

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ 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.

4411040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами		2600000000 (код бюджету)
---	--	--	---	--	-----------------------------

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах - інтернатах

2) завдання бюджетної програми

- Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
- Забезпечення збереження енергоресурсів
- 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 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дипломатії", від 28 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 26.08.2014 р. №836; Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», від 13.12.2018 № 416/6467 зі змінами від 04.04.2019 №513/7769.
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва, 2019-2023 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Надходження із загального фонду бюджету	48 606 619	X	X	48 606 619	59 263 900	X	X	59 263 900	70 717 100	X	X	70 717 100	
	Благотворні внески, гранти та дарунки	X	409 832		409 832	X	81 141		81 141	X				
	Надходження загального фонду	X				X				X				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 417		2 417	X	4 529		4 529	X				

(грн)

41033900	Освітня сфера з державного бюджету мисими бюджетами	12 809 800			12 809 800	17 194 654,87			17 194 655	21 907 600			21 907 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх особливим діяльністю	X		67		67	X			X			
25020200	Коліти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X					X	45		X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 354 287	1 354 287	1 354 287	1 354 287	X	1 123 440	1 123 440	1 123 440	X	8 023 200	8 023 200
	УСЬОГО	48 606 619	1 766 603	1 354 287	50 373 222	59 263 900	1 209 154	1 123 440	60 473 054	70 717 100	8 023 200	8 023 200	78 740 300

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	73 934 728	X	X	73 934 728	77 195 249	X	X	77 195 249		
	Надходження загального фонду	X				X					
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 388 255	8 388 255	8 388 255	X	8 757 338	8 757 338	8 757 338		
	УСЬОГО	73 934 728	8 388 255	8 388 255	82 322 983	77 195 249	8 757 338	8 757 338	85 952 587		

(грн)

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

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (факт)					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	30 954 344			30 954 344	36 018 400		36 018 400	40 321 200			40 321 200				
2120		Нарахування на оплату праці	6 795 568			6 795 568	7 924 000		7 924 000	8 870 700			8 870 700				
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 825 415	122 889		1 948 304	3 305 800	35 377	3 341 177	4 013 200			4 013 200				
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 523	4 874		17 397	35 000		35 000	70 000			70 000				
2230		Продукти харчування	2 429 581	10 800		2 440 381	3 660 000	18 711	3 668 711	5 354 000			5 354 000				
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2 154 079	84		2 154 163	2 483 600		2 483 600	6 274 700			6 274 700				
2271		Оплата теплопостачання	3 554 122			3 554 122	4 726 600		4 726 600	4 731 100			4 731 100				
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	241 400			241 400	262 300		262 300	253 500			253 500				
2273		Оплата електроенергії	639 221			639 221	830 400		830 400	809 600			809 600				
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					17 100		17 100	18 300			18 300				
2730		Інші виплати на зарплатню		366			366		366	700			800				
2800		Інші поточні видатки						45									
3110		Продавання обладнання і предметів довготривалого користування		273 669		273 669	1 155 021		1 155 021	3 723 200			3 723 200				
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		1 354 287		1 354 287	1 123 440		1 123 440	4 300 000			4 300 000				
		УСЬОГО	48 606 619	1 766 603	1 354 287	50 373 222	59 263 900	1 209 154	60 473 054	70 717 100	8 023 200	8 023 200	78 740 300				

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (факт)				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	
		УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації владатів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язли	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язли	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	42 155 815			42 155 815	44 010 870			44 010 870	
2120	Нарахування на оплату праці	9 274 317			9 274 317	9 682 388			9 682 388	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 195 800			4 195 800	4 380 415			4 380 415	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73 185			73 185	76 405			76 405	
2230	Продукти харчування	5 597 607			5 597 607	5 843 901			5 843 901	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 560 199			6 560 199	6 848 848			6 848 848	
2271	Оплата теплопостачання	4 946 400			4 946 400	5 164 000			5 164 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	265 000			265 000	276 700			276 700	
2273	Оплата електроенергії	846 400			846 400	883 700			883 700	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 100			19 100	20 000			20 000	
2730	Інші виплати населенню	836			836	873			873	
2800	Інші поточні видати									
3110	Прядання, обладнання і предмети довгострокового користування	3 892 605			3 892 605	4 063 880			4 063 880	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 495 650			4 495 650	4 899 970			4 899 970	
	УСЬОГО	73 934 659	8 388 255	8 586 064	82 322 914	77 187 900	8 963 850	8 963 850	86 151 750	

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 розв'язли	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язли	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язли	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язли	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язли	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	44 171 876		138 647	44 310 523	53 427 500	54 133		53 481 633	64 904 600			64 904 600	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 434 743			4 434 743	5 836 400			5 836 400	5 812 500			5 812 500	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	273 689			273 689	273 689	1 155 021		1 428 440	3 723 200		3 723 200	3 723 200	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 354 287			1 354 287	1 354 287			1 155 021	4 300 000		4 300 000	4 300 000	
	УСЬОГО	48 606 619		1 756 603	50 373 222	59 283 900	1 209 154		60 473 054	70 717 100	8 023 200	8 023 200	78 740 300	

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 розв'язли	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язли	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	67 857 760			67 857 760	70 843 500			70 843 500	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 076 968			6 076 968	6 344 355			6 344 355	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 892 605			3 892 605	3 892 605	4 063 880		4 063 880	

4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	Усього	73 934 728	8 388 255	8 388 255	82 322 983	77 187 855	8 757 338	8 757 338	85 945 193
			4 495 650	8 388 255	8 388 255	4 495 650	4 693 458	4 693 458	4 693 458	4 693 458

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Задання 1	Задання 2	Задання 3	Задання 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючих обладнання	грн.	Звітність установ	755,561		755,561						
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень з них	грн.	Звітність установ									
3	- замінна вікон	грн.	Звітність установ	755,561		755,561						
1	продовку	од.:	Звітність установ	1,000		1,000						
2	площа приміщення, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	400,000		400,000						
3	- замінна вікон	кв.м.	Звітність установ	400,000		400,000						
1	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	755,561		755,561						
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1,889		1,889						
3	- замінна вікон	грн.	Розрахунок	1,889		1,889						
1	даних споживачів комунальних послуг та енергоснабж. % по відношенню до спожитого обсягу в базисному році (як вийд. даних здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	100,000		100,000						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоснабж. заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок									
Задання 2												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоснабж. та комунальних послуг ввесьма з них на оплату	грн.	Звітність установ	4 434 743,000		4 434 743,000						
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 554 122,000		3 554 122,000						
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	241 400,000		241 400,000						
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	639 221,000		639 221,000						
5	оплата інших енергоснабж. та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ	830 400,000		830 400,000						
6	залишка площа приміщення	кв.м	Звітність установ	17 407 250		17 407 250						
7	оплачувальна площа приміщення	кв.м	Звітність установ	15 328 250		15 328 250						
8	з них на оплату:	грн.										
Продукту												
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,343		2,343						
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,453		10,453						
3	електроенергія	тис.кВт.годин	Звітність установ	265,145		265,145						
4	обсяг споживаних енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ									
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ									
Ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоснабж. в тому числі:		Розрахунок									
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоснабж. в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок									
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м.	Розрахунок	0,153		0,153						
4	водопостачання	куб.м. на 1 кв.м.	Розрахунок	0,600		0,600						
5	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м.	Розрахунок	15,232		15,232						
6	природного газу	куб.м. на 1 кв.м.	Розрахунок									
Якості												
1	річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	13,000		13,000						
3	- водопостачання	%	Розрахунок	54,000		54,000						
4	- електроенергія	%	Розрахунок	40,000		40,000						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії) тощо в абсолют.	грн.	Розрахунок	197 800,000		197 800,000						
6	- природного газу	%	Розрахунок									
7	відсоток подання кредиторської заборгованості за спожиті енергоснабж. та комунальні послуги, що склалися на початок доп.	%	Розрахунок									
Задання 3												
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	273,699	273,699	1 123 440 000	1 123 440 000	3 723 200 000	3 723 200 000
2	організмів	грн.	Звітність установ	55,270	55,270	1 123 440 000	1 123 440 000	1 653 000 000	1 653 000 000
3	підручкова техніка	грн.	Звітність установ	41,338	41,338			1 067 100 000	1 067 100 000
4	інші	грн.	Звітність установ	177,061	177,061				
5	інші	грн.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	943,000	943,000				
7	інші	од.	Звітність установ						
8	інші	од.	Звітність установ						
9	інші	од.	Звітність установ						
10	інші	од.	Звітність установ						
11	інші	од.	Звітність установ						
12	інші	од.	Звітність установ						
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів з них:	грн.	Звітність установ	598,726	598,726			4 300 000 000	4 300 000 000
2	- капітальний ремонт мисль застального користування	грн.	Звітність установ					810 000 000	810 000 000
3	- відновлення груп	грн.	Звітність установ					1 600 000 000	1 600 000 000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ					1 200 000 000	1 200 000 000
5	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.	Звітність установ					690 000 000	690 000 000
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ					1 200 000 000	1 200 000 000
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					1 200 000 000	1 200 000 000
8	- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	Звітність установ					18 766 000	18 766 000
9	застальна площа приміщень установ (заказів)	кв.м.	Звітність установ	17 407 250	17 407 250			14 825 000	14 825 000
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	11 894 000	11 894 000				
11	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ						
12	поширення кредиторської заборгованості міжбанківським переказів	грн.	Звітність установ						
1	включе установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000			2,000	2,000
2	площі, на які проведено капітальний ремонт з них:	кв.м.	Звітність установ					1 569 000	1 569 000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ					1 060 000	1 060 000
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ					230 000	230 000
5	капітальний ремонт мисль застального користування	кв.м.	Звітність установ					279 000	279 000
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000				
7	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ						
8	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ						
9	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м.	Звітність установ						
10	капітальний ремонт мереж та МІТТ	пог.м.	Звітність установ	51,000	51,000				
11	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мисль застального користування кв.м. площі	грн.	Розрахунок					2 903,000	2 903,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	398,726	398,726			1 509,000	1 509,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок					5 217,000	5 217,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог.м.	грн.	Розрахунок	3,922	3,922				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок						
8	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок						
9	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок						
10	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ	грн.	Розрахунок						
11	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів з них:	%	Розрахунок	3,363	3,363			11,000	11,000
12	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів з них:	%	Розрахунок					100,000	100,000
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	273,699	273,699	1 123 440 000	1 123 440 000	3 723 200 000	3 723 200 000
2	організмів	грн.	Звітність установ	55,270	55,270	1 123 440 000	1 123 440 000	1 653 000 000	1 653 000 000
3	підручкова техніка	грн.	Звітність установ	41,338	41,338			1 067 100 000	1 067 100 000
4	інші	грн.	Звітність установ	177,061	177,061				
5	інші	грн.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	943,000	943,000				
7	інші	од.	Звітність установ						
8	інші	од.	Звітність установ						
9	інші	од.	Звітність установ						
10	інші	од.	Звітність установ						
11	інші	од.	Звітність установ						
12	інші	од.	Звітність установ						
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	273,699	273,699	1 123 440 000	1 123 440 000	3 723 200 000	3 723 200 000
2	організмів	грн.	Звітність установ	55,270	55,270	1 123 440 000	1 123 440 000	1 653 000 000	1 653 000 000
3	підручкова техніка	грн.	Звітність установ	41,338	41,338			1 067 100 000	1 067 100 000
4	інші	грн.	Звітність установ	177,061	177,061				
5	інші	грн.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	943,000	943,000				
7	інші	од.	Звітність установ						
8	інші	од.	Звітність установ						
9	інші	од.	Звітність установ						
10	інші	од.	Звітність установ						
11	інші	од.	Звітність установ						
12	інші	од.	Звітність установ						
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	273,699	273,699	1 123 440 000	1 123 440 000	3 723 200 000	3 723 200 000
2	організмів	грн.	Звітність установ	55,270	55,270	1 123 440 000	1 123 440 000	1 653 000 000	1 653 000 000
3	підручкова техніка	грн.	Звітність установ	41,338	41,338			1 067 100 000	1 067 100 000
4	інші	грн.	Звітність установ	177,061	177,061				
5	інші	грн.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	943,000	943,000				
7	інші	од.	Звітність установ						
8	інші	од.	Звітність установ						
9	інші	од.	Звітність установ						
10	інші	од.	Звітність установ						
11	інші	од.	Звітність установ						
12	інші	од.	Звітність установ						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(Грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Забезпечення збереження енергосистем	З	4	5	6	7	8	9	10	
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг	Грн.	Звітність установ	6 076 900	6 076 900	6 344 400	6 344 400		6 344 400	
2	теплопостачання	Грн.	Звітність установ	4 946 400,000	4 946 400,000	5 164 000,000	5 164 000,000		5 164 000,000	
3	водопостачання	Грн.	Звітність установ	265 000,000	265 000,000	276 700,000	276 700,000		276 700,000	
4	електроенергія	Грн.	Звітність установ	846 400,000	846 400,000	883 700,000	883 700,000		883 700,000	
5	оплата інших енергосистем та ін. ком. послуг	Грн.	Звітність установ	19 100,000	19 100,000	20 000,000	20 000,000		20 000,000	
6	заплата за площу приміщень	кв.м	Звітність установ	26 567,250	26 567,250	26 567,250	26 567,250		26 567,250	
7	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 337,410	15 337,410	15 337,410	15 337,410		15 337,410	
8	з них на оплату:	Грн.								
1	Продукту									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,399	2,399	2,399	2,399		2,399	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,498	11,498	11,498	11,498		11,498	
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	291,679	291,679	291,679	291,679		291,679	
1	ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,156	0,156	0,156	0,156		0,156	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,433	0,433	0,433	0,433		0,433	
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	10,979	10,979	10,979	10,979		10,979	
1	Рівня економія витратання енергосистем в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	теплопостачання	%	Розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000	
4	електроенергія	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000	
5	обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (води, тепла, електроенергії тощо).	Грн.	Розрахунок	525 000,000	525 000,000	525 000,000	525 000,000		525 000,000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(Грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Забезпечення збереження енергосистем	З	4	5	6	7	8	9	10	
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг	Грн.	Звітність установ	6 076 900	6 076 900	6 344 400	6 344 400		6 344 400	
2	теплопостачання	Грн.	Звітність установ	4 946 400,000	4 946 400,000	5 164 000,000	5 164 000,000		5 164 000,000	
3	водопостачання	Грн.	Звітність установ	265 000,000	265 000,000	276 700,000	276 700,000		276 700,000	
4	електроенергія	Грн.	Звітність установ	846 400,000	846 400,000	883 700,000	883 700,000		883 700,000	
5	оплата інших енергосистем та ін. ком. послуг	Грн.	Звітність установ	19 100,000	19 100,000	20 000,000	20 000,000		20 000,000	
6	заплата за площу приміщень	кв.м	Звітність установ	26 567,250	26 567,250	26 567,250	26 567,250		26 567,250	
7	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 337,410	15 337,410	15 337,410	15 337,410		15 337,410	
8	з них на оплату:	Грн.								
1	Продукту									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,399	2,399	2,399	2,399		2,399	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,498	11,498	11,498	11,498		11,498	
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	291,679	291,679	291,679	291,679		291,679	
1	ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,156	0,156	0,156	0,156		0,156	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,433	0,433	0,433	0,433		0,433	
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	10,979	10,979	10,979	10,979		10,979	
1	Рівня економія витратання енергосистем в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	теплопостачання	%	Розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000	
4	електроенергія	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000	
5	обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (води, тепла, електроенергії тощо).	Грн.	Розрахунок	525 000,000	525 000,000	525 000,000	525 000,000		525 000,000	

Завдання 2									
Приймання обладнання та предметів довістрогового користування									
Завдання 1									
заграт									
кількість	одиниць виміру	одиниць виміру	одиниць виміру	одиниць виміру	одиниць виміру	одиниць виміру	одиниць виміру	одиниць виміру	одиниць виміру
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довістрогового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установа	3 892 605,000	3 892 605,000	4 063 880,000	4 063 880,000	2 022 553,000	2 022 553,000
2	організмів	грн.	Звітність установа	1 937 311,000	1 937 311,000	2 022 553,000	2 022 553,000	1 167 741,000	1 167 741,000
3	продуктова техніка	грн.	Звітність установа	1 115 653,000	1 115 653,000	1 167 741,000	1 167 741,000	876 585,000	876 585,000
4	інші	грн.	Звітність установа	839 641,000	839 641,000	876 585,000	876 585,000		
ПРОДУКТУ									
1	кількість установ (заявляді) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	о/д	Звітність установа	2,000	2,000	2,000	2,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довістрогового користування (у розрізі їх видів)	о/д	Звітність установа	110,000	110,000	110,000	110,000		
3	організмів	о/д	Звітність установа	70,000	70,000	70,000	70,000		
4	продуктова техніка	о/д	Звітність установа	39,000	39,000	39,000	39,000		
5	інші	о/д	Звітність установа	1,000	1,000	1,000	1,000		
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середні витрати на придбання однієї організації	грн.	Розрахунок	27 958,160	27 958,160	29 188,320	29 188,320		
2	середні витрати на придбання однієї продуктової техніки	грн.	Розрахунок	28 606,490	28 606,490	29 865,170	29 865,170		
3	обладнання (обладнати)	грн.	Розрахунок	839 641,000	839 641,000	876 585,000	876 585,000		
ПРОДУКТУ									
1	даніми кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, подіявляю з мінутами роком	%	Розрахунок						
2	мінутами роком	%	Розрахунок						
3	рівень покриття кредитною забезпеченості	%	Розрахунок						
Завдання 3									
Проведення капітального ремонту приміщення та інших об'єктів									
заграт									
1	обсяг витрат на капітальний ремонт приміщення та інших об'єктів з них:	грн.	Звітність установа	4 495 650,000	4 495 650,000	4 693 458,000	4 693 458,000		
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установа	846 855,000	846 855,000	884 116,000	884 116,000		
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установа	1 672 800,000	1 672 800,000	1 746 403,000	1 746 403,000		
4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установа	1 254 800,000	1 254 800,000	1 309 802,000	1 309 802,000		
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установа	721 395,000	721 395,000	753 136,000	753 136,000		
6	загальна площа приміщень установ (заявляді)	кв.м.	Звітність установа	18 766,000	18 766,000	18 766,000	18 766,000		
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установа	14 825,000	14 825,000	14 825,000	14 825,000		
ПРОДУКТУ									
1	кількість установ (заявляді), в яких проведено капітальний ремонт	о/д	Звітність установа	2,000	2,000	2,000	2,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установа	1 569,000	1 569,000	1 569,000	1 569,000		
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установа	1 060,000	1 060,000	1 060,000	1 060,000		
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установа	230,000	230,000	230,000	230,000		
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установа	279,000	279,000	279,000	279,000		
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	о/д	Звітність установа						
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 035,000	3 035,000	3 168,000	3 168,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 577,000	1 577,000	1 647,000	1 647,000		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 454,000	5 454,000	5 694,000	5 694,000		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одійної інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	11,000	11,000	11,000	11,000		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (задач, дедалі, економ. тощо)	грн.	Розрахунок						
Завдання 4									
Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, самотерних школах-інтернатах									
заграт									
1	кількість закладів	о/д	Звітність установа	2,000	2,000	2,000	2,000		
2	кількість класів	о/д	Звітність установа	41,000	41,000	41,000	41,000		
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	о/д	Звітність установа	147,030	147,030	147,030	147,030		
4	середньорічна кількість штатних одиниць за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	о/д	Звітність установа	25,500	25,500	25,500	25,500		
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	о/д	Звітність установа	52,500	52,500	52,500	52,500		
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	о/д	Звітність установа	129,900	129,900	129,900	129,900		
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	о/д	Звітність установа	354,930	354,930	354,930	354,930		
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	о/д	Звітність установа	214,000	214,000	214,000	214,000		
9	- жінок	о/д	Звітність установа	168,000	168,000	168,000	168,000		
10	- чоловіків	о/д	Звітність установа	46,000	46,000	46,000	46,000		
ПРОДУКТУ									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	о/д	Звітність установа	338,000	338,000	338,000	338,000		
2	- дівчат	о/д	Звітність установа	99,000	99,000	99,000	99,000		
3	- хлопці	о/д	Звітність установа	239,000	239,000	239,000	239,000		
ЕФЕКТИВНОСТІ									

1	Середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН	Розрахунок	200 762,600	200 762,600	209 596,150	209 596,150
2	- на 1 дитину	ГРН	Розрахунок	198 774,640	198 774,640	207 520,720	207 520,720
3	- на 1 школу	ГРН	Розрахунок	201 585,810	201 585,810	210 455,580	210 455,580
4	допоміг відвідування	днів	Звітність установа	50 700,000	50 700,000	50 700,000	50 700,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8,000	8,000	8,000	8,000
6	кількість учнів на 1 підставу (вчитель)	осіб	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	51,500	51,500	51,500	51,500
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установа	150,000	150,000	150,000	150,000
2	данимина кількість учнів до попереднього року	%	Розрахунок	100,895	100,895	100,895	100,895
3	відсоток циклограм, які завершили базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	38,400	38,400	38,400	38,400
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	11,000	11,000	11,000	11,000
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/додаточні до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (авт)			2019 рік			2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Керівні працівники	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Кількість ставок, од.	867 086		887 774	640 535		904 800		946 073		987 700			
з них по освітній субвенції	4		4	4		4		4		4			
Посадові особи (з підвищенням)	340 886		351 378	271 922		354 478		401 972		419 659			
з них по освітній субвенції	340 886		202 144	163 899		225 986		236 268		246 664			
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	225 850		202 144	163 899		225 986		236 268		246 664			
з них по освітній субвенції	225 850		163 899	163 899		168 134		175 784		183 519			
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	102 296		105 414	81 660		115 343		120 591		125 897			
з них по освітній субвенції	24 540		81 660	81 660		63 438		120 591		125 897			
- надбавка за виконання педагогічних працівників	118 231		96 730	82 239		105 842		110 658		115 527			
з них по освітній субвенції	27 332		82 239	82 239		32 040		33 498		34 972			
Щорічна грошова винагорода	27 332		30 048	30 048		32 040		33 498		34 972			
з них по освітній субвенції	27 331		29 796	29 796		32 040		33 498		34 972			
Матеріальна допомога на оздоровлення			29 796	29 796		29 796		29 796		29 796			
з них по освітній субвенції			29 796	29 796		29 796		29 796		29 796			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби			29 796	29 796		29 796		29 796		29 796			
з них по освітній субвенції			29 796	29 796		29 796		29 796		29 796			
Стимулюючі надбавки	171 667		175 688	136 009		191 896		200 627		209 455			
з них по освітній субвенції	65 001		89 858	8 859		38 460		40 210		41 979			
Премії	3 019		8 860	8 859									
з них по освітній субвенції	3 019		8 860	8 859									
Інші виплати	861 086		887 774	640 535		904 800		946 073		987 700			
з них по освітній субвенції	365 426		495 667	495 667		447 917		577 756		603 177			
СЕРВІСНИЙ/ІНШ. ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 939		18 495	18 495		18 832		19 710		20 577			
з них по освітній субвенції	7 613		10 326	10 326		9 332		12 037		12 566			
Викладачі	6 239 065		7 189 170	4 663 921		8 820 922		9 222 274		9 828 054			
Кількість ставок, од.	49		60	60		62		65		68			
з них по освітній субвенції	50		60	60		62		65		68			
Посадові особи (з підвищенням)	3 079 027		4 047 456	2 569 775		4 623 711		4 834 090		5 046 790			
з них по освітній субвенції	3 079 027		2 569 775	2 569 775		4 623 711		4 834 090		5 046 790			
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 663 964		2 148 543	1 287 724		2 529 962		2 645 096		2 761 480			
з них по освітній субвенції	60 470		1 287 724	1 287 724		1 287 724		1 287 724		1 287 724			
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	60 470		1 214 238	771 453		1 387 113		1 450 227		1 514 037			
з них по освітній субвенції	60 470		771 453	771 453		762 912		1 450 227		1 514 037			
- надбавка за виконання педагогічних працівників	614 533		935 305	516 271		1 068 469		1 450 227		1 768 236			
з них по освітній субвенції	614 533		516 271	516 271		1 068 469		1 450 227		1 768 236			
Щорічна грошова винагорода	123 582		144 380	142 374		147 025		154 936		162 486			
з них по освітній субвенції	123 582		144 380	142 374		147 025		154 936		162 486			
Матеріальна допомога на оздоровлення	121 359		147 025	147 025		147 025		172 441		180 028			
з них по освітній субвенції	121 359		147 025	147 025		147 025		172 441		180 028			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби													
з них по освітній субвенції													
Стимулюючі надбавки	503 151		354 351	319 529		924 942		967 027		1 009 576			
з них по освітній субвенції	707 765		148 961			412 415		431 180		450 152			
Премії	40 217		197 394	197 394									
з них по освітній субвенції	40 217		197 394	197 394									
Інші виплати	6 239 065		7 189 110	4 663 821		8 870 922		9 274 549		9 682 629			
з них по освітній субвенції													
Всього	6 239 065		7 189 110	4 663 821		8 870 922		9 274 549		9 682 629			

з них по освітній субвенції	3 139 497	4 146 898	4 146 898	5 386 623	6 878 652	7 181 313
СЕРЕДНЬОСІМ'ЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 588	10 069	6 532	11 923	12 466	13 014
з них по освітній субвенції	5 333	69 696	69 696	8 809	9 246	9 552
Педагогічні працівники	11 516 832	13 091 746	8 590 609	14 489 028	15 188 734	15 825 718
Кількість ставок, од.	75	81	81	85	89	93
з них по освітній субвенції	75	81	81	85	89	93
Посадові оклади (з підвищенням)	5 004 084	5 795 822	4 089 101	6 675 238	6 978 961	7 286 036
з них по освітній субвенції	5 004 084	4 089 101	4 089 101	6 675 238	6 978 961	7 286 036
Особнякові надбавки та доплати, з них:	3 764 949	4 231 190	3 052 114	4 998 862	5 223 174	5 452 993
з них по освітній субвенції	510 173	3 052 114	3 052 114	5 911 624	6 180 603	6 452 549
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 499 273	1 120 837	1 230 350	2 002 571	2 093 688	2 185 810
з них по освітній субвенції	510 173	1 230 350	1 230 350	2 002 571	2 093 688	2 185 810
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 138 993	1 013 769	1 013 769	1 520 389	1 589 567	1 659 508
з них по освітній субвенції	1 138 993	1 013 769	1 013 769	1 520 389	1 589 567	1 659 508
Щорічна грошова винагорода	314 948	392 399	329 297	451 940	472 503	493 293
з них по освітній субвенції	314 948	329 297	329 297	451 940	472 503	493 293
Матеріальна допомога на оздоровлення	324 719	392 399	342 140	451 940	472 503	493 293
з них по освітній субвенції	324 719	392 399	342 140	451 940	472 503	493 293
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби		283 454	283 454			
з них по освітній субвенції		283 454	283 454			
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	901 246	993 656	604 720	1 335 048	1 395 793	1 457 208
з них по освітній субвенції						
Премії	1 026 467	1 122 443				
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	160 419	163 237	163 237	589 000	615 800	642 895
з них по освітній субвенції						
Поточний фонд						
Всього	11 516 832	13 091 146	8 590 609	14 577 628	15 240 910	15 911 510
з них по освітній субвенції	5 514 257	7 763 966	7 763 966	10 289 422	13 159 564	13 738 585
СЕРЕДНЬОСІМ'ЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 788	6 128	8 857	14 287	14 937	15 594
з них по освітній субвенції	6 128	8 004	8 004	10 994	12 897	13 464
Педагогічні працівники шкільного розряду	2 309 114	2 827 936	1 863 024	2 977 030	3 112 485	3 249 434
Кількість ставок, од.	20	24	24	22	22	23
з них по освітній субвенції	20	24	24	22	22	23
Посадові оклади (з підвищенням)	1 206 778	1 563 246	1 007 857	1 558 067	1 628 959	1 700 633
з них по освітній субвенції	1 206 778	1 007 857	1 007 857	1 558 067	1 628 959	1 700 633
Особнякові надбавки та доплати, з них:	487 411	783 788	494 234	848 967	886 321	886 321
з них по освітній субвенції	272 842	484 234	494 234	812 020	848 967	886 321
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	272 842	484 234	494 234	812 020	848 967	886 321
з них по освітній субвенції	272 842	484 234	494 234	812 020	848 967	886 321
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	272 842	484 234	494 234	812 020	848 967	886 321
з них по освітній субвенції	272 842	484 234	494 234	812 020	848 967	886 321
Щорічна грошова винагорода	203 434	302 500	302 500	257 081	257 081	257 081
з них по освітній субвенції	203 434	302 500	302 500	257 081	257 081	257 081
Матеріальна допомога на оздоровлення	55 105	173 205	173 205	310 910	325 095	339 359
з них по освітній субвенції	55 105	173 205	173 205	310 910	325 095	339 359
Матеріальна допомога на оздоровлення	55 828	64 784	64 784	69 740	162 528	169 679
з них по освітній субвенції	55 828	64 784	64 784	69 740	162 528	169 679
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби		67 911	67 911	69 740	172 913	76 121
з них по освітній субвенції		67 911	67 911	69 740	172 913	76 121
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	208 320	171 868	147 075	311 613	325 791	340 126
з них по освітній субвенції						
Премії	267 950	98 837		155 850	162 941	170 111
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	27 722	81 163	81 163			
з них по освітній субвенції						
Всього	2 309 114	2 827 936	1 863 024	2 977 030	3 112 485	3 249 434
з них по освітній субвенції	1 479 620	1 634 786	1 634 786	1 823 038	2 288 424	2 389 115
СЕРЕДНЬОСІМ'ЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 583	10 028	8 809	11 539	12 064	12 595
з них по освітній субвенції	6 141	5 797	5 797	7 086	8 870	9 260
Освітальні	3 610 796	4 304 896	2 516 784	4 565 458	4 773 186	4 983 207
Кількість ставок, од.	50	53	53	53	55	57
Посадові оклади (з підвищенням)	1 831 403	2 574 366	1 498 700	2 816 872	2 945 040	3 074 621
з них по освітній субвенції	566 910	603 458	514 504	713 397	745 937	776 674
Матеріальна допомога на оздоровлення	119 733	155 651	139 409	180 221	188 421	196 712
з них по освітній субвенції	119 733	155 651	139 409	180 221	188 421	196 712
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	9 008	9 821	9 821	9 907	10 356	10 814
з них по освітній субвенції	9 008	9 821	9 821	9 907	10 356	10 814
Стимулюючі надбавки	336 311	470 106	217 486	563 374	589 006	614 924
з них по освітній субвенції	336 311	470 106	217 486	563 374	589 006	614 924
Премії	711 232	711 232	101 565	281 687	294 504	307 462
з них по освітній субвенції	35 999	37 279	37 279	281 687	294 504	307 462
Інші виплати	3 610 196	4 304 896	2 516 784	4 565 458	4 773 186	4 983 207
з них по освітній субвенції	6 070	6 833	5 331	7 247	7 576	7 910
Всього	6 418 051	7 717 538	4 710 931	8 553 862	8 943 063	9 336 557
СЕРЕДНЬОСІМ'ЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	117	130	130	130	136	142
з них по освітній субвенції	117	130	130	130	136	142
Посадові оклади (з підвищенням)	2 817 854	4 193 382	2 353 357	4 588 398	4 797 170	5 008 246
з них по освітній субвенції	1 211 313	1 980 873	1 555 507	2 332 722	2 428 406	2 535 296

2271	Оплата теплопостачання		3 554 122							3 554 122
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		241 400							241 400
2273	Оплата електроенергії		639 221							639 221
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2276	Оплата енергосервісу									
2730	Інші виплати населенню		366							366
2800	Інші поточні виплати									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
Усього			48 606 619							48 606 619

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

Код Економічної класифікації вихідних бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	2020 рік	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду					
2111	Заробітна плата	36 018 400	36 018 400	40 321 200	40 321 200	40 321 200		40 321 200		40 321 200
2120	Нарахування на оплату праці	7 924 000	7 924 000	8 870 700	8 870 700	8 870 700		8 870 700		8 870 700
2220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 205 800	3 205 800	4 013 200	4 013 200	4 013 200		4 013 200		4 013 200
2230	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000	35 000	70 000	70 000	70 000		70 000		70 000
2240	Продукти харчування	3 650 000	3 650 000	5 354 000	5 354 000	5 354 000		5 354 000		5 354 000
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	2 493 600	2 493 600	6 274 700	6 274 700	6 274 700		6 274 700		6 274 700
2272	Оплата теплопостачання	4 726 600	4 726 600	4 731 100	4 731 100	4 731 100		4 731 100		4 731 100
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	262 300	262 300	253 500	253 500	253 500		253 500		253 500
2275	Оплата електроенергії	830 400	830 400	809 600	809 600	809 600		809 600		809 600
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 100	17 100	18 300	18 300	18 300		18 300		18 300
2730	Інші виплати населенню	700	700	800	800	800		800		800
2800	Інші поточні виплати									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
Усього			59 263 900		70 717 100					70 717 100

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації вихідних бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	2018 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2018					
				5	6				
2111	Заробітна плата	3	4	30 954 344	30 954 344				10
2120	Нарахування на оплату праці			6 795 568	6 795 568				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1 825 415	1 825 415	2 351			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			12 522	12 522				
2230	Продукти харчування			2 429 811	2 429 811				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			2 154 079	2 154 079				
2271	Оплата теплопостачання			3 554 122	3 554 122				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			241 400	241 400				
2273	Оплата електроенергії			639 221	639 221				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата електроенергії								
2730	Інші виплати населенню			366	366				
2800	Інші поточні виплати								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
Усього				48 606 619		2 351			

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

ЗАТВЕРЖЕНО

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 37371727 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

441 37371727 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 4411040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Об'єднано додатково +	7
				Граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
2117	Заробітна плата	30 954 344	36 018 400	40 321 200			
2120	Нарахування на оплату праці	6 795 568	7 924 000	8 870 700			
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	1 948 304	3 341 177	4 013 200			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 397	35 000	70 000			
2230	Продукти харчування	2 440 381	3 668 711	5 354 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 154 163	2 493 600	6 274 700	3 040 000	фін.зача охорона - 440,0 тис.грн, встановлення пожежної сигналізації - 2600,0 тис.грн.	
2271	Оплата теплопостачання	3 554 122	4 726 600	4 731 100			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	241 400	262 300	253 500			
2273	Оплата електроенергії	639 221	830 400	809 600			
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг		17 100	18 300			
2730	Інші виплати населенню	366	700	800			
2800	Інші поточні видатки		45				
3110	Продавня об'єктів нерухомого майна / придбання / реєстрація / переоцінювання / кориснування	273 669	1 155 021	3 723 200			
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	1 354 287		4 300 000			
	ВСЬОГО	50 373 222	60 473 054	78 740 300	3 040 000		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перебічення 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
				5	6	
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	якості					
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
	затрат					
	ефективності					
	якості					
	Забезпечення та надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
	ефективності					
1	середні витрати на 1 учня, з них:		Грн	Розрахунок	192 025	201 020
2	- на 1 дівчину		Грн	Розрахунок	190 124	199 030
3	- на 1 хлопця		Грн	Розрахунок	192 813	201 844

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:

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
			3	4	5	6	
2111	1	Заробітна плата	42 155 815	44 010 670		7	
2120		Нарахування на оплату праці	9 274 317	9 682 388			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 195 800	4 380 415			
2220		Мешкаєменти та перевізувальні матеріали	73 185	76 405			
2230		Продукти харчування	5 597 607	5 843 901			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	6 560 199	6 848 848			
2271		Оплата теплопостачання	4 946 400	5 164 000			
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	265 000	276 700			
2273		Оплата електроенергії	846 400	883 700			
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 100	20 000			
2730		Інші виплати населенню	836	873			
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 892 605	4 063 880			
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	4 495 650	4 899 970			
		Усього	82 322 914	86 151 750			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів				2022 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	
				1	2	3	4	5	6
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	продукту								
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
2	меблі	од.	Звітність установ						
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2					
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрахіт їх варті)	од.	Звітність установ	110					
5	організація	од.	Звітність установ	70					

6	побутова техніка	од.	Звітність установ	39		39
7	інші	од.	Звітність установ	1		1
	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн	Розрахунок	27 558		29 188
2	середні витрати на придбання одиниць освітлення	грн	Розрахунок	28 606		29 865
3	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн	Розрахунок	839 641		876 585
4	середні витрати на придбання одиниць одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			
5	якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
	заграт					
1	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	1 254 600		1 309 802
2	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	721 395		753 136
	продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 569		1 569
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 060		1 060
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	230		230
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
	ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 577		1 647
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 454		5 694
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок			
	якості					
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	11		11
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100		100
	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
	ефективності					
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	200 763		208 596
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	198 775		207 521
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	201 586		210 456

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1.Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2019рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Об'єднування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Виконавач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації

(підпис)

Шибільцак О. П.

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника
Фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000201700-01/01/2020-00000

(грн.)