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	632,71	632,71
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	344,25	344,25
9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	1 376,95	1 376,95
	продукту			1 721,2	1 721,2
1	-дівчата	осіб	Звітність установ		
2	-хлопці	осіб	Звітність установ	23 052	23 052
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	23 112	23 112
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ		15
5	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ		13
6	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		225
7	-дівчинки	осіб	Звітність установ	46 164	46 164
8	-хлопчики	осіб	Звітність установ		116
	ефективності				109
1	-на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		
2	-на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	13 403	13 403
3	середня наповнюваність класів	Осіб	Розрахунок	13 403	13 403
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	Осіб	Розрахунок	31	31
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	Кв. м.	Розрахунок	10	10
6	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	9,3	9,3
7	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	5 539 680	5 539 680
8	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	13 403	13 403
9	-на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		10 061
10	-на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		10 061
	якості				10 061
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		
2	кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	9	9

3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	67	67
---	--	-------	------------	----	----

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	351 108		373 228		
2111	Заробітна плата	369 448 226		392 352 916		
2120	Нарахування на оплату праці	81 378 611		86 318 643		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 664 677		85 345 800		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 457 224		6 815 162		
2230	Продукти харчування	75 330 961		78 436 925		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 647 518		94 019 247		
2271	Оплата тепlopостачання	44 779 024		47 426 200		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 251 986		7 643 320		
2273	Оплата електроенергії	27 230 620		28 864 257		
2275	Оплата інших енергосервісів та інших комунальних послуг	1 924 056		2 041 937		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2730	Інші виплати населенню	8 605 920		8 745 048		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 000 000		11 000 000		
	УСЬОГО	804 069 931		849 382 683		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти затрат						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				
2	-жінок	осіб	Звітність установ	4 997	4 997	5 312	5 312
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	4 447	4 447	4 728	4 728
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	550	550	584	584
5	кількість класів	од.	Звітність установ	43	43	46	46
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 628	1 628	1 731	1 731
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	683	683	726	726
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	533,79	533,79	567,419	567,419
9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	1 487,106	1 487,106	1 580,794	1 580,794
	продукту						
1	-дівчата	осіб	Звітність установ	6 905,747	6 905,747	7 340,809	7 340,809
2	-хлопці	осіб	Звітність установ				
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	24 896	24 896	26 465	26 465
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	24 960	24 960	26 534	26 534
5	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ			16	17
6	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ			14	15
7	-дівчинки	осіб	Звітність установ			244	260
8	-хлопчики	осіб	Звітність установ	49 857	49 857	52 998	52 998
	ефективності	осіб	Звітність установ			118	126
						126	134

1	-на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	13 362	13 362	14 204,04	14 204,04
2	-на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	13 362	13 362	14 204,04	14 204,04
3	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	32	32	34	34
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	12	12	13	13
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	10	10	10,2	10,2
6	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	7 084 017	7 084 017	7 530 310	7 530 310
7	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	13 362	13 362	14 204	14 204
8	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок		10 400		11 067
9	-на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		10 400		11 067
10	-на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		10 400		11 067
якості							
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10	10	11	11
2	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	155	155	164	164
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС	Розрахунок	74	74	79	79

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)