

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. 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.

4111022

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1022

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами
загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції
фізичного та/або розумового розвитку(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

2) завдання бюджетної програми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс.

Закон України "Про Освіту" від 5.09.2017 року № 2145-VIII;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;

Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518

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(зі змінами та доповненнями)

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	Надходження іт загального фонду бюджету	46 772 806	X	X	46 772 806	40 030 322	X	X	40 030 322	45 172 925	X	X	45 172 925
	Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 283 474		1 283 474	X	1 298 700		1 298 700	X	1 306 000		1 306 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності										604 000		604 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		141 764		141 764		1 298 700		1 298 700		702 000		702 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 141 710		1 141 710								

Дарниця 13.10

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11 720 775	11 720 775	11 720 775	X	3 592 400	3 592 400	3 592 400	X	100 000	100 000	100 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										100 000	100 000	100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		11 720 775	11 720 775	11 720 775		3 592 400	3 592 400	3 592 400				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	46 772 806	13 004 249	11 720 775	59 777 055	40 030 322	4 891 100	3 592 400	44 921 422	45 172 925	1 406 000	100 000	46 578 925

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	42 674 239	X	X	42 674 239	44 846 291	X	X	44 846 291
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 350 000		1 350 000	X	1 369 000		1 369 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		624 349		624 349		633 136		633 136
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		725 651		725 651		735 864		735 864
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	100 000	100 000	100 000	X	100 000	100 000	100 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	42 674 239	1 450 000	100 000	44 124 239	44 846 291	1 469 000	100 000	46 315 291

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	32 083 387			32 083 387	19 059 941			19 059 941	17 519 500			17 519 500
2120	Нарахування на оплату праці	6 840 868			6 840 868	4 193 128			4 193 128	3 854 296			3 854 296
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	620 992	30 794		651 786	1 830 373	10 000		1 840 373	3 224 310	15 000		3 239 310
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	62 997	6 369		69 366	909 828	10 000		919 828	573 500	10 000		583 500
2230	Продукти харчування	1 470 321			1 470 321	4 742 926			4 742 926	5 703 973			5 703 973
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 230 294	2 231		3 232 525	5 008 195	75 000		5 083 195	5 742 926	75 000		5 817 926
2271	Оплата тепlopостачання	1 803 524	46 808		1 850 332	2 745 331	776 200		3 521 531	5 890 320	777 000		6 667 320
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 008	3 993		154 001	327 700	142 700		470 400	343 600	143 000		486 600
2273	Оплата електроенергії	459 360	15 597		474 957	1 039 900	195 800		1 235 700	2 115 500	196 000		2 311 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 055			51 055	80 000	11 100		91 100	85 000	12 000		97 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		800		800	93 000			93 000	120 000			120 000
2800	інші поточні витрати		27 324		27 324		77 900		77 900		78 000		78 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 034 432	5 969 152	6 034 432						100 000	100 000	100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 560 900	5 751 623	6 560 900								
	УСЬОГО	46 772 806	12 729 248	11 720 775	59 502 054	40 030 322	4 891 100	3 592 400	44 921 422	45 172 925	1 406 000	100 000	46 578 925

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 115 244			20 115 244	21 139 079			21 139 079
2120	Нарахування на оплату праці	4 425 354			4 425 354	4 650 597			4 650 597

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 153 473	15 505	2 168 978	2 263 090	15 723	2 278 803
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	641 200	10 337	651 537	673 836	10 482	684 318
2230	Продукти харчування	6 377 314		6 377 314	6 701 910		6 701 910
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 302 818	77 527	5 380 345	5 572 723	78 618	5 651 341
2271	Оплата теплостачання	754 428	699 809	1 454 237	792 828	709 658	1 502 486
2272	Оплата водостачання та водовідведення	384 161	147 818	531 979	403 714	149 898	553 612
2273	Оплата електроенергії	2 224 580	202 603	2 427 183	2 337 807	205 455	2 543 262
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 009	12 404	112 413	105 100	12 579	117 679
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	195 658		195 658	205 617		205 617
2800	Інші поточні видатки		80 628	80 628		81 763	81 763
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	42 674 239	1 346 631	44 020 870	44 846 291	1 364 176	46 210 467

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	44 308 859	342 519		44 651 378	35 837 391	172 900		36 010 291	36 738 505	178 000		36 916 505
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 463 947	66 398		2 530 345	4 192 931	1 125 800		5 318 731	8 434 420	1 128 000		9 562 420
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 034 432		6 034 432						100 000	100 000	100 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 560 900		6 560 900		3 592 400	3 592 400	3 592 400				
	УСЬОГО	46 772 806	13 004 249		59 777 055	40 030 322	4 891 100	3 592 400	44 921 422	45 172 925	1 406 000	100 000	46 578 925

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	37 900 364	183 997		38 084 361	39 926 313	186 586		40 112 899
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 773 875	1 062 634		5 836 509	4 919 978	1 077 590		5 997 568
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		103 369		103 369		104 824		104 824
	УСЬОГО	42 674 239	1 350 000		44 024 239	44 846 291	1 369 000		46 215 291

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ								100 000	100 000
2	побутова техніка	грн	Звітність установ								100 000,000	100 000,000
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ								2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ								2,000	2,000
3	побутова техніка	од	Звітність установ								2,000	2,000

	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок								50 000,000	50 000,000
	якості											
1	динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок								100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	ГРН.	Звітність установ	2 463 947,000	66 398,000	2 530 345,000	4 192 931,000	1 125 800,000	5 318 731,000	8 434 420,000	1 028 000,000	9 462 420,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 803 524,000	46 808,000	1 850 332,000	2 745 331,000	776 200,000	3 521 531,000	5 890 320,000	677 000,000	6 567 320,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	150 008,000	3 993,000	154 001,000	327 700,000	142 700,000	470 400,000	343 600,000	143 000,000	486 600,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	459 360,000	15 597,000	474 957,000	1 039 900,000	195 800,000	1 235 700,000	2 115 500,000	196 000,000	2 311 500,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	51 055,000		51 055,000	80 000,000	11 100,000	91 100,000	85 000,000	12 000,000	97 000,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	16 377,100	614,200	16 991,300	16 377,100		16 377,100	16 377,100		16 377,100
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	16 349,800	614,200	16 964,000	16 349,800		16 349,800	16 349,800		16 349,800
	продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,497		1,497	2,845		2,845	2,250		2,250
2	водопостачання	ТИС КУБ.М	Звітність установ	9,357		9,357	20,813		20,813	11,284		11,284
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	260,965		260,965	411,620		411,620	475,393		475,393
	ефективності											
1	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091		0,091	0,174		0,174	0,138		0,138
2	водопостачання	куб.м на 1 м.кв. заг. площі	Розрахунок	0,571		0,571	1,271		1,271	0,689		0,689
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	15,935		15,935	25,134		25,134	29,028		29,028
	якості											
1	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- теплостачання	ВІДС	Розрахунок	24,000		24,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	53,000		53,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	ВІДС	Розрахунок	18,000		18,000	1,000		1,000			
5	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	2 464,000	664,000	3 128,000	41 929,000	11 258,000	53 187,000			
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	3 420 849,000		3 420 849,000		3 592 400,000	3 592 400,000			
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	1 623 943,000		1 623 943,000		146 400,000	146 400,000			
3	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	1 796 906,000		1 796 906,000		3 446 000,000	3 446 000,000			
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	16 377,100		16 377,100		16 872,400	16 872,400			
5	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	3 699,000		3 699,000		3 025,000	3 025,000			
	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:	М.КВ.	Звітність установ	2 237,501		2 237,501		1 460,000	1 460,000			
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1 996,341		1 996,341		100,000	100,000			
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	241,160		241,160		1 360,000	1 360,000			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	813,000		813,000		1 464,000	1 464,000			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	7 451,000		7 451,000		2 534,000	2 534,000			
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	74,000		74,000		48,000	48,000			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	100,000			
Завдання 4 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної seedної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання												
	затрат											
1	кількість закладів, у тому числі за нозолопіями	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
2	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	кількість класів	од.	Звітність установ	35,000		35,000	36,000		36,000	40,000		40,000
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	90,150		90,150	98,380		98,380	93,760		93,760
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати внісених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,610		47,610	49,500		49,500	47,170		47,170
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17,090		17,090	21,000		21,000	20,000		20,000
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	73,790		73,790	76,250		76,250	72,700		72,700
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	228,640		228,640	245,130		245,130	233,610		233,610
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	170,000		170,000	183,000		183,000	175,000		175,000
10	- жінок	осіб	Звітність установ	150,000		150,000	156,000		156,000	149,000		149,000
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21,000		21,000	27,000		27,000	26,000		26,000
	продукту											
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	ОСІБ	Звітність установ	325,000		325,000	338,000		338,000	392,000		392,000
2	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	75,000		75,000	150,000		150,000	183,000		183,000
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	250,000		250,000	188,000		188,000	209,000		209,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них	ОСІБ	Звітність установ	194,000		194,000	296,000		296,000	282,000		282,000

5	дівчата	ОСІБ	Звітність установ	49,000	49,000	150,000	150,000	143,000	143,000		
6	хлопці	ОСІБ	Звітність установ	145,000	145,000	146,000	146,000	139,000	139,000		
7	кількість випускників всього з них	ОСІБ	Звітність установ	25,000	25,000	32,000	32,000	30,000	30,000		
8	дівчата	ОСІБ	Звітність установ	7,000	7,000	14,000	14,000	13,000	13,000		
9	хлопці	ОСІБ	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000	17,000	17,000		
ефективності											
1	середні витрати на 1 вихованця з них	ГРН	Розрахунок	136 335,000	136 335,000	106 028,000	511,000	106 539,000	93 721,000	255,000	93 976,000
2	- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	136 335,000	136 335,000	106 028,000	511,000	106 539,000	93 721,000	255,000	93 976,000
3	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	136 335,000	136 335,000	106 028,000	511,000	106 539,000	93 721,000	255,000	93 976,000
4	діти-дні відвідування	дпо-дні	Звітність установ	23 200,000	23 200,000	50 700,000		50 700,000	47 040,000		47 040,000
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	9,000	9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	4,000	4,000	3,000		3,000	3,000		3,000
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М	Розрахунок	51,910	51,910	50,000		50,000	43,040		43,040
якості											
1	кількість днів відвідування	ДНВ	Розрахунок	71,000	71,000	150,000		150,000	120,000		120,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс	Розрахунок	97,000	97,000	102,000		102,000	97,000		97,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс	Розрахунок	19,000	19,000	20,000		20,000	19,000		19,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до інтернету	ОД	Розрахунок	2,000	2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ОД	Розрахунок	18,000	18,000	18,000		18,000	18,000		18,000
Завдання 5 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	3 140 051,000	3 140 051,000						
2	- заміна вікон	ГРН	Звітність установ	3 140 051,000	3 140 051,000						
продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД	Звітність установ	1,000	1,000						
2	площа приміщень, яку планується утеплити з них	М.КВ.	Звітність установ	641,000	641,000						
3	- заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	641,000	641,000						
ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН	Розрахунок	3 140 051,000	3 140 051,000						
2	середні витрати на утеплення одного кв м приміщення з них	ГРН	Розрахунок	4 898,676	4 898,676						
3	- заміна вікон	ГРН	Розрахунок	4 898,676	4 898,676						
Завдання 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	6 034 432,000	6 034 432,000						
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	1 197 000,000	1 197 000,000						
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	300 580,000	300 580,000						
4	меблі	грн	Звітність установ	102 000,000	102 000,000						
5	інші	грн	Звітність установ	4 434 852,000	4 434 852,000						
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	2,000	2,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ	550,000	550,000						
3	оргтехніка	ОД	Звітність установ	154,000	154,000						
4	побутова техніка	ОД	Звітність установ	23,000	23,000						
5	меблі	ОД	Звітність установ	13,000	13,000						
6	інші	од	Звітність установ	360,000	360,000						
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	7 772,727	7 772,727						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	13 068,700	13 068,700						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	7 846,150	7 846,150						
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	12 319,030	12 319,030						
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок	100,000	100,000						

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ		100 000	100 000		100 000		100 000
2	побутова техніка	грн	Звітність установ		100 000,000	100 000,000		10 000,000		10 000,000
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ		2,000	2,000		2,000		2,000

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
3	любтова техніка	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки якості	грн.	Розрахунок	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН.	Звітність установ	4 123 730,616	4 123 730,616	4 342 288,339	4 342 288,339
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	2 700 021,600	2 700 021,600	2 843 122,745	2 843 122,745
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	322 291,536	322 291,536	339 372,987	339 372,987
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 022 737,800	1 022 737,800	1 076 942,903	1 076 942,903
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	78 679,680	78 679,680	82 649,703	82 849,703
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 377,100	16 377,100	16 377,100	16 377,100
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 349,800	16 349,800	16 349,800	16 349,800
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,798	2,798	2,946	2,946
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	20,470	20,470	21,555	21,555
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	404,827	404,827	426,283	426,283
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал площі	Розрахунок	0,140	0,140	0,142	0,142
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,983	0,983	1,035	1,035
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	30,719	30,719	31,029	31,029
якості							
1	рчна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
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 покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ				
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				
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок				
Завдання 4							
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання							
затрат							
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
2	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
3	кількість класів	од.	Звітність установ	40,000	40,000	40,000	40,000
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	96,760	96,760	101,890	101,890
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	48,680	48,680	51,260	51,260
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	20,640	20,640	21,730	21,730
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	75,030	75,030	79,000	79,000
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	241,090	241,090	253,860	253,860
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	180,000	180,000	190,000	190,000
10	- жінок	осіб	Звітність установ	154,000	154,000	162,000	162,000
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26,000	26,000	28,000	28,000
продукту							
1	середньорічна кількість вихованців, з них	ОСІБ	Звітність установ	405,000	405,000	426,000	426,000
2	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	189,000	189,000	199,000	199,000
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	216,000	216,000	227,000	227,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	ОСІБ	Звітність установ	291,000	291,000	306,000	306,000

5	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	148,000	148,000	155,000	155,000
6	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	143,000	143,000	151,000	151,000
7	кількість випускників всього, з них:	ОСІБ	Звітність установ	31,000	31,000	32,000	32,000
8	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	13,000	13,000	14,000	14,000
9	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН	Розрахунок	93 581,000	93 581,000	93 724,000	93 724,000
2	- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	93 581,000	93 581,000	93 724,000	93 724,000
3	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	93 581,000	93 581,000	93 724,000	93 724,000
4	діт-дні відвідування	діт-дні	Звітність установ	48 545,000	48 545,000	51 118,000	51 118,000
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	9,000	9,000	9,000	9,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	44,420	44,420	46,770	46,770
якості							
1	кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	124,000	124,000	130,000	130,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	105,000	105,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	19,500	19,500	20,000	20,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ОД	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ОД	Розрахунок	19,000	19,000	20,000	20,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	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	679 590		817 790	639 000		751 696		844 329		900 625	
Кількість ставок, од	2,95										
Щорічна грошова винагорода	13 041		36 650			33 688		37 839		40 362	
Матеріальна допомога на оздоровлення	13 259		36 649			33 687		37 839		40 361	
Стимулюючі надбавки	238 415		363 375	291 000		334 007		375 167		400 182	
Премії	384 000		381 116	342 700		350 314		393 484		419 720	
Інші виплати	30 875			5 300							
ВСЬОГО	679 590		817 790	639 000		751 696		844 328		900 625	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	19 197			28 605							
Педагогічні працівники	3 536 756		5 343 431	2 691 907		4 911 570		5 516 830		5 884 676	
Кількість ставок, од	16,64										
Посадові оклади (з підвищенням)			42 902			39 435		44 294		47 248	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			830 897	339 939		763 743		857 860		915 060	
Щорічна грошова винагорода	109 330		176 196			161 956		181 914		194 043	
Матеріальна допомога на оздоровлення	126 194		176 196	7 100		161 956		181 914		194 043	
Стимулюючі надбавки	858 990		1 528 400	936 700		1 404 873		1 577 998		1 683 214	
Премії	2 100 126		2 588 840	1 109 568		2 379 607		2 672 850		2 851 058	
Інші виплати	342 116			298 600							
ВСЬОГО	3 536 756		5 343 431	2 691 907		4 911 570		5 516 830		5 884 677	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 712			16 832							
Педагогічні працівники штатного розпису	1 677 939		2 365 599	2 152 200		2 174 410		2 442 365		2 605 216	
Кількість ставок, од	13,86										
Посадові оклади (з підвищенням)			42 902			39 435		44 294		47 248	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			30 032	419 700		27 605		31 007		33 074	
Щорічна грошова винагорода	55 984		50 347	215 200		46 278		51 981		55 447	
Матеріальна допомога на оздоровлення	63 527		58 969	263 100		54 203		60 883		64 942	
Стимулюючі надбавки	364 113		697 498	442 000		641 126		720 132		768 149	
Премії	981 940		1 485 851	556 000		1 365 763		1 534 068		1 636 356	
Інші виплати	212 375			256 200							
ВСЬОГО	1 677 939		2 365 599	2 152 200		2 174 409		2 442 365		2 605 215	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 089		17 200	15 786							
Спеціалісти	2 570 006		3 235 915	2 270 300		2 974 385		3 340 924		3 563 687	
Кількість ставок, од	19,87		21,00	21,00		20,00		22,00		23,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 370 820		1 503 738	1 059 600		1 382 205		1 552 536		1 656 054	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	191 286		321 034	270 500		295 088		331 452		353 552	
Матеріальна допомога на оздоровлення	89 105		135 002	98 100		124 091		139 383		148 677	
Стимулюючі надбавки	276 385		403 913	290 900		371 268		417 020		444 826	
Премії	629 306		817 222	532 800		751 173		843 742		900 000	
Інші виплати	13 104		55 006	18 400		50 560		56 791		60 578	
ВСЬОГО	2 570 006		3 235 915	2 270 300		2 974 386		3 340 923		3 563 687	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 778		12 840	12 012		11 802		13 257		14 141	
Робітники	5 478 304		7 297 206	4 669 600		6 707 439		7 534 005		8 036 354	
Кількість ставок, од	71,01		76,25	76,25		72,00		79,00		84,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	2 802 156		3 308 064	2 361 800		3 040 703		3 415 414		3 643 144	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	720 031		1 197 447	963 000		1 100 668		1 236 305		1 318 739	
Матеріальна допомога на оздоровлення	157 173		284 051	194 700		261 094		293 269		312 823	
Стимулюючі надбавки	364 515		508 533	340 600		467 433		525 033		560 043	

Премії	1 397 385	1 950 000	770 300	1 837 541	2 063 980	2 201 605
Інші виплати	37 044		39 200			
ВСЬОГО	5 478 304	7 297 206	4 669 600	6 707 439	7 534 007	8 036 354
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 429	7 975	6 805	7 330	8 234	8 783
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	124,33	98,25	97,25	92,00	100,41	107,10
Посадові оклади (з підвищенням)	4 172 976	4 897 606	3 241 400	4 623 036	5 056 538	5 393 694
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	911 317	2 379 410	1 993 139	2 248 015	2 456 624	2 620 425
Цяв'язкові надбавки та доплати, з них:	178 355	263 192	215 200	248 438	271 734	289 852
Цяв'язкові надбавки та доплати, з них:	449 258	690 868	563 000	652 136	713 286	760 846
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 102 418	3 501 717	2 301 200	3 305 405	3 615 353	3 856 415
Стимулюючі надбавки	5 492 757	7 272 140	3 311 368	6 864 448	7 508 127	8 008 749
Премії	635 514		617 700			
Інші виплати	13 942 595	19 059 941	12 423 007	17 519 500	19 678 453	20 990 558
ВСЬОГО	13 942 595	19 059 941	12 423 007	17 519 500	19 678 453	20 990 558
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	98,00	90,88			97,25	97,25			107,75		109,25		111,25	
	Спеціалісти	21,00	19,87			21,00	21,00			31,50		32,00		33,00	
	Робітники	77,00	71,01			76,25	76,25			76,25		77,25		78,25	
	Усього штатних одиниць	98,00	90,88			97,25	97,25			107,75		109,25		111,25	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)									2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)					
			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (4+5)			загальний фонд			спеціальний фонд			разом (7+8)		
			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	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"		16 300	10 681 000	10 697 300	5 628 600	3 592 400	9 221 000	2 421 000		2 421 000									
	УСЬОГО		16 300	10 681 000	10 697 300	5 628 600	3 592 400	9 221 000	2 421 000		2 421 000									

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)		
			загальний фонд			загальний фонд		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"							
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тієї ж в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують об'єкт 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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	32 085 554	32 083 387						32 083 387
2120	Нарахування на оплату праці	7 058 822	6 840 868						6 840 868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 580	620 992						620 992
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63 000	62 997						62 997
2230	Продукти харчування	3 949 878	1 470 321						1 470 321
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 304 080	3 230 294						3 230 294
2271	Оплата тепlopостачання	3 723 900	1 803 524						1 803 524
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	315 000	150 008						150 008
2273	Оплата електроенергії	910 300	459 360						459 360
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	71 800	51 055						51 055
2276	Оплата енергосервісу	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	65 280	65 280						65 280
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	809 300	809 277						809 277
	УСЬОГО	53 649 494	47 647 363						47 647 363

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	19 059 941				19 059 941	17 991 400					17 991 400
2120	Нарахування на оплату праці	4 193 128				4 193 128	3 958 108					3 958 108
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 830 373				1 830 373	1 926 100					1 926 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	909 828				909 828	573 500					573 500
2230	Продукти харчування	4 742 926				4 742 926	5 703 973					5 703 973
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 008 195				5 008 195	4 742 926					4 742 926
2271	Оплата тепlopостачання	2 745 331				2 745 331	674 773					674 773
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	327 700				327 700	343 600					343 600
2273	Оплата електроенергії	1 039 900				1 039 900	1 989 700					1 989 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 000				80 000	89 450					89 450
2276	Оплата енергосервісу											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	93 000				93 000	175 000					175 000
2800	Інші поточні видатки											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						100 000					100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 592 400				3 592 400						
	УСЬОГО	43 622 722				43 622 722	38 268 530					38 268 530

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	32 085 554	32 083 387					
2120	Нарахування на оплату праці	7 058 822	6 840 868					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 580	620 992					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63 000	62 997					
2230	Продукти харчування	3 949 878	1 470 321					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 304 080	3 230 294					
2271	Оплата тепlopостачання	3 723 900	1 803 524					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	315 000	150 008					

2273	Оплата електроенергії	910 300	459 360				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	71 800	51 055				
2276	Оплата енергосервісу	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	65 280	65 280				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	809 300	809 277				
	УСЬОГО	53 649 494	47 647 363				

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

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 № 617)

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)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

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

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

3.

1022

0922

2600000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	32 083 387	19 059 941	17 519 500		
2120	Нарахування на оплату праці	6 840 868	4 193 128	3 854 296		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	651 786	1 840 373	3 239 310		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 366	919 828	583 500		
2230	Продукти харчування	1 470 321	4 742 926	5 703 973		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 232 525	5 083 195	5 817 926		
2271	Оплата теплопостачання	1 850 332	3 521 531	6 667 320		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	154 001	470 400	486 600		
2273	Оплата електроенергії	474 957	1 235 700	2 311 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 055	91 100	97 000		

	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	93 000	120 000	230 000	Потреба у додаткових коштах на підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно постанови КМУ від 21 серпня 2019 №800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"
2282	Інші поточні видатки	27 324	77 900	78 000		
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 034 432		100 000		
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 560 900	3 592 400			
3132	ВСЬОГО	59 502 054	44 921 422	46 578 925	230 000	

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
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання				
	затрат				
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2	2
2	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	2	2
3	кількість класів	од.	Звітність установ	40	10
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	93,76	93,76
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,17	47,17
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	20	20
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	72,7	72,7
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	233,61	233,61
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	175	175
10	- жінок	осіб	Звітність установ	149	149
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26	26
	продукту				
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	ОСІБ	Звітність установ	392	392
2	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	183	183
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	209	209
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	ОСІБ	Звітність установ	282	285
5	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	143	143
6	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	139	139
7	кількість випускників всього, з них:	ОСІБ	Звітність установ	30	30
8	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	13	13
9	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	17	17
	ефективності				
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	93 976	94 307
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	93 976	94 307
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	93 976	94 307
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	47 040	47 040
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	9	9
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	3	3
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	43,04	43
	якості				
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	120	120
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	97	97
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	19	19
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ОД.	Розрахунок	2	2
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ОД.	Розрахунок	18	18

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 115 244		21 139 079		
2120	Нарахування на оплату праці	4 425 354		4 650 597		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 168 978		2 278 803		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	651 537		684 318		
2230	Продукти харчування	6 377 314		6 701 970		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 380 345		5 651 341		
2800	Інші поточні видатки	80 628		81 763		
2271	Оплата теплопостачання	1 454 237		1 502 486		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	531 979		553 612		
2273	Оплата електроенергії	2 427 183		2 543 262		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	112 413		117 679		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	195 658		205 617		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000		100 000		
	УСЬОГО	44 020 870		46 210 467		

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 прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання						
	затрат						
1	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	2		2	
2	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	2		2	
3	кількість класів	од.	Звітність установ	40		40	
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	96,76		101,89	
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	48,68		51,26	
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	20,64		21,73	
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	75,03		79	
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	241,09		253,86	
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	180		190	
10	- жінок	осіб	Звітність установ	154		162	
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26		28	
	продукту						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	ОСІБ	Звітність установ	405		426	
2	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	189		199	
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	216		227	
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	ОСІБ	Звітність установ	291		306	
5	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	148		155	
6	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	143		151	
7	кількість випускників всього, з них:	ОСІБ	Звітність установ	31		32	
8	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	13		14	

9	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	18	18
ефективності					
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	93 581	93 724
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	93 581	93 724
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	93 581	93 724
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	48 545	51 118
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	9	9
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	3	3
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	44,42	46,77
якості					
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	124	130
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	105
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	19,5	20
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ОД.	Розрахунок	2	2
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ОД.	Розрахунок	19	20

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
Кисві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Кисві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028690 від 01.01.2022 23:59:59