

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

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

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

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)

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 закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
 (код бюджету)

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 2) завдання бюджетної програми
 3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	Надходження в загальному фонду бюджету	779 080 138	X	X	779 080 138	926 430 711	X	X	926 430 711	1 093 678 440	X	X	1 093 678 440	1 093 678 440
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними органами згідно з їх основною діяльністю	X	2 299 405		2 299 405	X	3 512 053		3 512 053	X	21 415 400		21 415 400	21 415 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 996 936		1 996 936	X	1 102 210		1 102 210	X	2 446 700		2 446 700	2 446 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (власного/колективного майна)	X	73 563		73 563	X	57 670		57 670	X				
25020100	Вкладений внесок, прями та дарунки	X	23 088 930		23 088 930	X	10 226 660		10 226 660	X				
25020200	Копії, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання	X	37 264		37 264	X	50 385		50 385	X				
41033900	Освітня освітлення з державного бюджету Шляхових закладів		338 445 499,07		338 445 499	400 367 229			400 367 229	489 315 000			489 315 000	489 315 000
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на обслуговування державної підтримки особняк з особняками в інших подібних кошти, що передаються в адміністративну		167 965,03		167 965	273 000			273 000	1 426 000			1 426 000	1 426 000
602400	до бюджету розвитку (спеціального фонду) УБОРО	X	54 276 050		54 276 050	X	73 259 811		73 259 811	X	39 560 000		39 560 000	39 560 000
			779 080 138		779 080 138	926 430 711			926 430 711	1 093 678 440			1 093 678 440	1 093 678 440

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	
1								

(грн)

1	ефективності	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	3 483 176,440	3 483 176,440	6 460 756,000	6 460 756,000	1 000 000,000	1 000 000,000
2	середні витрати на утеплення даху та м. приміщення з ніч:	грн.	Розрахунок	1 139 780	1 139 780	2 253 000	2 253 000	3 703 700	3 703 700	
3	- замінити вікна	грн.	Розрахунок	2 033 190	2 033 190	3 404 000	3 404 000	1 102 000	1 102 000	
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	990 110	990 110	1 102 000	1 102 000			
1	дана діяльність здійснюється за рахунок коштів підприємства (в тому числі за рахунок коштів підприємства) % по виконанню робіт з енергозбереження	%	Розрахунок	10,000	10,000	11,000	11,000			
2	середній річний економічний ефект від проведення заходів з енергозбереження та енергозбереження в енергетичній галузі (в тому числі за рахунок коштів підприємства)	грн.	Розрахунок	4 989 600,000	4 989 600,000	178 147,000	178 147,000	13 011,500	13 011,500	
Завдання 3										
Проведення капітального ремонту приміщення та інших об'єктів застат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	14 893 549,720	14 893 549,720	16 893 940,000	16 893 940,000	13 361 179,000	13 361 179,000	
2	- відновлення ГРУ	грн.	Звітність установ			2 840 000,000	2 840 000,000			
3	- капітальний ремонт мереж та МПТТ	грн.	Звітність установ			189 900,000	189 900,000			
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ			4 854 100,000	4 854 100,000			
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			3 728 320,000	3 728 320,000			
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			3 518 200,000	3 518 200,000			
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ			1 783 420,000	1 783 420,000			
8	- капітальний ремонт об'єктів	грн.	Звітність установ			305 684,140	305 684,140			
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			231 805,000	231 805,000			
10	залишка площа приміщення, установ (загалом)	кв.м	Звітність установ	291 370,840	291 370,840	291 370,840	291 370,840			
11	площа, яка покриває капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	213 241,237	213 241,237	213 241,240	213 241,240			
12	поширення фінансової заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ							
1	Продуктивність	кв.м.	Звітність установ	17,000	17,000	18,000	18,000	11,000	11,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	1 976,000	1 976,000	6 550,000	6 550,000	3 870,100	3 870,100	
3	відновлення ГРУ	кв.м	Звітність установ			2 534,000	2 534,000	365,000	365,000	
4	капітальний ремонт об'єктів загального користування	кв.м	Звітність установ			28,000	28,000			
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ			3 200,000	3 200,000	1 480,000	1 480,000	
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ			787,000	787,000			
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ			12,000	12,000			
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ			4,000	4,000			
9	капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м	Звітність установ							
10	площа інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	7,000	7,000					
ефективності										
1	середні витрати на проведення відновлення ГРУ 1 кв. м.	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 710,580	4 710,580	4 737,000	4 737,000			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			5 858,000	5 858,000			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МПТТ 1 пор. м.	грн.	Розрахунок			236 666,000	236 666,000			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту об'єктів загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 388,000	1 388,000	2 751,780	2 751,780	
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 954,420	4 954,420	1 517,000	1 517,000	5 815,300	5 815,300	
8	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	748 299,540	748 299,540	445 855,000	445 855,000	937 528,000	937 528,000	
кв.м										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що передбачено капітального ремонту	%	Розрахунок	3,793	3,793	6,500	6,500	1,810	1,810	
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 покриття бюджетних коштів отриманою задачею	%	Розрахунок							
5	середній річний економічний ефект від проведення заходів з енергозбереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок							
Завдання 4										
Приміщення об'єкту та предметів довгострокового користування застат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (У довідці № 1)	грн.	Звітність установ	50 060 984,610	50 060 984,610	43 825 019,000	43 825 019,000	26 198 821,000	26 198 821,000	
2	організація	грн.	Звітність установ	23 331 282,140	23 331 282,140	26 751 710,000	26 751 710,000	19 468 911,000	19 468 911,000	
3	побудова техніки	грн.	Звітність установ	1 677 915,000	1 677 915,000	9 081 432,000	9 081 432,000	3 728 107,000	3 728 107,000	
4	меблі	грн.	Звітність установ	3 208 298,800	3 208 298,800	86 760,000	86 760,000	310 784,000	310 784,000	
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ					36 000,000	36 000,000	
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	12 030 564,640	12 030 564,640	63 480,000	63 480,000	309 600,000	309 600,000	
7	інші	грн.	Звітність установ	8 612 924,030	8 612 924,030	7 841 637,000	7 841 637,000	2 347 439,000	2 347 439,000	

8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установа	287 397,850	5 511,000	293 908,950	361 300,000	8 700,000	370 000,000	336 700,000	336 700,000
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установа	291 370,840		291 370,840	282 210,840		282 210,840	281 110,840	281 110,840
10	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установа	251 437,000		251 437,000	242 277,000		242 277,000	226 298,700	226 298,700
1	освіт. споживання електроенергії, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.кВт.год	Звітність установа								
2	теплопостачання	тис.кВт.год	Розрахунок	19,331		19,331	21,222		21,222	19,330	19,330
3	водопостачання	тис.куб.м	Розрахунок	129,749		129,749	148,223		148,223	140,880	140,880
4	електроенергія	тис.кВт.год	Розрахунок	3 242,309		3 242,309	3 653,198		3 653,198	5 369,900	5 369,900
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установа								
1	ефективності										
1	сервісне споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	0,077		0,077					
2	теплопостачання	кВт.год на 1 кв. метр площі приміщення	Розрахунок				0,098		0,098	0,085	0,085
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. метр площі приміщення	Розрахунок	0,445		0,445	0,529		0,529	0,499	0,499
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв. метр площі приміщення	Розрахунок	11,128		11,128	12,945		12,945	19,028	19,028
5	природного газу	куб.м на 1 кв. метр площі приміщення	Розрахунок								
1	електроенергія	%	Розрахунок								
2	реша економіки витрачання електроенергії в натуральному вигляді	%	Розрахунок								
3	теплопостачання	%	Розрахунок	20,000		20,000	10,000		10,000	10,000	10,000
4	водопостачання	%	Розрахунок	13,000		13,000	5,000		5,000	5,000	5,000
5	електроенергія	%	Розрахунок	11,000		11,000	5,000		5,000	5,000	5,000
6	природного газу	%	Розрахунок								
7	освіт. ринку економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії електроенергії (тепл., тепла, електроенергії тощо) вартість	грн.	Розрахунок	5 400 000,000		5 400 000,000	4 841 200,000		4 841 200,000	4 226 700,000	4 226 700,000
8	вартість пошкодження кредиторовської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року	%	Розрахунок								

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протокол)			2023 рік (протокол)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	заграт							
1	кількість закладів	од.	Звітність установа	20,368		20,368	21,733		21,733
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осбб	Звітність установа	1 617,648		1 617,648	1 726,030		1 726,030
1	ефективності	гривень	Розрахунок	872,093		872,093	830,523		830,523
Завдання 2	Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується заломно від тлигу заходів та винаймається у розряді цих заходів)	заграт							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установа	1 319 000,000		1 319 000,000	1 530 040,000		1 530 040,000
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установа	1 319 000,000		1 319 000,000	1 530 040,000		1 530 040,000
3	- капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установа						
1	продумку	од.	Звітність установа	1,319		1,319	1,530		1,530
2	кількість заходів з енергозбереження	кв.м	Звітність установа	356,130		356,130	413,111		413,111
3	- заміна вікон	кв.м	Звітність установа	356,130		356,130	413,111		413,111
4	- капітальний ремонт фасадів	кв.м	Звітність установа						
1	ефективності								
1	сервісні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 319 000,000		1 319 000,000	1 530 040,000		1 530 040,000
2	сервісні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок						
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	4 885,180		4 885,180	5 666,809		5 666,809
4	- капітальний ремонт фасадів	грн.	Розрахунок						
1	якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (як ніж передув. здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок						
2	освіт. ринку економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внесли до реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	17 162,169		17 162,169	19 908,116		19 908,116
Завдання 3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	заграт							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установа	17 623 395,101		17 623 395,101	20 443 138,317		20 443 138,317
2	- відновлення ДП	грн.	Звітність установа						
3	- капітальний ремонт морж та МТТ	грн.	Звітність установа						

5	сервійні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		136 120,800	136 120,800		157 900,128	157 900,128
6	сервійні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		23,742	23,742		27,541	27,541
1	Даніама клієнтів установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		131,900	131,900		153,004	153,004
2	рівень поташення кредитної здатності	%	Розрахунок						
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		87,160	87,160		101,106	101,106
Завдання 5									
Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
заграт									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		42 880	42 880	45 753	45 753	
2	кількість класів	од.	Звітність установ		1 199 568	1 199 568	1 279 939	1 279 939	
3	середньокласна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		3 136 265	3 136 265	3 346 395	3 346 395	
4	середньокласна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ		587 456	587 456	626 816	626 816	
5	середньокласна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		325 352	325 352	347 151	347 151	
6	середньокласна кількість штатних одиниць розгінників	од.	Звітність установ		1 087 490	1 087 490	1 160 352	1 160 352	
7	всього - середньокласна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		5 136 563	5 136 563	5 480 713	5 480 713	
8	всього середньокласна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ		4 319 088	4 319 088	4 608 467	4 608 467	
9	- жінок	од.	Звітність установ		3 625 504	3 625 504	3 868 413	3 868 413	
10	- чоловіків	од.	Звітність установ		693 584	693 584	740 054	740 054	
11	поташення кредитної здатності відповідно до мінимума передбаченого	грн.	Звітність установ						
ПРОДУКТУ									
1	середньокласна кількість учнів, з них:	од.	Звітність установ		32 399 056	32 399 056	34 569 793	34 569 793	
2	- дівчат	од.	Звітність установ		16 304 048	16 304 048	17 396 419	17 396 419	
3	- хлопців	од.	Звітність установ		16 095 008	16 095 008	17 173 374	17 173 374	
4	- дівчата	од.	Звітність установ		91 120	91 120	97 225	97 225	
5	- хлопці	од.	Звітність установ		97 552	97 552	104 088	104 088	
6	середньокласна кількість дітей дошкільного віку в школах дитячих садках, з них:	од.	Звітність установ		188 672	188 672	201 313	201 313	
Ефективності									
1	середня витрати на 1 учня (літину), з них:	грн.	Розрахунок		40 179,996	40 179,996	42 872,056	42 872,056	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		40 179,996	40 179,996	42 872,056	42 872,056	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		40 179,996	40 179,996	42 872,056	42 872,056	
4	дт-дні відвідування	днів	Звітність установ		4 211 877,280	4 211 877,280	4 494 073,058	4 494 073,058	
5	середня наповнюваність класів	од.	Розрахунок		28,944	28,944	30,883	30,883	
6	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	од.	Розрахунок		8,576	8,576	9,151	9,151	
7	забезпеченість шкільними розважальними на 1 учня	кв. м	Розрахунок		9,970	9,970	10,638	10,638	
Місці									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		139 360	139 360	148 697	148 697	
2	відсоток школярів, які завоювали базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок		61,104	61,104	65,198	65,198	
3	рівень комп'ютерної навчальної програми - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		6,432	6,432	6,863	6,863	
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/додатковий до Інтернету	%	Розрахунок		107,200	107,200	114,382	114,382	
5	рівень поташення кредитної здатності	%	Розрахунок						
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів									
заграт									
1	обсяг витрат на оплату енергетичних та комунальних послуг львівською з них на оплату:	грн.	Звітність установ		56 943 460,800	56 943 460,800	60 758 672,674	60 758 672,674	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ		34 465 979,200	34 465 979,200	36 775 199,806	36 775 199,806	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ		4 130 523,200	4 130 523,200	4 407 268,254	4 407 268,254	
4	електроенергія	грн.	Звітність установ		17 557 430,400	17 557 430,400	18 733 778,237	18 733 778,237	
5	природного газу	грн.	Звітність установ						
6	на поташення кредитної здатності за спокійні енергетичні та комунальні послуги, що сплачують на поташок року	грн.	Звітність установ						
7	енергетичні ресурси	грн.	Звітність установ		428 585,600	428 585,600	457 300,835	457 300,835	
8	оплата інших енергетичних та ком послуг	грн.	Звітність установ		360 942,400	360 942,400	385 125,541	385 125,541	
9	оплата площі приміщень	кв. м	Звітність установ		301 350,820	301 350,820	321 541,325	321 541,325	
10	оплата площі приміщень	кв. м	Звітність установ		242 592,206	242 592,206	256 845,884	256 845,884	
ПРОДУКТУ									
1	обсяг споживання енергетичних, натуральних одиниць, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок		20,722	20,722	22,110	22,110	
3	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок		151,023	151,023	161,142	161,142	
4	електроенергія	тис. кВт год	Розрахунок		5 756,533	5 756,533	6 142,221	6 142,221	
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ						
Ефективності									
1	середня споживання комунальних послуг та енергетичних в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	кал на 1 кв. метр	Розрахунок		0,091	0,091	0,097	0,097	
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. метр	Розрахунок		0,535	0,535	0,571	0,571	
4	електроенергія	кВт год на 1 кв. метр	Розрахунок		20,398	20,398	21,765	21,765	

5	природного газу	кисліб м.ч.м.1 квал.пр.	Разрахунок								
1	- електроенергія	%	Разрахунок								
2	- інші економічні витрати енергосервісу в натуральному вигляді	%	Разрахунок								
3	- теплопостачання	%	Разрахунок								
4	- водопостачання	%	Разрахунок	10,720							
5	- електроенергія	%	Разрахунок	5,360	11,438						
6	- природного газу	%	Разрахунок	5,360	5,719						
7	- обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісу (вкл. тепла, електроенергії тощо) везло	грн.	Разрахунок	4 531 022,400	4 531 022,400	4 834 600,901					
8	- відсоток погашення кредиторської заборгованості за строками енергосервісу та комунальних послуг, що оклялися на % початку року	%	Разрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (ант)			2020 рік			2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Керівні працівники	33 087 733		33 873 982	23 093 076		42 626 929		45 696 068		48 757 704		182,44	
3 нмк по освітній субвенції	157,50		160,25	158,50		159,50		170,98		180		180	
Кількість ставок, од.	158		158	157		158		169		180		180	
Посадові особи (з підвищенням)	11 821 648		13 441 851	9 838 531		17 205 697		18 444 507		19 680 289		19 217 802	
3 нмк по освітній субвенції	11 821 648		13 441 851	9 838 531		17 205 697		18 444 507		19 680 289		19 217 802	
Обсяг річної надбавки та доплат, з нмк:	7 151 089		7 800 091	5 875 288		9 984 116		10 702 972		11 420 072		11 151 700	
3 нмк по освітній субвенції	6 734 603		6 550 765	5 793 099		9 749 489		10 451 452		11 151 700		11 151 700	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 239 246		4 032 487	2 978 560		5 161 711		5 040 411		5 533 354		5 904 088	
3 нмк по освітній субвенції	3 239 246		4 032 487	2 978 560		5 161 711		5 040 411		5 533 354		5 904 088	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 485 357		3 838 220	2 832 103		4 940 411		5 403 321		5 765 343		5 765 343	
3 нмк по освітній субвенції	3 485 357		3 838 220	2 832 103		4 940 411		5 403 321		5 765 343		5 765 343	
Щорічна грошова винагорода	968 891		2 612 545	1 234 446		4 623 589		4 956 487		5 288 572		5 415 844	
3 нмк по освітній субвенції	968 891		2 612 545	1 234 446		4 623 589		4 956 487		5 288 572		5 415 844	
Матеріальна допомога на оздоровлення	986 258		1 237 979	1 088 206		1 584 620		1 698 713		1 812 526		1 812 526	
3 нмк по освітній субвенції	986 258		1 237 979	1 088 206		1 584 620		1 698 713		1 812 526		1 812 526	
Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби													
3 нмк по освітній субвенції													
Стимуляційні надбавки	5 884 500		6 457 184	4 876 337		8 265 196		8 650 290		9 453 930		9 453 930	
3 нмк по освітній субвенції	5 884 500		6 457 184	4 876 337		8 265 196		8 650 290		9 453 930		9 453 930	
Премії	5 383 256		3 405 570	2 33 228		4 002 680		4 290 873		4 578 361		4 578 361	
3 нмк по освітній субвенції	5 383 256		3 405 570	2 33 228		4 002 680		4 290 873		4 578 361		4 578 361	
Інші виплати	762 091		233 228	233 228									
3 нмк по освітній субвенції	762 091		233 228	233 228									
Всього	33 087 733		33 873 982	23 093 076		42 626 929		45 696 068		48 757 704		48 757 704	
3 нмк по освітній субвенції	18 656 251		19 678 161	15 566 775		26 550 852		28 462 513		30 369 502		30 369 502	
СЕНЕДНОВИСНІЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 507		17 594	16 189		22 271		23 875		25 474		25 474	
3 нмк по освітній субвенції	9 871		10 362	11 052									
Виплати	34 304 277		40 847 966	29 700 374		52 296 469		56 067 875		59 877 266		59 877 266	
Кількість ставок, од.	331,64		359,43	344,74		378,33		403,57		432,74		432,74	
3 нмк по освітній субвенції	332		349	326		362		388		414		414	
Посадові особи (з підвищенням)	18 283 746		22 108 992	16 981 955		28 741 677		30 811 078		32 875 420		31 396 027	
3 нмк по освітній субвенції	18 283 746		22 108 992	16 981 955		28 741 677		30 811 078		32 875 420		31 396 027	
Обсяг річної надбавки та доплат, з нмк:	8 889 736		11 704 845	7 766 076		15 216 299		16 311 873		17 404 768		17 404 768	
3 нмк по освітній субвенції	8 889 736		11 704 845	7 766 076		15 216 299		16 311 873		17 404 768		17 404 768	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 487 545		6 920 876	5 094 588		13 964 332		14 989 784		15 972 738		15 972 738	
3 нмк по освітній субвенції	5 487 545		6 920 876	5 094 588		13 964 332		14 989 784		15 972 738		15 972 738	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 317 317		6 291 457	4 874 716		8 423 848		9 030 386		9 635 401		9 635 401	
3 нмк по освітній субвенції	3 317 317		6 291 457	4 874 716		8 423 848		9 030 386		9 635 401		9 635 401	
3 нмк по освітній субвенції	3 317 317		6 291 457	4 874 716		8 423 848		9 030 386		9 635 401		9 635 401	
Щорічна грошова винагорода	803 469		3 629 489	2 617 492		6 198 438		6 645 779		7 089 979		7 089 979	
3 нмк по освітній субвенції	803 469		3 629 489	2 617 492		6 198 438		6 645 779		7 089 979		7 089 979	
Матеріальна допомога на оздоровлення	899 492		965 129	945 497		1 254 670		1 345 006		1 435 122		1 435 122	
3 нмк по освітній субвенції	899 492		965 129	945 497		1 254 670		1 345 006		1 435 122		1 435 122	
Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби													
3 нмк по освітній субвенції													
Стимуляційні надбавки	2 181 069		2 848 769	2 695 989		2 578 523		2 764 177		2 949 376		2 949 376	
3 нмк по освітній субвенції	2 181 069		2 848 769	2 695 989		2 578 523		2 764 177		2 949 376		2 949 376	
Премії	2 286 136		1 909 386			3 250 630		3 484 675		3 718 149		3 718 149	
3 нмк по освітній субвенції	2 286 136		1 909 386			3 250 630		3 484 675		3 718 149		3 718 149	
Інші виплати	960 629		332 409	333 409									
3 нмк по освітній субвенції	960 629		332 409	333 409									
Всього	34 304 277		40 847 966	29 700 374		52 296 469		56 067 875		59 877 266		59 877 266	
3 нмк по освітній субвенції	27 088 608		31 056 709	23 422 807		41 112 634		44 334 344		47 368 765		47 368 765	

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 620	9 460	9 573	11 952	12 813	13 671
з них по освітній субвенції	8 607	7 549	7 941	9 538	10 225	10 910
Продовольчі надбавки	336 597 022	382 671 537	261 757 729	488 605 678	523 785 115	558 878 716
Кількість ставок, од.	2 304,71	2 520,61	2 330,10	2 547,29	2 730,69	2 913,56
з них по освітній субвенції	2 304,71	2 520,61	2 330,10	2 547,29	2 730,69	2 913,56
Послдовні надбавки (б підвищенням)	145 578 127	173 663 777	119 817 668	226 810 408	243 140 758	259 431 189
з них по освітній субвенції	113 380 783	131 537 348	119 817 668	226 782 910	242 017 840	258 233 035
Обсягів надбавки та доплат, з них:	113 380 783	131 537 348	119 817 668	226 782 910	242 017 840	258 233 035
з них по освітній субвенції	64 088 306	67 781 870	37 803 176	150 313 760	161 136 351	171 932 486
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	43 686 355	51 920 377	35 945 300	67 486 490	72 356 237	77 204 105
з них по освітній субвенції	43 686 355	43 686 355	35 945 300	67 486 490	72 356 237	77 204 105
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	36 211 973	40 331 141	30 883 129	55 068 948	59 033 912	62 988 184
з них по освітній субвенції	20 381 951	27 460 728	20 863 129	35 668 948	38 289 272	40 533 314
Щорічна грошова винагорода	8 774 736	10 075 304	10 075 304	12 552 530	13 456 312	14 357 885
з них по освітній субвенції	8 774 736	10 075 304	10 075 304	12 552 530	13 456 312	14 357 885
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 190 166	10 286 844	10 286 844	12 552 530	13 456 312	14 357 885
з них по освітній субвенції	9 190 166	10 286 844	10 286 844	12 552 530	13 456 312	14 357 885
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	27 119 482	28 463 961	21 503 118	34 156 753	36 616 039	39 069 314
з них по освітній субвенції	123 638	28 463 961	21 503 118	34 156 753	36 616 039	39 069 314
Премії	26 203 710	19 771 828		28 211 100	31 314 299	33 412 357
з них по освітній субвенції	26 203 710	19 771 828		28 211 100	31 314 299	33 412 357
Інші виплати	8 166 332	4 366 203	4 366 203			
з них по освітній субвенції	55 213	4 366 203	4 366 203			
Попередній фонд	137 676	4 505 366	281 781 056	2 030 100	2 176 267	2 322 077
ВСЬОГО	338 413 346	378 186 765	281 781 056	486 573 418	521 608 848	556 556 641
з них по освітній субвенції	210 084 957	241 455 847	151 620 844	376 076 670	403 154 190	430 165 521
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 236	12 902	9 362	15 918	17 064	18 207
з них по освітній субвенції	7 597	7 983	5 637	12 343	13 231	14 118
Продовольчі надбавки	30 852 625	43 590 007	29 666 153	53 300 497	57 438 126	60 996 387
Кількість ставок, од.	335,85	375,22	341,35	388,50	416,47	444,38
з них по освітній субвенції	314	344	310	357	382	408
Послдовні надбавки (б підвищенням)	17 286 247	22 032 240	17 627 909	28 259 495	30 294 179	32 323 889
з них по освітній субвенції	16 163 248	19 867 052	16 116 671	25 433 546	27 264 761	29 091 500
Обсягів надбавки та доплат, з них:	7 810 644	7 810 644	7 263 750	15 110 098	17 044 745	18 186 743
з них по освітній субвенції	5 183 453	5 151 387	6 644 345	15 110 098	16 198 025	17 283 283
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 183 453	5 151 387	6 644 345	15 110 098	16 198 025	17 283 283
з них по освітній субвенції	5 183 453	5 151 387	6 644 345	15 110 098	16 198 025	17 283 283
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 251 250	4 821 359	1 798 795	5 554 206	6 171 340	7 058 927
з них по освітній субвенції	2 251 250	4 821 359	1 798 795	5 554 206	6 171 340	7 058 927
Щорічна грошова винагорода	583 951	1 095 416	688 135	1 402 140	1 503 094	1 603 801
з них по освітній субвенції	583 951	1 095 416	688 135	1 402 140	1 503 094	1 603 801
Матеріальна допомога на оздоровлення	772 048	1 095 416	896 954	1 402 140	1 503 094	1 603 801
з них по освітній субвенції	772 048	1 095 416	896 954	1 402 140	1 503 094	1 603 801
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	2 186 404	4 476 133	3 109 930	2 438 267	2 613 822	2 788 948
з них по освітній субвенції	2 186 404	4 476 133	3 109 930	2 438 267	2 613 822	2 788 948
Премії	2 047 157	2 966 492		3 898 500	4 179 192	4 459 188
з них по освітній субвенції	2 047 157	2 966 492		3 898 500	4 179 192	4 459 188
Інші виплати	156 174	98 475	99 475			
з них по освітній субвенції	156 174	98 475	99 475			
ВСЬОГО	30 652 626	43 590 007	29 686 153	53 300 497	57 138 126	60 966 381
з них по освітній субвенції	21 346 701	28 018 439	22 761 016	40 544 644	43 462 766	46 374 793
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 655	9 681	9 663	11 433	12 256	13 077
з них по освітній субвенції	5 668	6 783	8 148	9 477	10 160	10 840
Продовольчі надбавки	18 083 441	22 770 257	14 720 643	28 413 825	30 459 620	32 500 415
Кількість ставок, од.	247,38	300,00	230,90	303,50	325,35	347,15
Послдовні надбавки (б підвищенням)	9 522 642	12 723 562	8 089 338	16 074 951	17 232 347	18 386 915
Обсягів надбавки та доплат, з них:	3 659 583	4 080 900	1 964 121	5 155 810	5 527 028	5 897 339
Матеріальна допомога на оздоровлення	673 174	673 174	673 170	850 488	911 723	972 808
з них по освітній субвенції	673 174	673 174	673 170	850 488	911 723	972 808
Щорічна грошова винагорода	127 662	189 580	150 328	201 576	216 089	230 567
з них по освітній субвенції	127 662	189 580	150 328	201 576	216 089	230 567
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 523 968	1 648 677	1 334 284	1 978 412	2 120 858	2 282 955
з них по освітній субвенції	1 523 968	1 648 677	1 334 284	1 978 412	2 120 858	2 282 955
Стимулюючі надбавки	3 083 094	1 527 511	542 519	1 880 282	1 801 241	1 821 924
з них по освітній субвенції	1 655 468	1 527 511	542 519	1 880 282	1 801 241	1 821 924
ВСЬОГО	18 083 441	22 770 257	14 720 643	28 413 825	30 459 620	32 500 415
з них по освітній субвенції	6 092	6 325	6 519	7 802	8 363	8 924
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	58 434 815	66 196 435	44 179 591	82 055 608	87 863 672	83 657 174
Кількість ставок, од.	943,75	968,22	943,75	1 014,45	1 087,48	1 160,35
Послдовні надбавки (б підвищенням)	24 090 200	27 034 724	20 390 863	34 155 677	36 614 886	39 068 083
Обсягів надбавки та доплат, з них:	20 595 993	26 091 694	17 945 555	32 864 255	35 337 681	37 705 306
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 171 965	1 643 863	1 139 122	2 076 857	2 226 391	2 375 559

Матеріальна допомога бібліотекам на соціально-побутові потреби		3 457 420		4 328 154		3 719 751		5 191 385		5 565 165		5 938 031	
Стимулюючі надбавки		7 731 404		6 913 730		1 337 930		7 432 100		7 967 211		8 501 014	
Інші виплати		431 833		186 270		186 270		235 334		252 278		269 181	
Всього		58 434 815		66 196 435		44 719 591		82 055 608		87 963 612		93 657 174	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		5 160		5 697		5 265		6 741		7 226		7 710	
РАЗОМ		4 320,83		4 694,13		4 369,24		4 791,57		5 136,56		5 480,71	
Кількість ставок: 04		3 109		3 129		3 129		3 115		3 861		3 907	
з них від отримують об'єднання		226 939 619		271 008 236		182 846 364		351 247 906		376 537 755		401 765 785	
з них від отримують з надвнесенням		191 946 738		227 794 058		161 767 203		295 446 121		316 718 242		337 639 364	
з них від отримують об'єднання		161 487 838		193 026 913		203 027 774		250 512 525		268 549 427		286 542 238	
з них від отримують об'єднання		84 791 224		92 414 898		57 504 238		189 137 678		202 755 582		216 340 217	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		57 596 599		68 082 907		49 305 818		88 464 528		95 805 974		102 331 674	
з них від отримують об'єднання		77 803 244		85 884 746		48 530 160		79 059 900		83 567 667		83 567 667	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		45 278 897		55 723 765		38 183 574		51 776 634		52 553 935		52 553 935	
з них від отримують об'єднання		6 987 980		7 330 946		6 549 648		7 330 946		7 330 946		7 330 946	
Щорічна грошова винагорода		10 327 578		13 374 428		12 807 742		16 793 960		18 003 125		19 209 335	
з них від отримують об'єднання		13 985 928		15 815 228		15 056 048		19 721 305		21 141 238		22 557 702	
Матеріальна допомога на одержування літання		127 682		159 550		150 328		201 576		216 089		230 567	
Матеріальна допомога бібліотекам на соціально-побутові потреби		42 962 841		48 220 878		37 239 409		54 608 536		56 540 351		62 462 554	
з них від отримують об'єднання		123 638		38 494 617		1 880 449		49 475 272		53 037 482		56 591 004	
Премії		46 744 757		269 071		269 071		269 071		269 071		269 071	
з них від отримують об'єднання		269 071		269 071		269 071		269 071		269 071		269 071	
Інші виплати		10 642 528		55 213		55 213		55 213		55 213		55 213	
з них від отримують об'єднання		137 679		137 679		137 679		137 679		137 679		137 679	
Позичковий фонд фінансів		513 176 237		589 890 178		403 100 893		747 298 840		801 104 358		854 778 348	
Всього		277 185 916		320 208 956		219 371 442		484 583 800		519 473 834		554 278 580	
з них від отримують об'єднання		9 897		10 494		10 266		12 997		13 933		14 889	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		7 433		7 923		7 801		11 823		12 875		13 524	
з них від отримують об'єднання		613 313 913		699 890 178		403 677 966		747 298 840		801 104 358		854 778 348	
до втраченої також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (евр)					2020 рік (плн)					2021 рік					2022 рік					2023 рік				
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього штатних працівників	4 515,03	4 302,92	3,78	3,28	4 706,49	1,87	4 791,57	5 136,56	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71		
	Керівні працівники	160,5	157,5	160,5	160,5	158,5	170,98	159,5	170,98	170,98	170,98	170,98	170,98	170,98	170,98	170,98	170,98	170,98	170,98	170,98	170,98	170,98	170,98	170,98		
	Виконавчі	357,83	331,64	378,25	344,74	344,74	378,25	378,25	405,57	405,57	405,57	405,57	405,57	405,57	405,57	405,57	405,57	405,57	405,57	405,57	405,57	405,57	405,57	405,57		
	Педагогічні працівники	2 956,95	2 297,3	1,78	1,78	2 518,06	2 350,1	2 518,06	2 518,06	2 518,06	2 518,06	2 518,06	2 518,06	2 518,06	2 518,06	2 518,06	2 518,06	2 518,06	2 518,06	2 518,06	2 518,06	2 518,06	2 518,06	2 518,06		
	Педагогічні працівники штатного розряду	360,5	335,1	360,5	365,33	341,25	360,5	360,5	360,5	360,5	360,5	360,5	360,5	360,5	360,5	360,5	360,5	360,5	360,5	360,5	360,5	360,5	360,5	360,5		
	Спеціалісти	287,25	245,68	1,5	1,5	301,77	280,9	301,77	301,77	301,77	301,77	301,77	301,77	301,77	301,77	301,77	301,77	301,77	301,77	301,77	301,77	301,77	301,77	301,77		
	Робітники	903	941,5	0,5	0,5	983,18	943,75	983,18	983,18	983,18	983,18	983,18	983,18	983,18	983,18	983,18	983,18	983,18	983,18	983,18	983,18	983,18	983,18	983,18		
	Усього штатних працівників з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	4 515,03	4 302,92	3,78	3,28	4 706,49	1,87	4 791,57	5 136,56	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71	5 480,71		
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (евр)					2020 рік (плн)					2021 рік (проект)					2022 рік (проект)								
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	72 183 800	47 901 460	120 085 260	96 803 100	52 180 500	148 983 600	62 611 900	47 290 894	109 902 794	52 180 500	148 983 600	62 611 900	47 290 894	109 902 794	52 180 500	148 983 600	62 611 900	47 290 894	109 902 794	52 180 500	148 983 600	62 611 900	47 290 894	109 902 794
	УСЬОГО		72 183 800	47 901 460	120 085 260	96 803 100	52 180 500	148 983 600	62 611 900	47 290 894	109 902 794	52 180 500	148 983 600	62 611 900	47 290 894	109 902 794	52 180 500	148 983 600	62 611 900	47 290 894	109 902 794	52 180 500	148 983 600	62 611 900	47 290 894	109 902 794

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		67 119 957	50 695 838	117 815 795	71 616 994	54 092 460	125 709 453	67 119 957	50 695 838	117 815 795	71 616 994	54 092 460	125 709 453
	УСЬОГО		67 119 957	50 695 838	117 815 795	71 616 994	54 092 460	125 709 453	67 119 957	50 695 838	117 815 795	71 616 994	54 092 460	125 709 453

(грн)

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
 1) Кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Поташено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4+5а)		Планується потовсити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
					на початок бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111		Заробітна плата		511 583 573							511 583 573					
2120		Нарахування на оплату праці		113 581 123							113 581 123					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		33 956 056							33 956 056					
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали		119 923							119 923					
2230		Продукти харчування		33 707 934							33 707 934					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)		36 536 621							36 536 621					
2271		Оплата теплопостачання		36 279 743							36 279 743					
2272		Оплата водопостачання та водоочищення		2 904 236							2 904 236					
2273		Оплата електроенергії		7 762 050							7 762 050					
2275		Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг		287 396							287 396					
2276		Оплата енергосервісу		2 036 659							2 036 659					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до субсидій та поточні трансферти підприємствам		4 122							4 122					
2610		Заходи розвитку														
2730		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		310 690							310 690					
2800		Інші поточні видатки														
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування														
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів														
		Усього		779 080 138							779 080 138					

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4+5а)	2021 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (6-9)
					планується потовсити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується потовсити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
2111		Заробітна плата	589 890 178	3		589 890 178	747 238 840				747 238 840	
2120		Нарахування на оплату праці	129 775 811			129 775 811	164 405 640				164 405 640	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 253 091			39 253 091	46 540 531				46 540 531	
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	130 000			130 000	10 344 290				10 344 290	
2230		Продукти харчування	44 844 550			44 844 550	24 759 100				24 759 100	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	56 193 115			56 193 115	33 171 439				33 171 439	
2271		Оплата теплопостачання	41 687 400			41 687 400	32 151 100				32 151 100	
2272		Оплата водопостачання та водоочищення	3 289 900			3 289 900	3 853 100				3 853 100	
2273		Оплата електроенергії	10 140 000			10 140 000	16 378 200				16 378 200	
2275		Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	361 300			361 300	336 700				336 700	
2276		Оплата енергосервісу	1 388 000			1 388 000	399 800				399 800	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до субсидій та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 800			6 800	8 400				8 400	
2610		Заходи розвитку	9 732 400			9 732 400	14 731 200				14 731 200	
2730		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2800		Інші поточні видатки										
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів										
		Усього	926 692 545			926 692 545	1 094 378 440				1 094 378 440	

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Виклі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		511 583 573					
2120	Нарахування на оплату праці		113 581 123					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		33 968 056					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		119 923					
2230	Продукти харчування		33 707 934					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		36 536 521					
2271	Оплата теплопостачання		36 279 743					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 904 236					
2273	Оплата електроенергії		7 762 050					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		287 398					
2276	Оплата енергосервісу		2 036 659					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 122					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		310 690					
2730	Інші виплати населенню			1 901	2 287			
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО		779 080 138	1 901	2 287			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Фасик К. О.

(прізвище та ініціали)

Виконавч обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Савченко О. С.

(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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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**

1020

0921

26000000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами) (відділеннями, групами) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				Граничний обсяг	Граничний обсяг		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	511 617 497	589 977 226	747 367 940	15 343 100		виплата спливаючої надбавки
2120	Нарахування на оплату праці	113 587 978	129 794 961	164 420 840	3 070 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 775 569	41 496 990	41 482 031	8 437 674		закупівля дезінфікуючих засобів реалізація Львівських проектів, які набрали необхідної кількості голосів, але не погали в действии - 3 774 204,0 грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні	133 128	136 033	10 344 290	1 034 430		закупівля медичних масок
2230	Продукти харчування	36 134 392	48 176 659	53 218 900			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 811 221	67 540 020	32 203 839	4 259 098		поточний ремонт початкових класів (НУШ) реалізація Львівських проектів, які набрали необхідної кількості голосів, але не погали в действии - 941948,0 грн
2271	Оплата теплопостачання	36 279 743	41 717 400	32 151 100			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 917 373	3 309 900	3 853 100			
2273	Оплата електроенергії	7 801 044	10 189 000	16 378 200			
2275	Інших комунальних послуг	292 909	370 000	348 800			
2276	Оплата енергосервісу	2 036 669	1 388 000	399 800			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширяю	78 977	101 300	107 400			

2610	Служба по поточній трансферти підприємствам (установам, організаціям)	310 690	9 732 400	14 731 200		
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки	1 031 132	634 730	533 100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 060 985	50 902 003	26 199 821	5 568 172	паркокевлетор автомобіля 3 штир 790 000,00=2370000,0 грн оверчезіа 8 штир 28237,5 = 225900,00 грн реалізація Львівських докметів - які вибадали необхідну кількість докметів - але не попали в действіа - 2 972 372 грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	21 949 903	30 860 792	13 361 179	36 984 484	реалізація Громадських проєктів, які набрали необхідну кількість голосів, але не попали в рейтинг - 934 484 грн капітальний ремонт приміщень автової зали - 1 800 000,00 грн капітальний ремонт місць загального користування - 850 000,00 грн капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень - 2 500 000,00 грн капітальний ремонт заміня вікон - 10 100 000,00 грн капітальний ремонт озоромі - 4 500 000,00 грн капітальний ремонт хвчоблоків - 6 800 000,00 грн
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРІМІЩЕНЬ (АКТОВА ЗАДА) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 232 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ.				1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРІМІЩЕНЬ (АКТОВА ЗАДА) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 256 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2-				800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 232 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ОЗЕРНА, 4Г				550 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 256 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2А				300 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 233 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ЮРДАВСЬКА, 22А				1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 285 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8В				1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ № 298 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПР. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН В ШКОЛІ І СТУПЕНЯ № 268 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПР. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 43А				1 200 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН В ШКОЛІ І СТУПЕНЯ № 326 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ВІЛГОРОДСЬКА, 44В				1 700 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 219 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПР. ОБОЛОНСЬКИЙ, 2-Б				1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 226 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ПЕРЯЧНА, 19-Б			1 000 000	1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 232 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ЮРДАВСЬКА, 4Г				2 300 000	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 8 ОСОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 6					1 500 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОТОПЛОЖИ В ШКОЛІ І СТУПЕНЯ № 326 ОСОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 44-Б					1 500 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОТОПЛОЖИ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 14 ІМ.С.Ф. ГРУШЕВСЬКОГО ОСОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. МАКІВСЬКА, 5					500 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОТОПЛОЖИ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 245 ОСОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ЛІВНІЧУКА, 26					1 500 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОТОПЛОЖИ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 29 ОСОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. П. КАНЧИШЕВСЬКОГО, 3-А					1 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБНОКУ (ІДАЛЬНІ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 16 ОСОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 42/1					800 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБНОКУ (ІДАЛЬНІ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 168 ОСОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2					1 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБНОКУ (ІДАЛЬНІ, ВЕНТИЛЯЦІЯ) В НВК "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ - ЛІЦЕЙ" № 157 ОСОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ					2 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБНОКУ (ВЕНТИЛЯЦІЯ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 226 ОСОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ					1 500 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБНОКУ (ВЕНТИЛЯЦІЯ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 233 ОСОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ					1 500 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБНОКУ (ІДАЛЬНІ, ВЕНТИЛЯЦІЯ) В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ - ЛІЦЕЙ "УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ" № 240 "СОЦІУМ" ОСОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПР. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 39-Г					500 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБНОКУ (ІДАЛЬНІ, ВЕНТИЛЯЦІЯ) В ШКОЛІ І СТУПЕНЯ 3 ПОТІПІЛЕННИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ - ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "ТЕРЦЯ ЛАСТІВКА" ОСОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА МАЛІНОВСЬКОГО, 30-А					2 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАХСАДУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 14 ІМ. С.Ф. ГРУШЕВСЬКОГО ОСОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. МАКІВСЬКА, 5					1 500 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАХСАДУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 210 ОСОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ДОБРАНОСЬКА, 022-А					1 500 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАХСАДУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 216 ОСОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА АРХІПЕНКА, 8-Г					1 500 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАХСАДУ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 168 ОСОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ОЗЕРНА, 2					500 000	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ШКОЛІ ІІІ СТУПЕНІВ № 219 ОБОЛОНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПР. ОСОЛОНСЬКИЙ, 2-5 ПП № 1748 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІДАНІ В ШКОЛІ № 194 ВУЛ. ГЕРОІВ ДІПІПРА 10-Б				2 000 000	
ВСЬОГО	860 819 209	1 016 327 333	1 157 100 540	74 697 558	934 484

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело Інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Погашення кредиторської заборгованості по придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
Заграт					
1	підручники, книги	грн	Звітність установ		
2	сплощине обладнання	грн	Звітність установ		
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн	Звітність установ		
4	ортехніка	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		
продукту					
1	підручники, книги	од.	Звітність установ		
2	сплощине обладнання	од.	Звітність установ		
3	кількість установ (заказів), 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	ортехніка	од.	Звітність установ		
6	побутова техніка	од.	Звітність установ		
7	меблі	од.	Звітність установ		
8	інші	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	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		
якості					
1	різень 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	різень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
заграт					
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання		грн.	Звітність установ		
1	енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ		
2	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ		
3	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	1 000 000	
4	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	1 000 000	
5	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		
6	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.:	Звітність установ		
2	- утеплення інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1	
3	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	270	
4	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ	270	
5	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ		
6	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		
2	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок		
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 000 000	
4	середні витрати на проведення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		
5	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 704	
6	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		
якості					

1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність Установ		
	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (як який передає здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		
2	обсяг річної еквівалентної бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв власників реалізації заходів з енергозбереження		Розрахунок		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			13 012	
	заграт				
1	підручники, книги	грн	Звітність установ	36 000	
2	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	309 600	
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	26 198 821	
4	орутехніка	грн	Звітність установ	19 488 911	
5	побутова техніка	грн	Звітність установ	3 726 107	
6	меблі	грн	Звітність установ	310 764	
7	інші	грн	Звітність установ	2 347 439	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		
	продати				
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		
2	підручники, книги	од.	Звітність установ	2 000	
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3	
4	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		
5	кількість установ (заграв), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	40	
6	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2 703	
7	орутехніка	од.	Звітність установ	498	
8	побутова техніка	од.	Звітність установ	60	
9	меблі	од.	Звітність установ	9	
10	інші	од.	Звітність установ	123	
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці орутехніки	грн	Розрахунок	39 084	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	62 102	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок	34 529	
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	18	
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	103 200	
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	66	
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	заграт				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	13 361 179	
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ		
3	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.	Звітність установ		
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		
5	- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	Звітність установ		
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	8 606 665	
7	- капітальний ремонт/облаштування провітрів та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	1 004 402	
8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	3 750 112	
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	291 371	
10	загальна площа приміщень установ (заграв)	кв.м	Звітність установ	213 241	
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		
	продати				
1	кількість установ (заграв), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	11	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	3 870	
3	відновлення груп	кв.м	Звітність установ		
4	капітальний ремонт мереж та МІТТ	пос.м.	Звітність установ		
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		
6	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м	Звітність установ		
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 480	
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		
9	капітальний ремонт/облаштування провітрів та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	365	
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4	
	ефективності				
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пос.м	грн.	Розрахунок		

3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загальної користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту парківель (даже) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /обслуговування тротуарів та сполучних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 752	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 815	
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів якості	грн.	Розрахунок	937 528	
1	витсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що погребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	
3	рівень покращення роботи з капітального ремонту	%	Розрахунок		
4	рівень покращення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
5	обсяг річної економічної бюджетних коштів отриманої задоволення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		
Забезпечити надання відновлених послуг закладами загальної середньої освіти					
заграт					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 029	
2	- жінок	осіб	Звітність установ	3 382	
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	647	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ		
5	кількість закладів	од	Звітність установ	40	
6	кількість класів	од	Звітність установ	1 119	
7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 926	
8	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	548	
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	304	
10	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1 014	
11	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 792	
продукту					
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	15 209	
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	15 014	
3	- дівчатами	осіб	Звітність установ	85	
4	- хлопчиками	осіб	Звітність установ	91	
5	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	176	
6	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	30 223	
ефективності					
1	- на 1 дівчину	Гривень	Розрахунок	37 481	
2	- на 1 хлопця	Гривень	Розрахунок	37 481	
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27	
4	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	8	
5	забезпеченість площією в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	9	
6	діто-днів відвідування	кв. м	Звітність установ	3 928 990	
7	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	Гривень	Розрахунок	37 481	
якості					
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од	Розрахунок	6	
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/діджиталізовані до Інтернету	%	Розрахунок	100	
3	рівень покращення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	
5	витсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	57	
Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграт					
1	енергосервіс	грн.	Звітність установ	399 800	
2	оплата інших енергосервісів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	336 700	
3	природного газу	грн.	Звітність установ		
4	на покращення кредиторської заборгованості за спожит енергосервіс та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ		
5	на оплату	грн.	Звітність установ	53 118 900	
6	теплопостачання	грн.	Звітність установ	32 151 100	
7	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 853 100	
8	електроенергії	грн.	Звітність установ	16 378 200	
9	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	281 111	
10	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	226 299	

Код	Назва	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)
1	Продукту								
1	Природного газу		тис. куб. м	Звітність Установ					
2	Обсяг споживання енергосервісу, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність Установ					
3	Теплопостачання		тис. Гкал	Розрахунок					19
4	Водопостачання		тис. куб. м	Розрахунок					141
5	Електроенергія		тис. кВт год	Розрахунок					5 370
5	Електроенергія		тис. кВт год	Розрахунок					
1	Природного газу		тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок					
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:			Розрахунок					
3	Теплопостачання		Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок					
4	Водопостачання		куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок					
5	Електроенергія		кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок					19
1	Якості		%	Розрахунок					5
2	- природного газу		%	Розрахунок					
3	Річна економія витрат на енергосервіс в натуральному виразі:		%	Розрахунок					
4	- теплопостачання		%	Розрахунок					10
5	- водопостачання		%	Розрахунок					5
6	- електроенергія		%	Розрахунок					
7	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісу (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	Розрахунок					4 226 700
8	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергослужби та комунальні послуги, що склався на початок року		%	Розрахунок					

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / кода класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2276	1	Оплата енергосервісу	428 596	4	457 307	7	
2111		Заробітна плата	801 104 356		854 778 348		
2120		Нарахування на оплату праці	176 242 846		188 051 117		
2210		Премії, матеріали, обладнання	42 412 534		45 254 174		
2220		Матеріали та перев'язувальні матеріали	11 089 079		11 832 047		
2230		Продукти харчування	34 378 611		36 687 978		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	35 559 783		37 942 288		
2200		Інші поточні видатки	34 465 979		36 775 200		
2271		Оплата теплопостачання	4 130 523		4 407 268		
2272		Оплата водопостачання та водообідування	17 557 430		18 733 778		
2273		Оплата електроенергії	360 942		385 126		
2275		Інших комунальних послуг	9 005		9 608		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної підприємства (установам, організацій)	15 791 846		16 849 900		
2610		Інші видатки наведенню					
2730		Трудоування обслуговування і предмети довгострокового користування	34 548 385		40 076 127		
3140		Капітальні ремонт інших об'єктів	17 619 387		20 438 489		
3132		Усього	1 225 699 293		1 312 672 749		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік			
				(прогноз) в межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування							
заграт							
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 видів)	грн.	Звітність установ				
4	ортехніка	грн	Звітність установ				
5	побутова техніка	грн	Звітність установ				
6	меблі	грн	Звітність установ				
7	інші	грн.	Звітність установ				
ПРОДУКТ							
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	ортехніка	од.	Звітність установ				
6	побутова техніка	од.	Звітність установ				
7	меблі	од.	Звітність установ				
8	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	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 підручників, книг	грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
заграт							
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання							
1	енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ				
2	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ				
3	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	1 319 000		1 530 040	
4	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	1 319 000		1 530 040	
5	- замінна вікон	грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ				
ПРОДУКТ							
1	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ				
2	- утеплення інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1		2	
3	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	356		413	
4	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ	356		413	
5	- замінна вікон	кв.м	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок				
2	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 319 000		1 530 040	
4	середні витрати на проведення одного кв.м приміщення з них	грн.	Розрахунок				
5	- замінна вікон	грн.	Розрахунок	4 885		5 667	
6	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (як який передувє здійснення заходів з енергозбереження)							
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв власників реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок				
3	енергоносіїв власників реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	17 162		19 908	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							

7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів площі	грн.	Розрахунок	1 236 599		1 434 455
Якість						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2		3
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	132		153
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			
4	рівень покриття кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
5	обсяг ринної економіки бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			
Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
Затрат						
1	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	4 319		4 608
2	- жінок	осіб	Звітність установ	3 626		3 868
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	694		740
4	пошагання кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
5	кількість закладів	од.	Звітність установ	43		46
6	кількість класів	од.	Звітність установ	1 200		1 280
7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 136		3 346
8	середньорічна кількість ставок штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	587		627
9	оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	325		347
10	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1 087		1 160
11	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 137		5 481
продукту						
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 304		17 396
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 095		17 173
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	91		97
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	98		104
5	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в шкільно-дитячих садках з них:	осіб	Звітність установ	189		201
6	середньорічна кількість учнів з них:	осіб	Звітність установ	32 399		34 570
ефективності						
1	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	40 180		42 872
2	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	40 180		42 872
3	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	29		31
4	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Розрахунок	9		9
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	10		11
6	длі до дні відвідування	днів	Звітність установ	4 211 877		4 494 073
7	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	40 180		42 872
Якість						
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6		7
2	частота освітніх закладів, що мають сайт/лінійні канали до Інтернету	%	Розрахунок	107		114
3	рівень покриття кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	139		149
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок			
5	відсоток шкільних, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	61		65
Забезпечення збереження енергоресурсів						
Затрат						
1	енергосервіс	грн.	Звітність установ	428 586		457 301
2	оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	360 942		385 126
3	природного газу	грн.	Звітність установ			
4	на покриття кредиторської заборгованості за спожиті енергослужби та комунальні послуги, що складає на початок року	грн.	Звітність установ			
5	обсяг видаєтих на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	56 943 461		60 758 673
6	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	34 465 979		36 775 200
7	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 130 523		4 407 288
8	електроенергія	грн.	Звітність установ	17 557 430		18 733 778
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	301 351		321 541
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	242 592		258 846
продукту						
1	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
3	тепlopостачання	тис. Гкал	Розрахунок	21		22
4	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	151		161
5	електроенергія	тис. кВт. год.	Розрахунок	5 757		6 142
ефективності						

1	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок				
2	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:	Розрахунок					
3	теплостачання	ккал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок				
4	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1		1	
5	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	20		22	
1	якості						
1	- електроенергі	%	Розрахунок		5		6
2	- природного газу	%	Розрахунок				
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виражі:	%	Розрахунок				
4	- теплостачання	%	Розрахунок		11		11
5	- водопостачання	%	Розрахунок		5		6
6	- електроенергі	%	Розрахунок				
7	обсяг ринчої економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		4 531 022		4 834 601
8	відсоток пошування фінансової заборгованості за спожиті енергослуги та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

виконувач обов'язки начальника

Савченко О. С.

(прізвище та ініціали)

фінансового управління

Савченко О. С.

(прізвище та ініціали)

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Савченко О. С.

(прізвище та ініціали)