

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**44**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37371727**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**441**

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

**37371727**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**4411020**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1020**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0921**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

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

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

*Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII , Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 1799 від 10.10.2019 «Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки»*

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

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	619 194 116	X	X	619 194 116	790 890 397	X	X	790 890 397	912 062 776	X	X	912 062 776
41033900		280 669 795 96			280 669 796	207 260 439	2 072 100		209 332 539	373 566 140			373 566 140
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	20 756 893		20 756 893	X	16 954 660		16 954 660	X			
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 649 121 88			1 649 122	2 873 500			2 873 500	3 276 700	1 736 000	1 736 000	5 012 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	99 453		99 453	X	2 598		2 598	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 372 616		2 372 616	X	2 595 807		2 595 807	X	3 381 100		3 381 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 463 955		2 463 955	X	2 120 562		2 120 562	X	1 904 600		1 904 600
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	54 537		54 537	X	33 910		33 910	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	64 557 334	64 557 334	64 557 334	X	49 336 669	49 336 669	49 336 669	X	58 590 427	58 590 427	58 590 427

УСЬОГО	619 194 116	90 304 787	64 557 334	709 498 904	790 890 397	73 116 306	49 336 669	864 006 703	912 062 776	65 612 127	60 326 427	977 674 903
--------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	559 572 443	X	X	559 572 443	584 249 588	X	X	584 249 588
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	61 256 291	61 256 291	61 256 291	X	63 951 568	63 951 568	63 951 568
	<b>УСЬОГО</b>	<b>559 572 443</b>	<b>61 256 291</b>	<b>61 256 291</b>	<b>620 828 734</b>	<b>584 249 588</b>	<b>63 951 568</b>	<b>63 951 568</b>	<b>648 201 156</b>

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	424 936 618	17 400		424 954 018	514 954 600	21 600		514 976 200	579 594 000	74 000		579 668 000
2120	Нарахування на оплату праці	94 452 353	3 420		94 455 773	113 289 500	4 200		113 293 700	127 510 700	16 300		127 527 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 744 030	6 276 008		18 020 038	34 608 951	4 230 636		38 839 587	34 027 551	1 486 400		35 513 951
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	72 749	1 962		74 712	120 000	12 796		132 796	130 000			130 000
2230	Продукти харчування	13 607 388	2 397 903		16 005 291	35 236 000	2 466 210		37 702 210	49 145 000	3 120 700		52 265 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 538 618	813 777		32 352 395	38 001 546	198 494		38 200 040	55 049 725	53 400		55 103 125
2271	Оплата тепlopостачання	33 042 419	5 572		33 047 991	40 314 800	60 000		40 374 800	41 845 400			41 845 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 872 502	13 837		1 886 339	3 145 200	45 000		3 190 200	3 289 900			3 289 900
2273	Оплата електроенергії	7 676 111	49 246		7 725 357	8 499 200	160 000		8 659 200	10 140 000			10 140 000
2275	Оплата інших енергосілів та інших комунальних послуг					333 900	12 400		346 300	361 300	8 700		370 000
2276	Оплата енергосервісу	498 158			498 158	4 764 800	12 400		4 777 200	1 230 000			1 230 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 250	59 670		61 920	4 300	75 000		79 300	6 800	94 500		101 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									9 732 400			9 732 400
2730	Інші виплати населенню												
2800	Інші поточні витратки		504 115		504 115		835 779		835 779		431 700		431 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		41 871 186	26 266 643	41 871 186		44 977 580	31 392 157	44 977 580		35 738 295	35 738 295	35 738 295
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		38 290 691	38 290 691	38 290 691		20 016 612	20 016 612	20 016 612		22 852 132	22 852 132	22 852 132
	<b>УСЬОГО</b>	<b>619 443 195</b>	<b>90 304 787</b>	<b>64 557 334</b>	<b>709 747 983</b>	<b>793 272 797</b>	<b>73 128 706</b>	<b>51 408 769</b>	<b>866 401 503</b>	<b>912 062 776</b>	<b>63 876 127</b>	<b>58 590 427</b>	<b>975 938 903</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	605 385 933	77 293		605 463 226	632 083 453	80 702		632 164 154
2120	Нарахування на оплату праці	133 184 926	17 025		133 201 952	139 058 381	17 776		139 076 158
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 541 777	1 552 545		37 094 322	37 109 169	1 621 012		38 730 181
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	135 785			135 785	141 773			141 773
2230	Продукти харчування	51 331 953	3 259 571		54 591 524	53 595 692	3 403 318		56 999 010
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 499 438	55 776		57 555 214	60 035 163	58 236		60 093 399
2271	Оплата тепlopостачання	43 707 520			43 707 520	45 635 022			45 635 022
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 436 301			3 436 301	3 587 841			3 587 841
2273	Оплата електроенергії	10 591 230			10 591 230	11 058 303			11 058 303
2275	Оплата інших енергосілів та інших комунальних послуг	377 378	9 087		386 465	394 020	9 488		403 508
2276	Оплата енергосервісу	1 284 735			1 284 735	1 341 392			1 341 392
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 103	98 705		105 808	7 416	103 058		110 474
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 165 492			10 165 492	10 613 790			10 613 790

2730	Інші виплати населенню											
2800	Інші поточні видатки		450 911		450 911		470 796		470 796			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		37 328 649		37 328 649		38 974 843		38 974 843		38 974 843	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		23 869 052		23 869 052		24 921 677		24 921 677		24 921 677	
	<b>УСЬОГО</b>	952 649 570	66 718 615	61 197 701	1 019 368 184	994 661 416	69 660 906	63 896 520	1 064 322 321			

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	576 354 005	10 074 255		586 428 261	736 214 897	7 844 715		744 059 612	855 196 176	5 285 700		860 481 876
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						7 075 000	7 075 000	7 075 000		12 350 712	12 350 712	12 350 712
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	42 840 111	68 655		42 908 766	54 675 500	277 400		54 952 900	56 866 600			56 866 600
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										35 738 295	35 738 295	35 738 295
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		38 290 691	38 290 691	38 290 691		20 016 612	12 941 612	20 016 612		10 501 420	10 501 420	10 501 420
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		41 871 186	26 266 643	41 871 186		37 902 580	31 392 157	37 902 580				
	<b>УСЬОГО</b>	619 194 116	90 304 787	64 557 334	709 498 904	790 890 397	73 116 306	51 408 769	864 006 703	912 062 776	63 876 127	58 590 427	975 938 903

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	894 107 602	5 526 199		899 633 801	933 537 747	5 769 905		939 307 652
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	59 454 030			59 454 030	62 075 953			62 075 953
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		11 344 419	11 344 419	11 344 419		11 844 708	11 844 708	11 844 708
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		37 364 387	37 364 387	37 364 387		39 012 157	39 012 157	39 012 157
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12 547 485	12 547 485	12 547 485		13 100 829	13 100 829	13 100 829
	<b>УСЬОГО</b>	953 561 632	66 782 491	61 256 291	1 020 344 123	995 613 700	69 727 599	63 957 694	1 065 341 299

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	42 840 111	68 655	42 908 766	54 675 500	265 000	54 940 500	56 866 600		56 866 600
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	33 042 419,000	5 572,000	33 047 991,000	40 314 800,000	60 000,000	40 374 800,000	41 845 400,000		41 845 400,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 872 502,000	13 837,000	1 886 339,000	3 145 200,000	45 000,000	3 190 200,000	3 289 900,000		3 289 900,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 675 111,000	49 246,000	7 725 357,000	8 499 200,000	160 000,000	8 659 200,000	10 140 000,000		10 140 000,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				333 900,000		333 900,000	361 300,000		361 300,000
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	249 079,000		249 079,000	2 382 400,000		2 382 400,000	1 230 000,000		1 230 000,000
7	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	291 370,840		291 370,840	291 370,840		291 370,840	282 210,840		282 210,840
8	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	251 437,000		251 437,000	251 437,000		251 437,000	242 277,000		242 277,000
	<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	22,081		22,081	24,280		24,280	21,222		21,222
3	водопостачання	тис куб м	Розрахунок	135,709		135,709	149,224		149,224	149,223		149,223
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	3 321,091		3 321,091	3 653,200		3 653,200	3 653,198		3 653,198

ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,087	0,087	0,097	0,097	0,088	0,088	0,088
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,466	0,466	0,512	0,512	0,529	0,529	0,529
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	11,398	11,398	12,538	12,538	12,945	12,945	12,945
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	704,800	704,800					
2	- теплостачання	%	Розрахунок			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	15,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5	- природного газу	%	Розрахунок					4 841 200,000	4 841 200,000	4 841 200,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	704 800,000	704 800,000	5 578 842,000	5 578 842,000			
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок							
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	41 874 186,000	41 874 186,000	31 392 157,000	31 392 157,000			
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	20 076 566,000	20 076 566,000	21 691 868,000	21 691 868,000			
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	506 340,000	506 340,000	2 550 147,000	2 550 147,000			
4	меблі	грн.	Звітність установ	3 107 790,000	3 107 790,000	708 526,000	708 526,000			
5	інші	грн.	Звітність установ			6 081 616,000	6 081 616,000			
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ							
7	підручники, книги	грн.	Звітність установ	3 279 145,000	3 279 145,000					
8	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			6 081 616,000	6 081 616,000			
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	40,000	40,000	40,000	40,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	90 394,000	90 394,000					
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	557,000	557,000	718,000	718,000			
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	23,000	23,000	87,000	87,000			
5	меблі	од.	Звітність установ	121,000	121,000	21,000	21,000			
6	інші	од.	Звітність установ	95,000	95,000	97,000	97,000			
7	підручники, книги	од.	Звітність установ	89 598,000	89 598,000					
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			3,000	3,000			
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	36 044,000	36 044,000	30 211,510	30 211,510			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	22 015,000	22 015,000	29 312,034	29 312,034			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	25 684,000	25 684,000	33 739,333	33 739,333			
4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	156 856,000	156 856,000	62 697,072	62 697,072			
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	37,000	37,000					
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			120 000,000	120 000,000			
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102,560	102,560	100,000	100,000			
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1 233,246	1 233,246	74,972	74,972			
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	41 871,186	41 871,186	31 392 157,000	31 392 157,000			
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	20 076 566	20 076 566	21 691 868,000	21 691 868,000			
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	506,340	506,340	2 550 147,000	2 550 147,000			
4	меблі	грн.	Звітність установ	3 107,790	3 107,790	708 526,000	708 526,000			
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ	3 279,145	3 279,145					
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			6 081 616,000	6 081 616,000			
7	інші	грн.	Звітність установ			6 081 616,000	6 081 616,000			
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	40,000	40,000	40,000	40,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	90 394,000	90 394,000	926,000	926,000			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	557,000	557,000	718,000	718,000			
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	23,000	23,000	87,000	87,000			
5	меблі	од.	Звітність установ	121,000	121,000	21,000	21,000			
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	89 598,000	89 598,000					
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			3,000	3,000			
8	інші	од.	Звітність установ	95,000	95,000	97,000	97,000			

	<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок		36,044	36,044		30 211,510	30 211,510		
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок		22,015	22,015		29 312,034	29 312,034		
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок		25,684	25,684		33 739,333	33 739,333		
4	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		156,856	156,856		62 697,072	62 697,072		
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок					120 000,000	120 000,000		
6	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		0,037	0,037					
	<b>якості</b>										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		102,560	102,560		100,000	100,000		
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		1 233,246	1 233,246		74,972	74,972		
<b>Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
	<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ							35 738 295,000	35 738 295,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ							24 766 310,000	24 766 310,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ							6 564 228,000	6 564 228,000
4	меблі	грн.	Звітність установ							86 760,000	86 760,000
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ							63 480,000	63 480,000
6	інші	грн.	Звітність установ							4 257 517,000	4 257 517,000
	<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ							40,000	40,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ							1 166,000	1 166,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ							788,000	788,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ							219,000	219,000
5	меблі	од.	Звітність установ							9,000	9,000
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ							2,000	2,000
7	інші	од.	Звітність установ							148,000	148,000
	<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок							31 429,327	31 429,327
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок							29 973,644	29 973,644
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок							9 640,000	9 640,000
4	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок							28 767,007	28 767,007
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок							31 740,000	31 740,000
	<b>якості</b>										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок							113,845	113,845
<b>Завдання 5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>											
	<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		17 793 988,000	17 793 988,000		7 075 000,000	7 075 000,000		12 350 712,000
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		8 029 175,000	8 029 175,000		1 800 000,000	1 800 000,000		4 299 812,000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		9 764 813,000	9 764 813,000		5 275 000,000	5 275 000,000		8 050 900,000
	<b>продукту</b>										
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		9 857,000	9 857,000		6 112,000	6 112,000		8 571,000
3	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		4 108,000	4 108,000		877,000	877,000		1 263,000
4	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		5 749,000	5 749,000		5 235,000	5 235,000		7 308,000
	<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		8 896 994,000	8 896 994,000		3 537 500,000	3 537 500,000		6 175 356,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		1 805,000	1 805,000		1 157,559	1 157,559		1 441,000
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		1 955,000	1 955,000		2 052,452	2 052,452		3 404,000
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		1 699,000	1 699,000		1 007,641	1 007,641		1 102,000
	<b>якості</b>										
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до складового обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок					10,000	10,000		11,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		105 000,000	105 000,000		4 989 600,000	4 989 600,000		6 255 326,000
<b>Завдання 6 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>											
	<b>затрат</b>										
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ		1 045,000	1 045,000		1 071,000	1 071,000		1 096,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		2 600,230	2 600,230		2 766,160	2 766,160		2 859,520
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		476,100	476,100		525,000	525,000		534,630
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		245,130	245,130		287,450	287,450		300,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		938,140	938,140		964,830	964,830		968,550

7	всього - середньорічна кількість ставок (шлатних одиниць)	од	Звітність установ	4 259,600	4 259,600	4 543,410	4 543,410	4 662,700	4 662,700	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 350,000	3 350,000	3 431,000	3 431,000	3 939,000	3 939,000	
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 857,000	2 857,000	2 945,000	2 945,000	3 307,000	3 307,000	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	493,000	493,000	486,000	486,000	625,000	625,000	
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ							
<b>продукту</b>										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	28 157,000	28 157,000	29 237,000	29 237,000	29 755,000	29 755,000	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	13 925,000	13 925,000	14 499,000	14 499,000	14 767,000	14 767,000	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	14 232,000	14 232,000	14 738,000	14 738,000	14 960,000	14 960,000	
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	286,000	286,000	265,000	265,000	217,000	217,000	
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	151,000	151,000	140,000	140,000	110,000	110,000	
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	135,000	135,000	125,000	125,000	107,000	107,000	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	20 617,666	20 617,666	25 180,930	153,590	25 334,520	28 776,130	28 776,130
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	20 683,858	20 683,858	25 271,070	154,126	25 425,196	28 879,140	28 879,140
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	20 552,817	20 552,817	25 110,420	153,060	25 263,480	28 695,440	28 695,440
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 611 675,000	3 611 675,000	5 162 850,000	5 162 850,000	5 245 100,000	5 245 100,000	
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27,000	27,000	27,000	27,000	27,100	27,100	
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000	12,000	11,000	11,000	10,000	10,000	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,934	8,934	8,523	8,523	8,374	8,374	
<b>якості</b>										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	127,000	127,000	175,000	175,000	17,500	17,500	
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6,000	6,000	6,000	6,000	7,000	7,000	
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідижені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			2 157,000	18 866,000	21 023,000		
<b>Завдання 7 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	20 496 700,000	20 496 700,000		12 941 612,000	12 941 612,000	10 501 420,000	10 501 420,000
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ							
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	299 960,000	299 960,000					
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	499 307,000	499 307,000					
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ							
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	9 991 456,000	9 991 456,000	8 621 984,000	8 621 984,000	4 900 000,000	4 900 000,000	
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	2 555 850,000	2 555 850,000	1 000 000,000	1 000 000,000	2 990 000,000	2 990 000,000	
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	2 024 273,000	2 024 273,000			1 000 000,000	1 000 000,000	
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	5 125 857,000	5 125 857,000	3 319 628,000	3 319 628,000	1 611 420,000	1 611 420,000	
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	291 370,840	291 370,840	291 370,840	291 370,840	305 684,140	305 684,140	
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	216 807,237	216 807,237	213 241,237	213 241,237	231 805,000	231 805,000	
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ							
<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	30,000	30,000	17,000	17,000	14,000	14,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 886,000	3 886,000	1 976,000	1 976,000	4 866,000	4 866,000	
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ							
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	856,000	856,000			1 090,000	1 090,000	
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	88,000	88,000					
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ							
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 584,000	2 584,000	1 766,000	1 766,000	3 200,000	3 200,000	
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	358,000	358,000	210,000	210,000	576,000	576,000	
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м	Звітність установ	72,000	72,000					
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10,000	10,000	7,000	7,000	3,000	3,000	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 365,000	2 365,000	4 882,211	4 882,211	917,000	917,000	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 674,000	5 674,000					
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 867,000	3 867,000	474 232,570	474 232,570	1 531,000	1 531,000	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 139,000	7 139,000	4 761,905	4 761,905	5 191,000	5 191,000	
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	512 586,000	512 586,000			537 140,000	537 140,000	
8	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	4 166,000	4 166,000					
<b>якості</b>										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	6,339	6,339	3,793	3,793	2,000	2,000	

2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
5	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		80 000,000	80 000,000					

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1</b>										
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	59 454 100		59 454 100	62 069 900		62 069 900	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	43 749 400,000		43 749 400,000	45 674 300,000		45 674 300,000	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 439 600,000		3 439 600,000	3 590 900,000		3 590 900,000	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	10 601 400,000		10 601 400,000	11 067 800,000		11 067 800,000	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	377 700,000		377 700,000	394 400,000		394 400,000	
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 286 000,000		1 286 000,000	1 342 500,000		1 342 500,000	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	282 210,840		282 210,840	282 210,840		282 210,840	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	242 277,000		242 277,000	242 277,000		242 277,000	
<b>продукту</b>										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	21,222		21,222	21,222		21,222	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	149,223		149,223	149,223		149,223	
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	3 653,198		3 653,198	3 653,198		3 653,198	
<b>ефективності</b>										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,088		0,088	0,088		0,088	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	0,529		0,529	0,529		0,529	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,945		12,945	12,945		12,945	
<b>якості</b>										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000	
5	- природнього газу	%	Розрахунок	4 841 200,000		4 841 200,000	4 841 200,000		4 841 200,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок							
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок							
<b>Завдання 2</b>										
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	37 346 518,275		37 346 518,275	38 989 765,079		38 989 765,079	
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	25 880 793,950		25 880 793,950	27 019 548,884		27 019 548,884	
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	6 859 618,260		6 859 618,260	7 161 441,463		7 161 441,463	
4	меблі	грн.	Звітність установ	90 664,200		90 664,200	94 653,425		94 653,425	
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	66 336,600		66 336,600	69 255,410		69 255,410	
6	інші	грн.	Звітність установ	4 449 105,265		4 449 105,265	4 644 865,897		4 644 865,897	
<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		41,800	41,800	43,639		43,639	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1 218,470		1 218,470	1 272,083		1 272,083	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	823,460		823,460	859,692		859,692	
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	228,855		228,855	238,925		238,925	
5	меблі	од.	Звітність установ	9,405		9,405	9,819		9,819	
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	2,090		2,090	2,182		2,182	
7	інші	од.	Звітність установ	154,660		154,660	161,465		161,465	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок	32 843,647		32 843,647	34 288,767		34 288,767	
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок	31 322,458		31 322,458	32 700,646		32 700,646	
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок	10 073,800		10 073,800	10 517,047		10 517,047	
4	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	30 061,522		30 061,522	31 384,229		31 384,229	
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	33 168,300		33 168,300	34 627,705		34 627,705	

	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		104,500				109,098
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	118,968	118,968		124,203		124,203
Завдання 3 <b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	10 816 690,500	10 816 690,500		11 292 624,882		11 292 624,882
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	3 448 500,000	3 448 500,000		3 600 234,000		3 600 234,000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	7 368 190,500	7 368 190,500		7 692 390,882		7 692 390,882
<b>продукту</b>									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,090	2,090		2,182		2,182
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	7 701,650	7 701,650		8 040,523		8 040,523
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1 013,650	1 013,650		1 058,251		1 058,251
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	6 688,000	6 688,000		6 982,272		6 982,272
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	5 408 345,250	5 408 345,250		5 646 312,441		5 646 312,441
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 467,180	1 467,180		1 531,736		1 531,736
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 555,090	3 555,090		3 711,514		3 711,514
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 150,545	1 150,545		1 201,169		1 201,169
<b>якості</b>									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	11,495	11,495		12,001		12,001
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	6 536 815,670	6 536 815,670		6 824 435,559		6 824 435,559
Завдання 4 <b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	41,800	41,800		43,639		43,639
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 145,320	1 145,320		1 195,714		1 195,714
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 988,198	2 988,198		3 119,679		3 119,679
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	558,688	558,688		583,270		583,270
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	313,500	313,500		327,294		327,294
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 012,135	1 012,135		1 056,669		1 056,669
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 872,522	4 872,522		5 086,913		5 086,913
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 116,255	4 116,255		4 297,370		4 297,370
9	- жінок	осіб	Звітність установ	3 455,815	3 455,815		3 607,871		3 607,871
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	653,125	653,125		681,863		681,863
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	31 093,975	31 093,975		32 462,110		32 462,110
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	15 431,515	15 431,515		16 110,502		16 110,502
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	15 633,200	15 633,200		16 321,061		16 321,061
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	226,765	226,765		236,743		236,743
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	114,950	114,950		120,008		120,008
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	111,815	111,815		116,735		116,735
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	30 071,056	30 071,056		31 394,182		31 394,182
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	30 178,701	30 178,701		31 506,564		31 506,564
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	29 986,735	29 986,735		31 306,151		31 306,151
4	діт.-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 481 129,500	5 481 129,500		5 722 299,198		5 722 299,198
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28,320	28,320		29,566		29,566
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10,450	10,450		10,910		10,910
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,751	8,751		9,136		9,136
<b>якості</b>									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	18,288	18,288		19,093		19,093
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	87,780	87,780		91,642		91,642
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7,315	7,315		7,637		7,637
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	104,500	104,500		109,098		109,098
Завдання 5 <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	12 228 172,000	12 228 172,000		12 766 211,568		12 766 211,568
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ						
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ						
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ						
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	5 436 411,000	5 436 411,000		5 675 613,000		5 675 613,000
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	2 602 050,000	2 602 050,000		2 716 540,200		2 716 540,200
8	- капітальний ремонт/облаштування провітрив та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	3 135 000,000	3 135 000,000		3 272 940,000		3 272 940,000



9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 370 622,000	1 370 622,000	1 430 929,368	1 430 929,368
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	319 439,926	319 439,926	333 495,283	333 495,283
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	242 236,225	242 236,225	252 894,619	252 894,619
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7,315	7,315	7,637	7,637
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	7 264,840	7 264,840	7 584,493	7 584,493
3	відновлення груп	кв. м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	3 419,240	3 419,240	3 569,687	3 569,687
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ				
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ				
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 344,000	3 344,000	3 491,136	3 491,136
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	501,600	501,600	523,670	523,670
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,090	2,090	2,182	2,182
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	958,265	958,265	1 000,429	1 000,429
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 599,895	1 599,895	1 670,290	1 670,290
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 420,415	5 420,415	5 658,913	5 658,913
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	685 311,000	685 311,000	715 464,684	715 464,684
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	3,135	3,135	3,273	3,273
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	104,500	104,500	109,098	109,098
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	104,500	104,500	109,098	109,098
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
5	обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.	204 053 117 000										
<b>Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:</b>											
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09											
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.											
інші обов'язкові виплати											
<b>Керівні працівники</b>	<b>28 414 813</b>		<b>32 236 885</b>	<b>21 399 557</b>		<b>31 291 909</b>		<b>32 684 399</b>		<b>34 125 781</b>	
Кількість ставок, од.	157,75		160,50	157,50		160,75		167,90		175,31	
з них по освітній субвенції	158		161	158		161		168		175	
Посадові оклади (з підвищенням)	10 805 257		12 139 745	8 959 428		13 303 999		13 896 027		14 508 842	
з них по освітній субвенції	10 805 257		8 959 428	8 959 428		13 303 999		13 896 027		14 508 842	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 686 498		6 345 259	5 358 768		7 866 150		8 216 194		8 578 528	
з них по освітній субвенції	3 239 246		5 326 630	5 326 630		2 915 217		3 044 944		3 179 226	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 239 246		3 641 926	2 686 586		2 594 280		2 709 725		2 829 224	
з них по освітній субвенції	3 239 246		2 686 586	2 686 586		2 594 280		2 709 725		2 829 224	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 287 279		3 298 108	2 640 044		3 614 411		3 775 252		3 941 741	
з них по освітній субвенції			2 640 044	2 640 044							
Щорічна грошова винагорода	708 756		976 065	965 005		1 069 680		1 117 281		1 166 553	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	942 533		990 560	990 559		1 069 680		1 117 281		1 166 553	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	5 383 562		5 804 053	4 483 796		6 652 000		6 948 014		7 254 421	
з них по освітній субвенції											
Премії	3 567 720		5 339 202			1 330 400		1 389 603		1 450 884	



Стимулюючі надбавки	19 841 274		23 860 397	20 136 017		34 105 136		35 622 815		37 193 781	
з них по освітній субвенції											
Премії	8 437 248		1 952 625			16 202 570		16 923 584		17 669 914	
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	2 056 864		4 801 793	4 801 793							
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	279 331 926		325 716 748	235 371 750	10 530	374 335 646	33 065	390 993 582	34 536	408 236 399	36 059
з них по освітній субвенції	168 497 433		154 322 926	154 322 926		238 516 207		249 130 178		260 116 819	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 253		11 376	11 414	493	12 509		13 066		13 642	
з них по освітній субвенції	6 185		5 613			7 971		8 325		8 693	
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам											
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>28 935 590</b>		<b>36 542 859</b>	<b>21 697 233</b>		<b>37 647 448</b>		<b>39 322 759</b>		<b>41 056 893</b>	
Кількість ставок, од	318,60		360,50	335,10		373,88		390,52		407,74	
з них по освітній субвенції	319		361	335		374		391		408	
Посадові оклади (з підвищенням)	17 948 351		19 301 283	12 926 535		19 055 319		19 903 281		20 781 015	
з них по освітній субвенції	17 948 351		12 926 535	12 926 535		19 055 319		19 903 281		20 781 015	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 305 351		10 522 457	5 659 199		10 978 263		11 466 796		11 972 481	
з них по освітній субвенції	4 130 768		5 524 855	5 524 855		4 890 815		5 108 456		5 333 739	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 130 768		5 727 933	3 873 993		5 716 596		5 970 985		6 234 305	
з них по освітній субвенції	4 130 768		3 873 993	3 873 993		3 331 738		3 480 300		3 633 468	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 060 919		4 061 676	1 650 862		4 009 916		4 188 357		4 373 064	
з них по освітній субвенції			1 650 862	1 650 862							
Щорічна грошова винагорода	784 560		960 880	583 951		948 635		990 849		1 034 546	
з них по освітній субвенції			960 880	772 048		948 635		990 849		1 034 546	
Матеріальна допомога на оздоровлення	696 631										
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	1 888 818		1 717 093	1 620 184		3 811 064		3 980 656		4 156 203	
з них по освітній субвенції											
Премії	1 162 232		2 944 950			1 905 532		1 990 328		2 078 102	
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	149 647		135 316	135 316							
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	28 935 590		36 542 859	21 697 233		37 647 448		39 322 759		41 056 893	
з них по освітній субвенції	22 079 119		18 451 390	18 451 390		24 526 545		25 617 976		26 747 729	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 568		8 447	7 194		8 391		8 765		9 151	
з них по освітній субвенції	5 775		4 589	4 589		5 467		5 710		5 962	
Стимулюючі доплати та надбавки											
Матеріальна допомога											
<b>Спеціалісти</b>	<b>14 559 379</b>	<b>17 400</b>	<b>19 242 825</b>	<b>11 969 694</b>	<b>9 970</b>	<b>23 451 555</b>	<b>40 898</b>	<b>24 495 149</b>	<b>42 718</b>	<b>25 575 385</b>	<b>44 602</b>
Кількість ставок, од	245,13	0,74	287,25	245,88	1,50	300,00	1,25	313,35	1,31	327,17	1,36
Посадові оклади (з підвищенням)	8 257 015	17 400	11 061 809	7 107 631	9 970	12 823 350	40 898	13 185 089	42 718	13 766 552	44 602
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 285 115		3 861 575	2 249 482		5 941 684		6 206 089		6 479 777	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на оздоровлення	712 873		530 158	268 699		601 030		627 776		655 461	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	117 312		149 308	127 344		498 486		520 669		543 630	
Стимулюючі надбавки	1 299 212		1 438 943	1 048 688		2 524 670		2 637 018		2 753 310	
Премії	787 320		1 804 850	771 668		1 262 335		1 318 509		1 376 655	
Інші виплати	100 532		396 182	396 182							
ВСЬОГО	14 559 379	17 400	19 242 825	11 969 694	9 970	23 451 555	40 898	24 495 149	42 718	25 575 385	44 602
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 950	3 135	5 583	5 409	3 323	6 514		6 804		7 104	
Премії											
<b>Робітники</b>	<b>46 220 661</b>		<b>60 203 364</b>	<b>40 689 927</b>	<b>1 100</b>	<b>65 030 117</b>		<b>67 923 957</b>		<b>70 919 404</b>	
Кількість ставок, од	938,14		963,00	941,50	0,50	968,55		1 011,65		1 056,26	
Посадові оклади (з підвищенням)	21 961 507		24 615 556	18 024 579	1 100	27 052 208		28 256 031		29 502 122	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	16 471 583		19 629 336	13 620 434		25 476 607		26 610 316		27 783 831	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 312 643		2 100 684	2 100 684		1 699 830		1 775 472		1 853 771	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	3 277 141		3 894 890	2 581 690		5 410 442		5 651 207		5 900 425	
Премії	2 903 402		6 082 500	2 351 664		2 705 230		2 825 613		2 950 222	
Інші виплати	226 786		1 940 998	1 940 998							
ВСЬОГО	46 153 062		58 263 964	40 620 045	1 100	62 344 317		65 118 639		67 990 371	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 100		5 042	4 794	550	5 364		5 603		5 850	
Погодинний фонд фахівців (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)	67 599		1 939 400	69 882		2 685 800		2 805 318		2 929 033	
Індексція заробітної плати											
<b>РАЗОМ</b>											
Кількість ставок, од	4 259,60	0,74	4 515,03	4 302,92		4 662,70	1,81	4 870,19	1,89	5 084,97	1,97
з них які отримують субвенцію	3 054		3 093	3 393		3 394		3 545		3 702	
Посадові оклади (з підвищенням)	204 053 117	17 400	237 534 942	169 137 772		267 616 438	61 563	279 525 369	64 303	291 852 438	67 138
з них які отримують субвенцію	172 769 967				144 005 566	227 940 880		238 084 249		248 583 765	

Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	143 709 506	177 980 015	117 551 652	197 055 918	12 400	205 824 906	12 952	214 901 785	13 523
з них які отримують субвенцію	49 993 673			63 254 873		81 743 364		85 348 246	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	49 209 305	60 315 436	43 171 836	68 382 264	6 200	71 425 275	6 476	74 575 129	6 761
з них які отримують субвенцію	49 993 673			58 181 672		80 618 216		84 173 479	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	39 976 625	48 089 201	33 415 980	54 322 537	6 200	56 739 890	6 476	59 242 119	6 761
з них які отримують субвенцію			6 724 063						
Щорічна грошова винагорода	10 006 545	11 572 348	11 097 865	12 978 240		13 555 772		14 153 581	
з них які отримують субвенцію				15 332 975		16 015 292		16 721 567	
Матеріальна допомога на оздоровлення	12 779 008	14 639 545	14 189 248						
з них які отримують субвенцію				498 486		520 669		543 630	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	117 312	149 308	127 344						
з них які отримують субвенцію				57 514 488		60 073 883		62 723 141	
Стимулюючі надбавки	33 879 598	38 627 343	31 502 283						
з них які отримують субвенцію				26 761 655		27 952 549		29 185 256	
Премії	16 857 922	20 053 972	3 123 332						
з них які отримують субвенцію									
Інші виплати	2 983 125	8 628 450	8 628 450						
з них які отримують субвенцію				2 685 800		2 805 318		2 929 033	
Погодинний фонд фахівців	67 599	1 939 400	69 882						
ВСЬОГО	424 936 618	17 400	511 125 323	355 427 828	21 600	580 444 000	73 963	606 273 758	77 254
з них які отримують субвенцію	222 763 640		207 260 439			306 201 640		319 827 613	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 313	1 959	9 434	6 883		10 374	3 405	10 836	3 557
з них які отримують субвенцію	6 078			5 584		7 518		7 852	
Інші виплати (розшифрувати)									
ВСЬОГО	264 478 053 618	17 400	511 125 323	355 427 828	21 600	579 594 000	73 963	605 385 933	77 254
УСЬОГО									
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		X		X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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		4 259,6	3,73	0,74	4 515,03	4 302,92	3,78	3,28	4 662,7	1,81	6 737,6	2,62	7 034,73	2,73
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	161	157,5			160,5	157,5			160,75		232,28		242,53	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі	356,72	329,97			357,83	331,64			365,83		528,62		551,94	
	Педагогічні працівники		2 270,26	1,78		2 385,95	2 291,3	1,78	1,78	2 493,69	0,56	3 603,38	0,81	3 762,29	0,84
	Педагогічні працівники штатного розлису	337,31	318,6	0,52		360,5	335,1			373,88		540,26		564,08	
	Спеціалісти		245,13	1,06	0,74	287,25	245,88	1,5	1,5	300	1,25	433,5	1,81	452,62	1,89
	Робітники	975,44	938,14	0,42		963	941,5	0,5		968,55		1 399,55		1 461,28	
	Усього штатних одиниць	1 830,47	4 259,6	3,78	0,74	4 515,03	4 302,92	3,78	3,28	4 662,7	1,81	6 737,59	2,62	7 034,74	2,73
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (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, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125									
2	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва, 2019-2023 роки»	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				71 719 200	52 421 160	124 140 360	96 803 100	52 180 500	148 983 600
		УСЬОГО				71 719 200	52 421 160	124 140 360	96 803 100	52 180 500	148 983 600

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	101 207 640	55 129 630	156 337 270	105 660 780	57 555 340	163 216 120
		УСЬОГО	101 207 640	55 129 630	156 337 270	105 660 780	57 555 340	163 216 120

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

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	документ про затвердження	документ про виконання





2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 744 030	4 837		-4 837		4 837	11 744 030
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	72 749						72 749
2230	Продукти харчування	13 607 388						13 607 388
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 538 618		2 157		2 157		31 540 775
2271	Оплата тепlopостачання	33 042 419						33 042 419
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 872 502						1 872 502
2273	Оплата електроенергії	7 676 111						7 676 111
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу	249 079						249 079
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 250						2 250
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші поточні видатки		18 866		18 866			18 866
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							
	УСЬОГО	194 257 498	4 837	21 023	16 186		4 837	194 278 521

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	514 954 600				514 954 600	579 594 000				579 594 000
2120	Нарахування на оплату праці	113 289 500				113 289 500	127 510 700				127 510 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 608 951				34 608 951	34 027 551				34 027 551
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	120 000				120 000	130 000				130 000
2230	Продукти харчування	35 236 000				35 236 000	49 145 000				49 145 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 001 546	2 157	2 157		37 999 389	55 049 725				55 049 725
2271	Оплата тепlopостачання	41 184 000				41 184 000	41 845 400				41 845 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 276 000				2 276 000	3 289 900				3 289 900
2273	Оплата електроенергії	8 499 200				8 499 200	10 140 000				10 140 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	333 900				333 900	361 300				361 300
2276	Оплата енергосервісу	2 382 400				2 382 400	1 230 000				1 230 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 300				4 300	6 800				6 800
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						9 732 400				9 732 400
2730	Інші виплати населенню										
2800	Інші поточні видатки		18 866		18 866						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів										
	УСЬОГО	790 890 397	21 023	2 157	18 866	790 888 240	912 062 776				912 062 776

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці		94 452 353					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		11 744 030					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		72 749					
2230	Продукти харчування		13 607 388					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		31 538 618					
2271	Оплата тепlopостачання		33 042 419					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		1 872 502					
2273	Оплата електроенергії		7 676 111					

2275	Оплата інших енергосервісів та інших комунальних послуг						
2276	Оплата енергосервісу		249 079				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 250				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2730	Інші виплати населенню						
2800	Інші поточні видатки				1 901		
3110	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						
	УСЬОГО:		194 257 498		1 901		

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

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

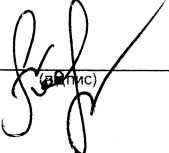
Виконувач обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації

  
(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної

  
(підпис)

Касьяненко Г. Г.

(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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

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

**44**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37371727**  
(код за ЄДРПОУ)

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

**441**  
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37371727**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4411020**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1020**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0921**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету 1	Найменування 2	2018 рік (звіт) 3	2019 рік (затверджено) 4	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік 7
				граничний обсяг 5	необхідно додатково + 6	
2111	Заробітна плата	424 954 018	514 976 200	579 668 000		
2120	Нарахування на оплату праці	94 455 773	113 293 700	127 527 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 020 038	38 839 587	37 948 651		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	74 712	132 796	130 000		
2230	Продукти харчування	16 005 291	37 702 210	52 265 700	11 000 000	Забезпечення харчування дітей ЗНЗ відповідно норм за тендерними цінами на 2019 рік та урахування прогнозного індексу споживчих цін на 2020 рік
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 352 395	38 200 040	62 400 825	43 020 000	засипка крихти, підняття газонів (стадіон) - 220,00 тис.грн фізична охорона - 8760,00 тис.грн встановлення пожежної сигналізації - 17540,00 тис.грн поточний ремонт місць загального користування - 5500,00 тис.грн поточний ремонт приміщень - 7400,00 тис.грн поточний ремонт зовнішнього освітлення - 3500,00 тис.грн
2271	Оплата теплопостачання	33 047 991	41 244 000	41 845 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 886 339	2 321 000	3 289 900		

2273	Оплата електроенергії	7 725 357	8 659 200	10 140 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		346 300	370 000		
2276	Оплата енергосервісу	249 079	2 382 400	1 230 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	61 920	79 300	101 300		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				5 640 000	надання субвенції приватним закладам загальної середньої освіти
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки	504 115	835 779	431 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	41 871 186	44 977 580	35 738 295		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	38 290 691	20 016 612	22 852 132	3 473 500	капітальний ремонт фасаду - 600,00 тис.грн капітальний ремонт заміна вікон - 200,00 тис.грн капітальний ремонт приміщень - 2300,00тис.грн Капітальний ремонт місць загального користування в школі I-III ступеня №29 -173 500грн, Капітальний ремонт вхідних груп в школі-ліцеї №20 - 200 000грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ №168				600 000	Клопотання від директора школи
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН В ШКОЛІ I-III СТУПЕНІВ №168				200 000	Клопотання від директора школи
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В ШКОЛІ I-III СТУПЕНІВ №226				1 300 000	Клопотання від директора школи
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В ШКОЛІ I-III СТУПЕНІВ №245				1 000 000	Клопотання від директора школи
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ШКОЛІ I-III СТУПЕНІВ №29				173 500	Звернення директора закладу
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ I-III СТУПЕНІВ ЛІЦЕЇ № 20				200 000	Звернення директора закладу
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>709 498 904</b>	<b>864 006 703</b>	<b>975 938 903</b>	<b>63 133 500</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>				
	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ		13 150 712
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	12 350 712	13 150 712
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	4 299 812	4 499 812
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	8 050 900	8 650 900
4					
	<b>продукту</b>				
	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2	2
1	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	8 571	9 175
2	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1 263	1 322
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	7 308	7 853
4					
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	6 175 356	6 575 356
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 441	1 433
2	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 404	3 404
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 102	1 102
4					
	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	10 501 420	13 174 920
1	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		173 500
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	4 900 000	7 200 000
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	2 990 000	2 990 000
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 611 420	1 811 420
6					
	<b>продукту</b>				

1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 866	6 405
2	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		36
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3 200	4 703
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	576	576
5	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 090	1 090
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	4
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 531	1 531
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 191	5 191
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	537 140	452 855
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 819
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2	2
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат					
продукту					
ефективності					
1	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 879	31 012
2	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	28 695	30 611
3	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	28 776	30 781
якості					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
продукту					
ефективності					
якості					
Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
продукту					
ефективності					
якості					

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

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

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогноznі показники	необхідно додатково +	індикативні прогноznі показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу					
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
<b>УСЬОГО</b>							

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ				
2	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ				
3	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ				
4	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ				
5	- заміна вікон	грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.:	Звітність установ				
2	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
3	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ				
4	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
5	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок				
4	- заміна вікон	грн.	Розрахунок				
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок				
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ				
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ				
8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ				
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
13	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ				
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ				
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ				

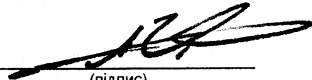
9	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
11	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІПІ 1 пог.м	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
9	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
5	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				
<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>							
<b>затрат</b>							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				
2	- жінок	осіб	Звітність установ				
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ				
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
5	кількість закладів	од	Звітність установ				
6	кількість класів	од	Звітність установ				
7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ				
8	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ				
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ				
10	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				
11	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	- дівчата	осіб	Звітність установ				
2	- хлопці	осіб	Звітність установ				
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ				
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ				
5	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ				
6	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок				
2	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок				
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок				
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок				
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок				
6	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ				
7	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок				
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок				
5	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок				
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							

	<b>затрат</b>						
1	енергосервіс	грн.	Звітність установ				
2	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				
3	природного газу	грн.	Звітність установ				
4	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ				
5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ				
6	теплостачання	грн.	Звітність установ				
7	водопостачання	грн.	Звітність установ				
8	електроенергії	грн.	Звітність установ				
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
3	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок				
4	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок				
5	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок				
	<b>ефективності</b>						
1	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок				
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
3	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	- електроенергії	%	Розрахунок				
2	- природного газу	%	Розрахунок				
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
4	- теплостачання	%	Розрахунок				
5	- водопостачання	%	Розрахунок				
6	-електроенергії	%					
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок				
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
	<b>Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
	<b>затрат</b>						
1	підручники, книги	грн	Звітність установ				
2	спортивне обладнання	грн	Звітність установ				
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ				
4	оргтехніка	грн	Звітність установ				
5	побутова техніка	грн	Звітність установ				
6	меблі	грн	Звітність установ				
7	інші	грн	Звітність установ				
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	підручники, книги	од	Звітність установ				
2	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
5	оргтехніка	од	Звітність установ				
6	побутова техніка	од	Звітність установ				
7	меблі	од	Звітність установ				
8	інші	од	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				

5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

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

Виконувач обов'язки голови  
Оболонської в місті Києві районної  
адміністрації

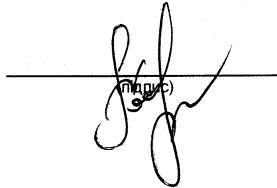


(підпис)

Цибульчак О. Л.

(прізвище та ініціали)

виконувач обов'язки начальника  
фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)