

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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) 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	1040	0922	Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 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
 - Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
 - Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
 - Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
- 3) підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №467/6518;
Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.08.2020 № 1249 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік»
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.08.2020 № 1254 «Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік. Рішення Київради від 10.09.2020 № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік" Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"» від 11.11.2020 року № 1796

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)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
26020100	Надходження із загального фонду бюджету	56 287 212	X	X	56 287 212	69 652 100	X	X	69 652 100	85 077 850	X	X	85 077 850			
26020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	227 711	X	227 711	X	52 679	X	52 679	X	X	X				
29010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	X	X	4 457	X	4 457	X	4 457	X	X	X				
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевих бюджетів	23 689 052,05	X	X	23 689 052	22 342 600	X	X	22 342 600	24 149 900	X	X	24 149 900			
29010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	973	X	973	X	X	X	X	X	X	X				
602400	кошти, що переалюються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 112 394	1 112 394	1 112 394	X	7 997 900	7 997 900	7 997 900	X	2 325 000	2 325 000	2 325 000			
	Усього	56 287 212	1 341 078	1 112 394	57 628 280	69 652 100	8 056 036	7 997 900	77 707 136	85 077 850	2 325 000	2 325 000	87 402 850			

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
41033900	Надходження із загального фонду бюджету	91 203 455	X	X	91 203 455	97 314 087	X	X	97 314 087		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевих бюджетів	25 888 692,8	X	X	25 888 693	27 623 235,2	X	X	27 623 235		
602400	кошти, що переалюються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 538 498	2 538 498	2 538 498	X	2 944 657	2 944 657	2 944 657		
	Усього	91 203 455	2 538 498	2 538 498	93 741 953	97 314 087	2 944 657	2 944 657	100 258 744		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2110	Заробітна плата	35 794 431	X	X	35 794 431	40 677 756	X	X	40 677 756	51 783 650	X	X	51 783 650				
2120	Нарахування на оплату праці	7 923 456	X	X	7 923 456	8 949 144	X	X	8 949 144	11 392 400	X	X	11 392 400				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 181 189	133 388	X	3 314 577	4 203 200	30 854	X	4 234 054	2 703 200	X	X	2 703 200				
2220	Матеріали та перевізні матеріали	34 938	X	X	34 938	70 000	11 707	X	81 707	1 306 000	X	X	1 306 000				
2230	Продукти харчування	3 086 826	18 711	X	3 105 537	3 551 700	X	X	3 551 700	6 526 500	X	X	6 526 500				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 406 769	X	X	2 406 769	6 387 000	X	X	6 387 000	6 431 400	X	X	6 431 400				
2272	Оплата теплопостачання	2 950 807	X	X	2 950 807	4 731 100	X	X	4 731 100	3 610 800	X	X	3 610 800				
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	219 450	X	X	219 450	253 500	X	X	253 500	335 600	X	X	335 600				
2275	Оплата електроенергії	575 643	X	X	575 643	809 600	X	X	809 600	970 600	X	X	970 600				
2730	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 135	X	X	13 135	18 300	X	X	18 300	16 900	X	X	16 900				
2800	Інші видатки населенню	569	X	X	569	800	X	X	800	800	X	X	800				
3110	Інші поштові видатки	1 189 040	X	X	1 189 040	3 737 775	X	X	3 737 775	925 000	X	X	925 000				
3132	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	1 112 394	X	X	1 112 394	4 274 700	X	X	4 274 700	1 400 000	X	X	1 400 000				
	Копіювальні ремонтні інші об'єкти	56 187 212	1 341 149	1 112 394	57 628 361	69 652 100	8 056 036	7 997 900	77 707 136	85 077 850	2 325 000	2 325 000	87 402 850				
	Усього	56 187 212	1 341 149	1 112 394	57 628 361	69 652 100	8 056 036	7 997 900	77 707 136	85 077 850	2 325 000	2 325 000	87 402 850				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	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 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної/класифікації/видаєтків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
2111		Заробітна плата	55 512 023			55 512 023	59 231 382			59 231 382		
2120		Нарахування на оплату праці	12 212 653			12 212 653	13 030 901			13 030 901		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 897 830			2 897 830	3 091 985			3 091 985		
2220		Матеріали та первістичні матеріали	1 400 032			1 400 032	1 493 834			1 493 834		
2230		Продукти харчування	6 996 408			6 996 408	7 465 167			7 465 167		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	6 994 461			6 994 461	7 356 390			7 356 390		
2271		Оплата тепlopостачання	3 634 670			3 634 670	4 037 907			4 037 907		
2272		Оплата водopостачання та водовидведення	356 407			356 407	375 297			375 297		
2275		Оплата електроенергії	1 030 777			1 030 777	1 085 408			1 085 408		
2276		Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	17 948			17 948	18 899			18 899		
2730		Інші виплати населенню	858			858	915			915		
2800		Інші постачальники										
3110		Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	1 219 798			1 219 798	1 414 965			1 414 965		
3132		Капітальні ремонти інших об'єктів	1 846 180			1 846 180	2 141 569			2 141 569		
		Усього	91 154 116	3 065 978	3 065 978	94 220 094	97 188 084	3 556 534	3 556 534	100 744 618		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Класифікації/кредитування/бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, спеціальних школах-інтернатах	62 428 179		228 756	62 656 934	63 839 600		85 077 850				85 077 850		
2	Забезпечення збереження енергосистем	3 759 034			3 759 034	5 812 500		4 933 900				4 933 900		
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	1 112 394			1 112 394	3 723 200		925 000				925 000		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					4 274 700		1 400 000				1 400 000		
	Усього	66 187 212	1 341 149		67 528 361	69 552 100	7 997 900	90 011 750	2 325 000			92 336 750		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, спеціальних школах-інтернатах	91 203 455			91 203 455	97 314 087				97 314 087		
2	Забезпечення збереження енергосистем	5 289 141			5 289 141	5 643 513				5 643 513		
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	1 220 075			1 220 075	1 415 287				1 415 287		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 319 000			1 319 000	1 530 040				1 530 040		
	Усього	96 482 596	2 539 075		99 021 671	102 987 600	2 945 327	105 902 927				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (варт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, спеціальних, санаторних школах-інтернатах												
1	заграт	грн	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	кількість класів	од	Звітність установ	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	42,000	42,000	42,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	134,000	134,000	134,000	146,810	146,810	147,920	147,920	147,920	147,920
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовими оплатами відносенням до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49,560	49,560	49,560	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	121,800	121,800	121,800	129,900	129,900	129,900	129,900	129,900	129,900
7	вагове середньорічне кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	330,660	330,660	330,660	354,710	354,710	355,820	355,820	355,820	355,820
8	вагове середньорічне кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	218,000	218,000	218,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000
9	вагове середньорічне кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	171,000	171,000	171,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
10	вагове середньорічне кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	47,000	47,000	47,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	од	Звітність установ	331,000	331,000	331,000	335,000	335,000	335,000	332,000	332,000	332,000
2	- двійката	од	Звітність установ	96,000	96,000	96,000	99,000	99,000	99,000	103,000	103,000	103,000
3	- хлопці	од	Звітність установ	235,000	235,000	235,000	236,000	236,000	236,000	249,000	249,000	249,000
ефективності												
1	середній витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	158 393,289	158 393,289	158 393,289	188 874,560	188 874,560	188 874,560	247 167,190	247 167,190	247 167,190
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	158 393,289	158 393,289	158 393,289	188 874,560	188 874,560	188 874,560	247 167,190	247 167,190	247 167,190
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	158 393,289	158 393,289	158 393,289	188 874,560	188 874,560	188 874,560	247 167,190	247 167,190	247 167,190
4	літо-дні відвідування	днів	Звітність установ	49 650,000	49 650,000	49 650,000	50 700,000	50 700,000	48 760,000	45 760,000	45 760,000	45 760,000
5	середня наповнюваність класів	од	Розрахунок	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
6	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	од	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
7	забезпеченість поміщею в розрахунку на 1 особу	кв. м	Розрахунок	52,589	52,589	52,589	76,600	76,600	78,600	49,450	49,450	49,450
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	130,000	130,000	130,000
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	100,904	100,904	100,904	100,895	100,895	100,895	101,150	101,150	101,150
3	рівень пошкодження кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	12,000	12,000	12,000
4	відсоток цитованні всі заборгованості базової навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	39,500	39,500	39,500
5	рівень соціальної адаптації навчального процесу - кількість комбікогерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6	частота освітніх закладів, що мають сертифіковані до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
заграт												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вродо, з них на оплату	грн.	Звітність установ	3 759 033,540	3 759 033,540	3 759 033,540	5 812 500,000	5 812 500,000	4 933 900,000	4 933 900,000	4 933 900,000	4 933 900,000
2	з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 950 806,210	2 950 806,210	2 950 806,210	4 731 100,000	4 731 100,000	3 610 800,000	3 610 800,000	3 610 800,000	3 610 800,000
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	219 450,420	219 450,420	219 450,420	233 500,000	233 500,000	335 600,000	335 600,000	335 600,000	335 600,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	575 642,620	575 642,620	575 642,620	809 600,000	809 600,000	970 600,000	970 600,000	970 600,000	970 600,000
5	енергозбереження	грн.	Звітність установ	13 134,290	13 134,290	13 134,290	18 300,000	18 300,000	16 900,000	16 900,000	16 900,000	16 900,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	17 407,290	17 407,290	17 407,290	17 407,290	17 407,290	26 567,290	26 567,290	26 567,290	26 567,290
7	загальна площа приміщень на покриття кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	кв. м	Звітність установ	15 328,260	15 328,260	15 328,260	15 328,260	15 328,260	15 328,260	15 328,260	15 328,260	15 328,260
8	оптавлені площа приміщень енергозбереження	кв. м	Звітність установ	15 328,260	15 328,260	15 328,260	15 328,260	15 328,260	15 328,260	15 328,260	15 328,260	15 328,260
продукту												
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,171	2,171	2,171	2,399	2,399	2,171	2,171	2,171	2,171
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	11,422	11,422	11,422	11,498	11,498	12,270	12,270	12,270	12,270
3	обсяг споживання енергозбереження награвальні одиниці, в тому числі	кв. м	Звітність установ	231,412	231,412	231,412	291,679	291,679	318,222	318,222	318,222	318,222
4	енергозбереження	тис. куб. м	Звітність установ	231,412	231,412	231,412	291,679	291,679	318,222	318,222	318,222	318,222
5	продовольчого галу	тис. куб. м	Звітність установ	0,656	0,656	0,656	0,433	0,433	0,462	0,462	0,462	0,462
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб. м	Розрахунок	0,142	0,142	0,142	0,156	0,156	0,142	0,142	0,142	0,142
2	теплопостачання	кв. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,656	0,656	0,656	0,433	0,433	0,462	0,462	0,462	0,462
3	водопостачання	кв. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,656	0,656	0,656	0,433	0,433	0,462	0,462	0,462	0,462

4	електроенергія	кВт год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,294		13,294	10,979		10,979	11,978		11,978
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок									
1	місця	%	Розрахунок									
2	реша економія витратення енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	17,000		17,000	10,000		10,000	10,000		10,000
3	- теплосталачання	%	Розрахунок	21,000		21,000	5,000		5,000	5,000		5,000
4	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	5,000		5,000	5,000		5,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вартість	грн.	Розрахунок			526 100,000			526 100,000	426 300,000		426 300,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складом енергоносіїв та комунальн послуг, що об'єднані на початок року	%	Розрахунок									
Завдання 3												
Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розділі цих заходів)												
заграт												
1	обсяг витрат на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установа									
2	обсяг витрат на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установа									
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установа									
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установа									
5	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установа									
1	продукту	од.	Звітність установа									
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установа									
3	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	кв.м	Звітність установа									
4	- площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установа									
5	- заміна вікон	кв.м	Звітність установа									
6	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установа									
	- утеплення інших приміщень	кв.м	Звітність установа									
1	ефективність											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок									
4	- заміна вікон	грн.	Розрахунок									
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок									
6	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок									
	ікості											
1	діванка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до складного обсягу в базовому році (рік який передуватиме здійсненню заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок									
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок									
Завдання 4												
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
заграт												
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розділі Іх виділі)	грн.	Звітність установа	1 112 294,000		1 112 294,000	3 723 200,000		3 723 200,000	925 000,000		925 000,000
2	орґтехніка	грн	Звітність установа	1 112 294,000		1 112 294,000	1 853 000,000		1 853 000,000	586 500,000		586 500,000
3	побутова техніка	грн	Звітність установа				1 067 100,000		1 067 100,000	385 500,000		385 500,000
4	меблі	грн	Звітність установа									
5	підручники, книги	грн	Звітність установа									
6	спортивні обладнання	грн	Звітність установа									
7	інші	грн.	Звітність установа				803 100,000		803 100,000			
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установа									
продукту												
1	кількість установ (застав), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установа	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розділі Іх виділі)	од	Звітність установа	13,000		13,000	110,000		110,000	21,000		21,000
3	орґтехніка	од.	Звітність установа	13,000		13,000	70,000		70,000	12,000		12,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установа				39,000		39,000	9,000		9,000
5	меблі	од.	Звітність установа									
6	підручники, книги	од.	Звітність установа									
7	спортивні обладнання	од.	Звітність установа									
8	інші	од.	Звітність установа				1,000		1,000			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	85 568,769		85 568,769	26 471,430		26 471,430	48 875,000		48 875,000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
1	заграт	о/д	Звітність установ	2,144		2,144	2,288		2,288
2	кількість класів	о/д	Звітність установ	45,024		45,024	48,041		48,041
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	о/д	Звітність установ	158,570		158,570	169,194		169,194
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	о/д	Звітність установ	27,336		27,336	29,168		29,168
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	о/д	Звітність установ	56,280		56,280	60,051		60,051
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	о/д	Звітність установ	139,253		139,253	148,583		148,583
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	о/д	Звітність установ	381,439		381,439	406,995		406,995
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	о/д	Звітність установ	229,408		229,408	244,778		244,778
9	- жінок	о/д	Звітність установ	180,096		180,096	192,162		192,162
10	- чоловіків	о/д	Звітність установ	49,312		49,312	52,616		52,616
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	о/д	Звітність установ	377,344		377,344	402,626		402,626
2	- дівчат	о/д	Звітність установ	110,416		110,416	117,814		117,814
3	- хлопці	о/д	Звітність установ	266,928		266,928	284,812		284,812
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	264 963,228		264 963,228	282 715,764		282 715,764
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	264 963,228		264 963,228	282 715,764		282 715,764
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	264 963,228		264 963,228	282 715,764		282 715,764
4	дівч-дні відвідування	днів	Звітність установ	49 054,720		49 054,720	52 341,385		52 341,385
5	середня неповномісність класів	о/д	Розрахунок	8,576		8,576	9,151		9,151
6	кількість учнів на 1 педагогу (вчителя)	о/д	Розрахунок	2,144		2,144	2,288		2,288
7	забезпеченість місцею в розрахунок на 1 особу	кв. м	Розрахунок	53,010		53,010	56,562		56,562
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	139,360		139,360	148,697		148,697
2	діаметри кількості учнів до повсякденного року	%	Розрахунок	108,433		108,433	115,698		115,698
3	рівень покриття кредиторової заборгованості	%	Розрахунок	12,864		12,864	13,726		13,726
4	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	42,344		42,344	45,181		45,181
5	рівень компетентності навчальною процесу – кількість компітерів на 100 учнів	о/д	Розрахунок	42,344		42,344	45,181		45,181
6	частота освітніх заходів, що мають сайдінтегрований до інтернету	%	Розрахунок	107,200		107,200	114,382		114,382
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоспоживачів									
заграт									
1	обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	5 239 802,000		5 239 802,000	5 517 511,000		5 517 511,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 834 670,000		3 834 670,000	4 037 907,000		4 037 907,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	356 407,000		356 407,000	375 297,000		375 297,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	1 030 727,000		1 030 727,000	1 085 408,000		1 085 408,000
5	оплата інших енергоспоживачів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	17 948,000		17 948,000	18 899,000		18 899,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 567,250		26 567,250	26 567,250		26 567,250
7	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 328,250		15 328,250	15 328,250		15 328,250
8	на покриття кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що оплачено на початок року	грн.	Звітність установ						
Продукту									
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,306		2,306	2,428		2,428
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	13,031		13,031	13,721		13,721
3	електроенергія	тисяч кВт.годин	Звітність установ	337,951		337,951	355,863		355,863
4	обсяг спожиття енергоспоживачів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ						
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
ефективності									
1	середні спожиття комунальних послуг та енергоспоживачів в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,151		0,151	0,159		0,159
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,491		0,491	0,517		0,517
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	12,721		12,721	13,395		13,395

5	природного газу	руб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок						
Завдання 3									
Здійснення заходів/реалізація проекту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
Завдання 3									
заграт									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергоспоживача	грн.	Звітність установ						
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ						
3	- замінка вікон	грн.	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ						
5	- утеплення інших приміщень	грн.	Звітність установ						
Продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ						
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ						
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ						
4	- замінка вікон	кв.м	Звітність установ						
5	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ						
6	- утеплення інших приміщень	кв.м	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.	Розрахунок						
4	- замінка вікон	грн.	Розрахунок						
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок						
6	- утеплення інших приміщень	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка споживання комунікаційних послуг та енергії, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (як який передуватиме здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок						
2	обсяг ринної економії бюджетних коштів на оплату комунікаційних послуг та енергії після реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок						
Завдання 4									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заграт									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 220 075,000	1 220 075,000	1 415 287,000	1 415 287,000		
2	організація	грн.	Звітність установ	773 593,500	773 593,500	897 368,460	897 368,460		
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	508 474,500	508 474,500	589 830,420	589 830,420		
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
6	інші	грн.	Звітність установ						
7	поставлення кредиторової зобов'язаності митного гвардієв	грн.	Звітність установ						
8	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ						
Продукту									
1	кількість установ (заводів) в яких проведено опломбування матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,638	2,638	3,060	3,060		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	27,699	27,699	32,131	32,131		
3	організація	од.	Звітність установ	15,828	15,828	18,360	18,360		
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	11,871	11,871	13,770	13,770		
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ						
7	інші	од.	Звітність установ						
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок	64 468,125	64 468,125	74 780,705	74 780,705		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	56 497,162	56 497,162	65 536,708	65 536,708		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						

4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок					
5	середні витрати на придбання однієї одного шкільного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок					
	якості							
1	планівка кількості установ в яких здійснено оповіщення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	131,900	131,900	153,004	153,004	
2	рівень оповіщення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	37,275	37,275	43,239	43,239	
3	рівень покращення кредитоспроможності заборгованості	%	Розрахунок					
Завдання 5								
	заграт							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 846 600,000	1 846 600,000	2 142 056,000	2 142 056,000	
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ					
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	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	1 846 600,000	1 846 600,000	2 142 056,000	2 142 056,000	
7	- капітальний ремонт/облаштування провітрях та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ					
8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ					
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					
10	заявленя гроша приміщень установ (заказів)	кв.м	Звітність установ	24 752,354	24 752,354	28 712,731	28 712,731	
11	площа яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	19 554,175	19 554,175	22 682,843	22 682,843	
12	погіршення кредитоспроможності заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ					
	продукту							
1	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,319	1,319	1,530	1,530	
2	площа на яку проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	585,636	585,636	679,338	679,338	
3	відновлення груп	кв.м	Звітність установ					
4	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м	Звітність установ					
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ					
6	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м	Звітність установ	585,636	585,636	679,338	679,338	
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ					
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ					
9	капітальний ремонт/облаштування провітрях та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ					
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					
	ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
5	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування провітрях та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 159,005	4 159,005	4 824,446	4 824,446	
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
8	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн.	Розрахунок					
	якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	3,944	3,944	4,575	4,575	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	131,900	131,900	153,004	153,004	
4	рівень покращення кредитоспроможності заборгованості	%	Розрахунок					
5	обсяг ринної економічної бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок					

9. Структура видатків на оплату праці:

Напряги використання бюджетних коштів	2019 рік (світ)			2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Курячі працівники	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кількість ставок, од.	1 098 008	4 00		1 053 491	705 278		1 341 705		1 437 665	4 29	7 532 988	4 58
з них по освітній субвенції	4 00			4 00	4 00		4 00		4 29		4 58	5
Посадові оклади (з підвищенням)	372 974			391 778	306 718		498 742		534 651		570 473	570 473
з них по освітній субвенції	372 974			391 778	306 718		498 742		534 651		570 473	570 473
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	223 504			225 385	180 082		286 920		307 578		328 186	328 186
з них по освітній субвенції	223 504			225 385	180 082		286 920		307 578		328 186	328 186
надбавка згідно Постанови КМУ №873 від 23.03.2011	112 045			117 533	91 715		149 622		160 395		171 141	171 141
з них по освітній субвенції	112 045			117 533	91 715		149 622		160 395		171 141	171 141
надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	111 759			107 832	88 347		137 298		147 183		157 045	157 045
з них по освітній субвенції	111 759			107 832	88 347		137 298		147 183		157 045	157 045
Щорічна грошова винагорода	30 048			34 172	34 172		42 880		45 967		49 047	49 047
з них по освітній субвенції	30 048			34 172	34 172		42 880		45 967		49 047	49 047
Матеріальна допомога на одоровлення	29 798			33 201	33 201		42 880		45 967		49 047	49 047
з них по освітній субвенції	29 798			33 201	33 201		42 880		45 967		49 047	49 047
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби												
Літання												
з них по освітній субвенції	186 474			192 246	152 126		244 733		262 354		279 931	279 931
Стимулюючі надбавки												
з них по освітній субвенції	244 880			176 709			224 950		241 146		257 303	257 303
Премії												
з них по освітній субвенції	10 030											
Інші виплати												
з них по освітній субвенції	1 098 008			1 053 491	705 278		1 341 705		1 437 665		1 533 988	1 533 988
ВСОГО	656 824			617 153	485 780		785 662		842 230		898 659	898 659
з них по освітній субвенції	22 875			21 948			27 940		29 951		31 958	31 958
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 680			12 858	13 494		16 368		17 546		18 722	18 722
з них по освітній субвенції	6 855 270			8 171 930	5 432 299		10 360 789		11 127 563		11 873 709	11 873 709
Відкриття	53,50			61,33	53,50		60,67		65,04		69,40	69,40
Кількість ставок, од.	54			61	54		61		65		69	69
з них по освітній субвенції	3 445 302			4 506 724	2 962 400		5 737 156		6 150 231		6 562 297	6 562 297
Посадові оклади (з підвищенням)	3 445 302			3 711 338	2 962 400		5 737 156		6 150 231		6 562 297	6 562 297
з них по освітній субвенції	1 927 085			2 450 300	1 552 628		3 119 284		3 343 872		3 567 912	3 567 912
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 733 199			1 806 754	1 310 806		2 300 036		2 465 639		2 630 836	2 630 836
з них по освітній субвенції	1 032 003			1 384 668	888 720		1 762 712		1 889 627		2 016 232	2 016 232
надбавка згідно Постанови КМУ №873 від 23.03.2011	1 032 003			1 384 668	888 720		1 762 712		1 889 627		2 016 232	2 016 232
з них по освітній субвенції	1 032 003			1 384 668	888 720		1 762 712		1 889 627		2 016 232	2 016 232
надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	701 196			665 633	622 086		836 574		915 324		1 004 604	1 004 604
з них по освітній субвенції	701 196			665 633	622 086		836 574		915 324		1 004 604	1 004 604
Щорічна грошова винагорода	142 025			155 362	155 362		201 320		215 815		230 275	230 275
з них по освітній субвенції	142 025			155 362	155 362		201 320		215 815		230 275	230 275
Матеріальна допомога на одоровлення												
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби												
Літання												
з них по освітній субвенції	434 289			527 406	527 406		671 389		719 740		767 962	767 962
Стимулюючі надбавки	434 289			527 406	527 406		671 389		719 740		767 962	767 962
з них по освітній субвенції	703 152			297 635			449 710		482 089		514 389	514 389
Премії												
з них по освітній субвенції	203 317			73 578	73 578							
Інші виплати												
з них по освітній субвенції	6 655 170			8 171 930	5 432 299		10 360 789		11 127 563		11 873 709	11 873 709
ВСОГО	5 754 815			5 518 092	4 273 206		8 637 192		8 615 870		9 193 133	9 193 133
з них по освітній субвенції	9 601			11 104	11 282		14 258		15 284		16 308	16 308
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ												
з них по освітній субвенції	13 205 434			14 270 202	9 700 349		18 751 977		20 102 719		21 448 961	21 448 961
Відкриття	79 50			85 48	82,00		87,25		93,53		99,80	99,80
Кількість ставок, од.	79 50			85 48	82,00		87,25		93,53		99,80	99,80
Посадові оклади (з підвищенням)	5 783 409			6 783 796	4 528 963		8 610 456		9 230 409		9 848 846	9 848 846
з них по освітній субвенції	4 783 409			6 238 956	4 528 963		7 942 374		8 514 225		9 084 678	9 084 678
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 186 963			4 686 230	3 440 298		5 868 217		6 397 929		6 826 590	6 826 590
з них по освітній субвенції	4 186 963			4 686 230	3 440 298		5 868 217		6 397 929		6 826 590	6 826 590
надбавка згідно Постанови КМУ №873 від 23.03.2011												
з них по освітній субвенції												
надбавка за вислугу років педагогічним працівникам												
з них по освітній субвенції												
Щорічна грошова винагорода												
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога на одоровлення												
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби												
Літання												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки												
з них по освітній субвенції												
Премії												
з них по освітній субвенції												
Інші виплати												
з них по освітній субвенції												
ВСОГО	4 186 963			3 769 238	2 702 822		4 534 953		4 861 470		5 167 188	5 167 188
з них по освітній субвенції	4 186 963			3 769 238	2 702 822		4 534 953		4 861 470		5 167 188	5 167 188

- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 732 696	1 998 404	1 358 689	2 544 011	2 727 180	2 909 901
з них по освітній субвенції	1 732 696	1 998 404	1 096 648	2 544 011	2 727 180	2 909 901
надбавка за виконув розлі педагогічним працівникам	1 380 758	1 559 078	1 182 447	1 984 740	2 127 641	2 270 193
з них по освітній субвенції	1 380 758	1 559 078	1 020 357	1 984 740	2 127 641	2 270 193
Щорічна грошова винагорода	329 297	390 373	372 095	498 950	532 730	568 423
з них по освітній субвенції	329 297	390 373	371 300	498 950	532 730	568 423
Матеріальна допомога на одержання	342 140					
з них по освітній субвенції	342 140					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	901 698	1 117 531	881 356	1 422 834	1 535 064	1 627 243
з них по освітній субвенції	88 821					
Премії	1 419 062	1 273 663		1 756 770	1 883 257	2 009 436
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	242 877	106 337	106 337			
з них по освітній субвенції						
Подоходня фонд						
Всього	13 205 434	14 730 303	9 700 349	18 751 977	20 102 119	21 448 961
з них по освітній субвенції	10 008 233	10 008 233	7 231 785	12 477 327	13 375 695	14 271 866
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 842	14 360	13 144	17 910	19 200	20 486
з них по освітній субвенції	11 246	9 757	9 759	11 917	12 775	13 631
Головний працівник шкільного розліку	2 947 502	2 818 759	2 223 376	3 415 712	3 661 000	3 906 287
Кількість ставок од.	22,50	21,50	21,50	21,50	23,05	24,59
з них по освітній субвенції	23	18	18	18	19	21
Посадові оклади (з підвищенням)	1 479 203	1 505 126	1 214 315	1 916 057	2 054 013	2 191 632
з них по освітній субвенції	1 479 203	1 505 126	1 040 288	1 916 057	2 054 013	2 191 632
Особливі надбавки та доплати, з них:	716 460	749 182	612 702	993 725	1 022 393	1 090 894
з них по освітній субвенції	687 222	664 942	507 909	933 662	1 000 886	1 067 945
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	443 115	416 539	364 294	530 263	568 442	605 528
з них по освітній субвенції	443 115	416 539	312 086	530 263	568 442	605 528
- надбавка за виконув розлі педагогічним працівникам	244 107	316 883	243 692	403 398	432 444	461 417
з них по освітній субвенції	244 107	316 883	195 823	403 398	432 444	461 417
Щорічна грошова винагорода	64 784	104 330	104 330	132 814	142 377	151 916
з них по освітній субвенції	64 784					
Матеріальна допомога на одержання	67 911	73 204	73 204	93 190	99 900	106 593
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	184 855	250 841	200 841	319 326	342 317	365 253
з них по освітній субвенції	346 600	117 482				
Премії						
з них по освітній субвенції	87 898	17 984	17 984	172 460	184 877	197 264
Інші виплати						
з них по освітній субвенції	2 947 502	2 800 175	2 223 376	3 567 572	3 845 877	4 103 551
Всього	2 231 209	2 170 068	1 548 197	2 849 719	3 054 899	3 259 577
з них по освітній субвенції	10 917	10 853	11 480	13 905	14 907	15 905
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 264	10 047	9 557	13 193	14 143	15 091
з них по освітній субвенції	4 183 562	4 720 709	2 645 092	6 022 278	6 455 892	6 888 426
Кількість ставок од.	49,56	52,50	47,31	52,50	56,28	60,05
Посадові оклади (з підвищенням)	1 971 493	2 858 394	1 677 013	3 638 795	3 900 789	4 162 142
Обсяг зкової надбавки та доплати, з них:	1 028 079	682 663	480 771	889 045	931 616	994 035
Матеріальна допомога на одержання	139 409	148 619	115 444	189 195	202 817	216 406
з них по освітній субвенції	9 821	10 746	10 746	14 685	14 685	15 648
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	287 929	436 640	243 908	555 852	595 873	635 797
з них по освітній субвенції	711 232	560 232	83 794	755 710	810 121	864 399
Премії	35 599	33 415	33 415	6 022 278	6 455 892	6 888 426
Інші виплати	4 183 562	4 720 709	2 645 092	9 559	10 247	10 934
Всього	7 035	7 509	6 212	11 700 529	12 542 967	13 383 346
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	121,60	129,90	118,60	139,90	139,25	146,56
Кількість ставок од.	3 176 998	4 577 972	2 709 115	5 827 856	6 247 462	6 666 042
Посадові оклади (з підвищенням)	1 901 890	2 534 791	1 822 353	3 226 843	3 459 176	3 690 940
Обсяг зкової надбавки та доплати, з них:	184 700	223 025	207 556	283 916	304 358	324 750
Матеріальна допомога на одержання						
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	549 562	634 360	494 786	807 554	865 698	923 700
з них по освітній субвенції	1 601 725	1 193 966	150 836	1 554 360	1 666 274	1 777 914
Премії						
Інші виплати						
з них по освітній субвенції						

Інші виплати	89 879	25 034	25 034	11 700 529	12 542 967	13 383 346
ВСЬОГО	7 504 755	9 191 148	5 409 680	7 506	8 047	8 586
СЕРПЕНЬОМІСЯЧНА ЗАРАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 143	5 896	5 088	7 506	8 047	8 586
РАЗОМ						
Кількість ставок, дл.	336,66	354,70	326,91	355,82	381,44	407,00
з них які отримують об'єднання	160	167	158	170	192	194
Послдові об'єкти (з підцифрами)	16 229 380	20 603 790	13 397 524	26 229 063	30 001 432	30 001 432
з них які отримують об'єднання	11 060 888	11 847 237	8 837 369	16 034 329	17 253 121	18 409 080
Об'єктові надбавки та доплати, з них:	9 984 281	11 330 551	8 088 814	14 424 034	15 462 564	16 498 556
з них які отримують об'єднання	6 831 188	6 466 319	4 701 599	8 055 571	8 535 572	9 214 155
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 319 659	3 917 144	3 028 418	4 986 608	5 345 644	5 703 802
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 437 820	3 046 446	2 136 572	3 882 011	4 161 516	4 440 337
з них які отримують об'єднання	1 336 359	846 821	1 256 613	1 078 021	1 155 639	1 233 066
Шорнича грошова винагорода	566 154	684 237	665 959	873 964	936 899	999 651
з них які отримують об'єднання	763 958	1 029 347	961 630	1 307 451	1 401 587	1 495 494
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 821	10 746	10 746	13 680	14 665	15 648
з них які отримують об'єднання	9 821	10 746	10 746	13 680	14 665	15 648
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	2 544 795	3 159 024	2 500 423	4 021 498	4 311 046	4 599 886
з них які отримують об'єднання	5 026 651	3 621 697	234 630	4 913 960	5 267 765	5 620 705
Премії	669 391	256 348	256 348			
з них які отримують об'єднання	669 391	256 348	256 348			
Інші виплати						
з них які отримують об'єднання						
Городянинський фонд фінансів	35 794 431	40 677 756	26 116 074	51 783 650	55 512 073	58 231 382
ВСЬОГО	19 371 278	18 313 556	13 538 968	24 149 900	25 888 693	27 623 235
з них які отримують об'єднання	8 860	9 557	8 876	12 126	13 001	13 872
СЕРПЕНЬОМІСЯЧНА ЗАРАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 121	9 041	9 551	11 844	12 697	13 547
з них які отримують об'єднання	35 794 431	40 695 740	26 116 074	51 611 190	55 327 196	59 034 118
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що фінансується за рахунок спеціальних фондів						

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)			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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього штатних одиниць	350,23	350,23	350,23	354,71	329,91	355,82	381,44	407	4,29	4,58	4,07	4,07	
	Керівні працівники	4	4	4	4	4	4	4	4	4,29	4,58	4,07	4,07	
	Виконавці	59,5	59,5	59,5	61,33	53,5	60,07	65,04	69,4	4,29	4,58	4,07	4,07	
	Педагогічні працівники	80,83	80,83	80,83	86,48	82	87,25	93,53	99,8	4,29	4,58	4,07	4,07	
	Педагогічні працівники штатного розряду	23,5	23,5	23,5	21,5	21,5	21,5	23,05	24,59	4,29	4,58	4,07	4,07	
	Спеціалісти	52,5	52,5	52,5	47,37	52,5	52,5	56,28	60,05	4,29	4,58	4,07	4,07	
	Робітники	129,9	129,9	129,9	118,6	118,6	129,9	139,25	148,58	4,29	4,58	4,07	4,07	
	Усього штатних одиниць	350,23	350,23	350,23	354,71	328,91	355,82	381,44	407	4,29	4,58	4,07	4,07	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що фінансується за рахунок спеціальних фондів	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	Код та який документ затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (звіт)		2022 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Світла Київка" 2019-2023 роки	Пішова Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518	5 587 957	1 112 394	6 700 351	9 581 700	8 023 200	17 604 900	9 429 700	2 325 000
			5 587 957	1 112 394	6 700 351	9 581 700	8 023 200	17 604 900	9 429 700	2 325 000
			УСЬОГО	5 587 957	1 112 394	6 700 351	9 581 700	8 023 200	17 604 900	9 429 700

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9)			
1	Міська комплексна програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		10 108 638	2 492 400	12 601 038	10 785 917	2 659 391	13 445 308	10 108 638	2 492 400	12 601 038	10 785 917	2 659 391	13 445 308
		УСЛЮГО							5 674 700					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до прямих-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		14	15	16	17	18	19
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРЯМАЩЕЛЬНИКІВ		1 400 000					1 400 000									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРЯМАЩЕЛЬНИКІВ У САНАТОРНИЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ І-ІІ СТУПЕНЯ № 21, вул. НОВИКОВА-ПРИКОМ, 11	01.01.2021 - 31.12.2021	1 400 000					1 400 000									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВИХ В ЗАГЛЯНОВОСІТНИЙ САНАТОРНИЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №22	01.01.2020 - 31.12.2020	1 189 600			1 189 600											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГЛЯНОВОСІТНИХ САНАТОРНИЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №21		803 900			803 900											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГЛЯНОВОСІТНИХ САНАТОРНИЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №21	01.01.2020 - 31.12.2020	803 900			803 900											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАДАЧА ЯКОГО В ЗАГЛЯНОВОСІТНИЙ САНАТОРНИЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №22	01.01.2020 - 31.12.2020	690 000			690 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАДАЧ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРЯМАЩЕЛЬНИКІВ		1 591 200			1 591 200											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАДАЧ В ЗАГЛЯНОВОСІТНИЙ САНАТОРНИЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ І-ІІ СТУПЕНЯ №21	01.01.2020 - 31.12.2020	795 600			795 600											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАДАЧ В ЗАГЛЯНОВОСІТНИЙ САНАТОРНИЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №22	01.01.2020 - 31.12.2020	795 600			795 600											
УСЛУГО		5 674 700			4 274 700			1 400 000								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні заборгованості (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата	36 018 400	35 794 431						35 794 431
2120	Нарахування на оплату праці	7 924 000	7 923 456						7 923 456
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 305 800	3 181 189						3 181 189
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000	34 938						34 938
2230	Продукти харчування	3 650 000	3 086 826						3 086 826
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 493 600	2 406 789						2 406 789
2271	Оплата теплопостачання	4 726 800	2 950 807						2 950 807
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	282 300	219 450						219 450
2273	Оплата електроенергії	830 400	575 643						575 643
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 100	13 135						13 135
2730	Інші виплати населенню	700	569						569
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								
3132	Капітальні ремонтні робіт інших об'єктів								
Усього		69 263 900	56 187 212						56 187 212

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік				оціваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-5)		2021 рік		оціваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець спеціального фонду			кредиторська заборгованість на початок загального фонду	кредиторська заборгованість на початок спеціального фонду	кредиторська заборгованість на кінець загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітня плата	40 677 756				40 677 756	51 783 650					51 783 650	
2120	Нарахування на оплату праці	8 949 144				8 949 144	11 392 400					11 392 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 203 200				4 203 200	2 703 200					2 703 200	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70 000				70 000	1 306 000					1 306 000	
2240	Продукти харчування	3 551 700				3 551 700	6 526 500					6 526 500	
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	6 387 000				6 387 000	6 431 400					6 431 400	
2272	Оплата теплопостачання	4 731 100				4 731 100	3 610 800					3 610 800	
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	253 500				253 500	335 600					335 600	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	809 600				809 600	970 600					970 600	
2730	Інші виплати населенню	18 300				18 300	16 900					16 900	
2800	Інші поточні видатки	800				800	800					800	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування												
3132	Капітальні ремонтні робіт інших об'єктів												
Усього		69 552 100				69 552 100	85 077 850					85 077 850	

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / 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	Починний виникнення заборгованості	2021 рік	
								кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата	36 018 400	35 794 431						
2120	Нарахування на оплату праці	7 924 000	7 923 456						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 305 800	3 181 189						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000	34 938						
2230	Продукти харчування	3 650 000	3 086 826						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 493 600	2 406 789						
2271	Оплата теплопостачання	4 726 800	2 950 807						

2272	Оплата водопостачання та водоодієвдення	252 300	219 450					
2273	Оплата електроенергії	830 400	575 643					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 100	13 135					
2730	Інші виплати населенню	700	569					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Прямі видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальні видатки на інші об'єкти							
	Усього	59 253 900	56 187 212					

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році:

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Савченко О. С.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-З)

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) **37371727** (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 4411040

1040

0922

26000000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	11000000000
					граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	35 794 431	40 677 756	51 783 650	1 224 300	вилпата спливаючої надбавки		
2120	Нарахування на оплату праці	7 923 456	8 949 144	11 392 400	244 800			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 314 587	4 234 054	2 703 200	371 110	закупівля дезінфікуючих засобів		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34 938	81 707	1 206 000	130 600	закупівля дезінфікуючих засобів		
2230	Продукти харчування	3 105 537	3 551 700	6 526 500	299 800	закупівля продуктів харчування		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 406 769	6 387 000	6 437 400	643 000	платіж за комунальні послуги		
2271	Оплата електроенергії та водопостачання	2 950 807	4 731 100	3 670 800				
2272	Оплата електроенергії	219 450	253 500	335 600				
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	575 643	809 600	970 600				
2275	Інші виплати населенню	13 135	18 300	16 900				
2730	Інші поточні видатки	569	800	800				
3110	Придбання обладнання і програмне забезпечення	1 189 040	3 737 775	925 000	208 900	придбання обладнання і програмного забезпечення		

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН В САНАТОРНИЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ ІІІ СТУПЕНІВ № 21, ВУЛ. НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 11 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В САНАТОРНИЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ ІІІ СТУПЕНІВ № 21, ВУЛ. НОВІКОВА-ПРИБОЯ, 11 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В САНАТОРНИЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ ІІІ СТУПЕНІВ № 22, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 6	4 274 700	1 400 000	9 000 000	Капітальний ремонт заміна вікон - 6 000 000, 0 грн Капітальний ремонт дахківельєв - 3 000 000, 0 грн
	ВСЬОГО	57 528 361	77 707 136	87 402 850	1 000 000 12 122 510

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
Забезпечення збереження енергоресурсів					
Затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	4 933 900	
2	теплотопостачання	грн	Звітність установ	3 610 800	
3	водопостачання	грн	Звітність установ	335 600	
4	електроенергія	грн	Звітність установ	970 600	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн	Звітність установ		17 407
6	загальна площа приміщень опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		15 328
7	продажу				
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м	Звітність установ		
2	теплотопостачання	тис. т.кал.	Звітність установ	2	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12	
4	електроенергія	тисяч кВт.годин	Звітність установ	318	
1	ефективності				
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	кал на 1 кв. м	Розрахунок		
2	теплотопостачання	куб.м на 1 кв. м	Розрахунок	1	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. м	Розрахунок		
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв. м	Розрахунок	18	
1	якості				
1	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	10	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	5	
4	- електроенергія	%	Розрахунок	5	
5	обсяг ринчої економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	426 400	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок		
Здійснення заходів/реалізації проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
Затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м	Звітність установ		
3	- заміна вікон	кв. м	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок		
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	925 000	

3	Орґанізм	ГРН	Звітність установа	586 500
4	Профтова техніка	ГРН	Звітність установа	365 500
5	Меблі	ГРН	Звітність установа	
6	Інші	ГРН	Звітність установа	
ПРОДУКТ				
1	Сторпичне обладнання	од.	Звітність установа	
2	Кількість установа (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа	2
3	(у розрізі їх видів)	од.	Звітність установа	21
4	Орґанізм	од.	Звітність установа	12
5	Профтова техніка	од.	Звітність установа	9
6	Меблі	од.	Звітність установа	
7	Інші	од.	Звітність установа	
Ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці орґанізму	ГРН	Розрахунок	48 875
2	Середні витрати на придбання одиниці профтової техніки	ГРН	Розрахунок	42 833
3	Середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН	Розрахунок	
4	Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН	Розрахунок	
ЯКОСТІ				
1	Динаміка кількості установа, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	28
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
Затрат				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН	Звітність установа	1 400 000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установа	1 400 000
3	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН	Звітність установа	
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установа	
ПРОДУКТУ				
1	Кількість установа (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установа	444
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установа	444
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установа	
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа	
Ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	ГРН	Розрахунок	3 153
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м площі	ГРН	Розрахунок	
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН	Розрахунок	
ЯКОСТІ				
1	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	3
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах				
Ефективності				
1	- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	247 167
2	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	247 167
3	Середні витрати на 1 учня з них:	ГРН	Розрахунок	247 167
ЯКОСТІ				
1	Кількість днів відвідування	днів	Звітність установа	130
2	Рівень покращення кредитоспроможності	%	Розрахунок	

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код 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 +	
2111	Заробітна плата		55 512 073		59 231 382		
2120	Нарахування на оплату праці		12 212 653		13 030 901		
							7

(ГРН.)

2210	Предметш. матеріали, обладнання та інвентар	2 897 830	3 091 985				
2220	Матеріали та перев'язувальні матеріали	1 400 032	1 493 834				
2230	Послуги харчування	6 996 408	7 465 167				
2240	Оплата послуг (арім комунальних)	6 894 461	7 356 390				
2800	Інші поточні видатки	3 870 778	4 130 120				
2271	Оплата теплопостачання та водопостачання та водовідведення	359 763	383 867				
2272	Оплата електроенергії	1 040 483	1 170 136				
2275	Інших комунальних послуг	18 417	19 331				
2730	Інші видатки населенню	858	915				
3110	Предметі довестроювого капіталування	1 219 798	1 414 965				
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	1 846 180	2 141 569				
	УСЬОГО	94 269 433	100 870 621				

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


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело Інформації	доц. рік			
				(прогноз) в межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення збереження енергоресурсів							
Затрат							
обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них:							
1	на оплату	грн.	Звітність установ	5 289 140 800		5 643 513 234	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 870 778		4 130 120	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	359 763		383 867	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 040 483		1 170 196	
5	на покращення кредиторякої зборгованості за спожиті енергослуги та комунальні послуги, що сплаваю на початок року	грн.	Звітність установ				
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	18 661		19 911	
7	Продукту	кв.м	Звітність установ	16 432		17 533	
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. т.квп.	Звітність установ	2		2	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	13		14	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	341		364	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	теплопостачання	квп.м на 1 кв.м	Розрахунок				
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.кв	Розрахунок	1		1	
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	20		21	
інності							
1	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	11		11	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	5		6	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	5		6	
обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього							
5	електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	457 101		487 727	
6	комунальні послуги, що сплаваю на початок року	%	Розрахунок				
Здійснення заходів реалізації проєктів з енергозбереження (формується загально від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
Затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ				
2	- замінна вікон	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ				
3	- замінна вікон	кв.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок				


3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок				
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 220 075		1 415 287	
3	ортехніка	грн.	Звітність установ	773 594		897 368	
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ	508 475		589 830	
5	меблі	грн.	Звітність установ				
6	інші	грн.	Звітність установ				
Продукту							
1	стопливе обладнання	од.	Звітність установ				
2	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3		3	
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	28		32	
4	ортехніка	од.	Звітність установ	16		18	
5	побутова техніка	од.	Звітність установ	12		14	
6	меблі	од.	Звітність установ				
7	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	64 466		74 781	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	56 497		65 537	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	132		153	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	37		43	
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 846 600		2 142 056	
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 846 600		2 142 056	
3	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		2	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	586		679	
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	586		679	
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				

№	Кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа			
5	ефективності					
1	середні випрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 159	4 824	
2	середні випрати на проведення капітального ремонту карчубовою 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
3	середні випрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок			
1	висоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	4	5	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	132	153	
3	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, спеціальних школах-інтернатах					
1	ефективності					
1	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	264 963	282 716	
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	264 963	282 716	
3	середні випрати на 1 учня, з мкс.	грн.	Розрахунок	264 963	282 716	
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установа	139	149	
2	рівень пошування кредитової заборгованості	%	Розрахунок			

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

 (підпис) Фесик К. О. (прізвище та ініціали)

 (підпис) Савченко О. С. (прізвище та ініціали)