

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2**

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4411021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код Бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження в загальному фонді бюджету	943 857 985	X	X	943 857 985	660 743 583	X	X	660 743 583	690 949 429	X	X	690 949 429
	Власні надходження бюджетних установ (допомоги за видами надходжень)	X	17 436 606		17 436 606	X		25 570 551	25 570 551	X	23 872 660	X	23 872 660
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		733 771		733 771		21 419 323	21 419 323	21 419 323		21 419 321		21 419 321
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		990 628		990 628		2 549 075	2 549 075	2 549 075		2 453 339		2 453 339
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		24 617		24 617		6 450	6 450	6 450				
25020100	Благойшливі внески, гранти та дарунки		15 644 977		15 644 977		1 589 829	1 589 829	1 589 829				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		42 615		42 615		5 874	5 874	5 874				
602400	Інші надходження спеціального фонду (допомоги за видами надходжень)	X	79 989 905		79 989 905	X	49 885 000	49 885 000	49 885 000	X	55 287 655		55 287 655
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	79 989 905		79 989 905		49 885 000	49 885 000	49 885 000	X	55 287 655		55 287 655
	Повернення кредитів до бюджету		97 426 511		97 426 511	X	75 455 551	75 455 551	75 455 551	X	79 180 315		770 109 744
	Усього	943 857 985			1 041 284 496	660 743 583		49 885 000	736 199 134	690 949 429	55 287 655		55 287 655

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надоборження в загальному фонді бюджету	633 155 403	X	X	633 155 403	675 576 815	X	X	675 576 815
	Висхідні надбавки бюджетних установ (розписки за видами надбавок)	X	31 467	X	31 467	X	36 802	X	36 802
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		28 241		28 241		32 759		32 759
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ (розписки за видами надбавок)		3 227		3 227		3 743		3 743
602400	Плата за надбавки спеціального фонду (розписки за видами надбавок)	X	50 664 454	X	50 664 454	X	58 770 767	X	58 770 767
	Плата за надбавки загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	50 664 454	X	50 664 454	X	58 770 767	X	58 770 767
	Повернення кредитів до бюджету	633 155 403			633 155 403	675 576 815	58 807 269	58 770 767	734 384 084

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету: 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках.

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	626 053 185	45 030	626 098 214	390 367 656	69 100	390 436 756	71 100	375 924 180	15 600	85 895 967	82 718 927	375 995 280
2120	Нарахування на оплату праці	139 388 931	8 985	139 397 926	85 860 767	15 200	85 875 967	15 600	82 703 327	15 600	85 895 967	82 718 927	375 995 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 457 638	3 274 243	44 731 881	40 450 231	3 012 457	43 462 688	54 945 200	1 900 200	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 803 865	308 204	5 112 069	11 650 290	12 121	11 662 411	2 270 000	2 270 000	19 798 000	19 798 000	19 798 000	57 824 809
2230	Продукти харчування	37 684 126	1 005 608	38 689 734	38 689 734	25 971 430	49 845 749	1 424 239	56 400 570	56 400 570	56 400 570	56 400 570	56 400 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 027 347	1 581 246	60 608 593	48 361 209	1 484 540	49 845 749	3 939 560	3 939 560	3 939 560	3 939 560	3 939 560	3 939 560
2271	Оплата електроенергії	21 862 524	2 897	21 865 421	35 434 800	60	35 434 863	60	35 434 800	60	35 434 863	60	35 434 863
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 253 013	3 626	2 256 639	4 188 700	60	4 188 760	60	4 188 700	60	4 188 760	60	4 188 760
2273	Оплата теплопостачання	5 565 860	11 915	5 577 775	17 348 900	725	17 349 625	701	17 348 900	701	17 349 625	701	17 349 625
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	207 950	1 740	209 690	353 800	12 713	366 513	12 700	366 513	12 700	366 513	12 700	366 513
2276	Оплата енергосервісу	1 438 307		1 438 307	726 900		726 900		726 900		726 900		726 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 077 660		4 077 660	8 400		8 400		8 400		8 400		8 400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (залежно від організації)				800		800		800		800		800
2730	Інші поточні видати	37 579	548 661	586 240	646 743		646 743		646 743		646 743		646 743
2800	Інші поточні видати	55 876 029	45 707 338	55 876 029	27 275 155		27 275 155		27 275 155		27 275 155		27 275 155
3110	Довострокового користування	34 282 567	34 282 567	34 282 567	22 761 179		22 761 179		22 761 179		22 761 179		22 761 179
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	943 857 985	96 950 759	79 989 905	660 743 983	75 455 551	49 885 000	736 199 134	690 949 429	79 160 315	55 287 655	770 109 744	770 109 744
	УСЬОГО	943 857 985		1 040 808 744			49 885 000		690 949 429		79 160 315		770 109 744

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

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	801 104 356			801 104 356	854 778 348			854 778 348
2120	Нарахування на оплату праці	176 242 846			176 242 846	188 051 117			188 051 117
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 412 534			42 412 534	45 254 174			45 254 174
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 089 079			11 089 079	11 832 047			11 832 047
2230	Продукти харчування	34 378 611			34 378 611	36 681 978			36 681 978
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 559 783			35 559 783	37 942 288			37 942 288
2271	Оплата теплопостачання	34 465 979			34 465 979	36 775 200			36 775 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 130 523			4 130 523	4 407 268			4 407 268

2273	Оплата электроэнергии	17 557 430	18 733 778							18 733 778
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	360 942	385 126							385 126
2276	Оплата энергосервису	428 586	457 301							457 301
2282	Опрям заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 005	9 608							9 608
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 791 846	16 849 900							16 849 900
2800	Інші поточні видати									
3110	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування	34 548 385	34 548 385							34 548 385
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 619 387	17 619 387							17 619 387
	Усього	1 173 531 521	1 252 689 293	52 167 772	52 167 772	1 225 689 293	1 252 158 133	60 514 616	60 514 616	1 312 672 749

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

Код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				Усього
		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)	
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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (прогноз)				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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	908 452 978	6 771 986		915 224 963	602 690 763	25 405 656		628 096 439	608 759 229	23 859 139		630 617 368	84 204 721
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	31 327 347	20 178		31 347 525	58 052 800	13 561		58 066 361	84 191 200	13 521		97 677 581	29 212 122
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	55 876 029			55 876 029				55 876 029				55 876 029	26 075 533
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	34 282 567			34 282 567				34 282 567				34 282 567	770 109 744
5	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	4 077 660			4 077 660				4 077 660				4 077 660	
	Усього	943 857 985	96 950 759		1 040 808 744	660 743 563	75 465 551		736 199 134	690 949 429	79 160 315		770 109 744	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				Усього
		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)	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	1 173 173 688	33 694 119		1 206 867 806	1 251 176 325	39 085 178		1 290 861 503	60 777 186
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	56 943 461	15 960		56 959 421	60 758 673	18 513		60 777 186	39 718 034
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	34 239 685			34 239 685				34 239 685	19 066 102
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	16 436 295			16 436 295				16 436 295	16 849 900
5	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	15 791 846			15 791 846	16 949 900			32 741 746	1 427 272 726
	Усього	1 245 908 985	84 386 059		1 330 295 054	1 329 384 898	97 487 828		1 427 272 726	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (прогноз)			
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Запит				42				42			42	
2	Кількість закладів	Од.	Звітність установ	1 143 000	2 812 340	1 143 000	3 064 086	1 157 000	3 064 086	1 157 000	3 064 086	1 157 000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	2 812 340		2 812 340		3 064 086		3 064 086		3 073 200	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до адміністративного персоналу	Од.	Звітність установ	525 350		525 350		574 000		574 000		602 300	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	298 210		298 210		356 000		356 000		366 000	

6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	1 066,060	1 144,350	1 144,350	1 161,850	1 161,850	1 161,850
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	4 701,960	5 139,210	5 139,210	5 209,350	5 209,350	5 209,350
8	всього середньорічна кількість працівників, з них	ОСБ	Звітність установ	4 222,000	4 127,000	4 127,000	4 029,000	4 029,000	4 029,000
9	- жінок	ОСБ	Звітність установ	3 537,000	3 464,000	3 464,000	3 382,000	3 382,000	3 382,000
10	- чоловіків	ОСБ	Звітність установ	685,000	663,000	663,000	647,000	647,000	647,000
11	показання кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН	Звітність установ	49 900,000	49 900,000	49 900,000	49 900,000	49 900,000	49 900,000
1	продукту	особ	Звітність установ	30 194,000	30 416,000	30 416,000	30 246,000	30 246,000	30 246,000
2	середньорічна кількість учнів, з них:	особ	Звітність установ	15 125,000	14 959,000	14 959,000	15 220,000	15 220,000	15 220,000
3	- дівчат	особ	Звітність установ	15 069,000	15 487,000	15 487,000	80,000	80,000	80,000
4	- хлопців	особ	Звітність установ	207,000	85,000	85,000	94,000	94,000	94,000
5	дівчата	особ	Звітність установ	101,000	91,000	91,000	94,000	94,000	94,000
6	хлопці	особ	Звітність установ	106,000	176,000	176,000	174,000	174,000	174,000
7	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	особ	Звітність установ	106,000	176,000	176,000	174,000	174,000	174,000
1	ефективності	ГРН	Розрахунок	30 087,200	224,280	30 311,480	835,700	20 068,780	788,840
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	ГРН	Розрахунок	30 087,200	224,280	30 311,480	835,700	20 068,780	788,840
3	- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	30 087,200	224,280	30 311,480	835,700	20 068,780	788,840
4	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	2 418 575,000	2 418 575,000	2 418 575,000	4 536 900,000	4 536 900,000	4 536 900,000
5	діти-діти відвідування	ОСБ	Звітність установ	27,100	26,000	26,000	25,940	25,940	25,940
6	середня наповненість класів	ОСБ	Розрахунок	11,000	10,000	10,000	11,000	11,000	11,000
7	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	КВ. М.	Розрахунок	9,411	10,110	10,110	10,140	10,140	10,140
8	забезпеченість місцями в розрахунок на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	9,411	10,110	10,110	10,140	10,140	10,140
1	якості	Днів	Розрахунок	81,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2	кількість днів відвідування	ВіДС	Розрахунок	56,000	57,000	57,000	56,000	56,000	56,000
3	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високій та достатньому рівнях	од.	Розрахунок	5,000	6,000	6,000	7,000	7,000	7,000
4	рівень компетентності казначального процесу - кількість компетентів на 100 учнів	ВіДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	частка освітніх закладів, що мають сайти/підключені до Інтернету	ВіДС	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6	рівень поглиблення кредиторської заборгованості	ВіДС	Розрахунок						
7	забезпечення збереження енергосуб'єктів	ГРН	Звітність установ	31 327 347,460	20 177,970	31 347 525,430	13 561,000	84 191 200,000	13 521,000
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	21 862 524,140	2 896,980	21 865 421,120	63,000	53 403 763,000	60,000
2	теплопостачання	ГРН	Звітність установ	2 263 012,970	3 626,390	2 266 639,360	60,000	4 188 780,000	60,000
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	5 585 860,120	11 914,640	5 577 774,780	725,000	17 349 525,000	701,000
4	електроенергії	ГРН	Звітність установ	207 950,230	1 739,960	209 690,190	12 713,000	389 000,000	2 700,000
5	природного газу	ГРН	Звітність установ	1 438 000,000	726 900,000	1 438 000,000	726 900,000	726 900,000	726 900,000
6	плата інших енергосуб'єктів та ком послуг	ГРН	Звітність установ	308 778,090	257 614,410	308 778,090	241 627,000	308 778,100	241 627,000
7	на покриття кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року	ГРН	Звітність установ	257 614,410	257 614,410	257 614,410	241 626,950	241 627,000	241 627,000
8	енергозберігачі	КВ. М.	Звітність установ	257 614,410	257 614,410	257 614,410	241 626,950	241 627,000	241 627,000
9	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	257 614,410	257 614,410	257 614,410	241 626,950	241 627,000	241 627,000
10	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	257 614,410	257 614,410	257 614,410	241 626,950	241 627,000	241 627,000
1	продукту	Тис. Гкал	Звітність установ	17,903	21,502	17,903	21,502	22,656	22,656
2	обсяг споживання енергосуб'єктів, натуральні одиниці, в тому числі:	Тис. КУБ. М	Розрахунок	101,578	153,132	101,578	153,132	129,375	129,375
3	теплопостачання	Тис. КУБ. М	Розрахунок	2 531,773	5 688,113	2 531,773	5 688,113	5 017,281	5 017,281
4	водопостачання	Тис. КУБ. М	Розрахунок	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
5	електроенергії	Тис. КУБ. М	Розрахунок	0,329	0,329	0,329	0,329	0,419	0,419
6	природного газу	Тис. КУБ. М	Розрахунок	8,199	18,421	8,199	18,421	16,249	16,249
7	ефективності	пал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
8	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,329	0,329	0,329	0,329	0,419	0,419
9	теплопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	8,199	18,421	8,199	18,421	16,249	16,249
10	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
11	електроенергії	Тис. КУБ. М	Розрахунок	0,329	0,329	0,329	0,329	0,419	0,419
12	природного газу	Тис. КУБ. М	Розрахунок	8,199	18,421	8,199	18,421	16,249	16,249
13	якості	ВіДС	Розрахунок	25,000	42,000	25,000	42,000	5,000	5,000
14	електроенергії	ВіДС	Розрахунок	42,000	37,000	42,000	37,000	5,000	5,000
15	теплопостачання	ВіДС	Розрахунок	37,000	37,000	37,000	37,000	5,000	5,000
16	водопостачання	ВіДС	Розрахунок	37,000	37,000	37,000	37,000	5,000	5,000
17	електроенергії	ВіДС	Розрахунок	37,000	37,000	37,000	37,000	5,000	5,000
18	природного газу	ВіДС	Розрахунок	37,000	37,000	37,000	37,000	5,000	5,000
19	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосуб'єктів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	771 241,000	4 683 063,000	771 241,000	4 683 063,000	6 994 300,000	6 994 300,000

8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складити енергосети та комунальні послуги, що сплалися на початок року	ВіДС.	Розрахунок						
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	28 398 509,850	28 398 509,850	24 582 021,000	24 582 021,000	29 212 122,000	29 212 122,000	11 089 140,000
2	організація	ГРН.	19 548 557,200	19 548 557,200	17 513 611,000	17 513 611,000	11 089 140,000	11 089 140,000	16 780 800,000
3	побутова техніка	ГРН.	4 808 211,000	4 808 211,000	4 064 607,000	4 064 607,000	16 780 800,000	16 780 800,000	
4	меблі	ГРН.	310 764,000	310 764,000	310 764,000	310 764,000			
5	підручники, книги	ГРН.	36 000,000	36 000,000	36 000,000	36 000,000			
6	спортивне обладнання	ГРН.	309 600,000	309 600,000	309 600,000	309 600,000	151 476,000	151 476,000	
7	інші	ГРН.	3 385 377,650	3 385 377,650	2 347 439,000	2 347 439,000	1 181 706,000	1 181 706,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих продукту	ГРН.							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	53 002,000	53 002,000	2 714,000	2 714,000	316,000	316,000	316,000
3	організація	ОД.	907,000	907,000	510,000	510,000	160,000	160,000	160,000
4	побутова техніка	ОД.	232,000	232,000	69,000	69,000	135,000	135,000	
5	меблі	ОД.	66,000	66,000	9,000	9,000			
6	підручники, книги	ОД.	18,000	18,000	3,000	3,000	1,000	1,000	
7	спортивне обладнання	ОД.	51 779,000	51 779,000	123,000	123,000	20,000	20,000	
8	інші	ОД.							
9	проведено оновлення матеріально-технічної бази ефективно	од.							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	ГРН.	21 552,980	21 552,980	34 340,000	34 340,000	92 422 420	92 422 420	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	20 725,047	20 725,047	58 907,300	58 907,300	124 302 220	124 302 220	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	13 429,300	13 429,300	34 529,300	34 529,300			
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	ГРН.	70 036,060	70 036,060	19 084,800	19 084,800	59 085,300	59 085,300	
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	17 200,000	17 200,000	103 200,000	103 200,000	151 476,000	151 476,000	
6	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.			18,000	18,000			
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВіДС.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВіДС.							
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВіДС.	444,560	444,560	57,000	57,000	118,840	118,840	118,840
<b>Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	12 882 454,290	12 882 454,290	12 921 512,000	12 921 512,000	4 720 543,000	4 720 543,000	
2	- замінна вікон	ГРН.	6 553 103,160	6 553 103,160	3 528 812,000	3 528 812,000	2 740 543,000	2 740 543,000	
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	6 329 351,130	6 329 351,130	9 392 700,000	9 392 700,000	1 980 000,000	1 980 000,000	
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	9 416,000	9 416,000	9 416,000	9 416,000	1 108,080	1 108,080	
3	- замінна вікон	М.КВ.	1 932,000	1 932,000	1 037,000	1 037,000	456,760	456,760	
4	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	11 291,000	11 291,000	8 526,000	8 526,000	651,320	651,320	
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	6 441 227,000	6 441 227,000	6 460 756,000	6 460 756,000	786 757,170	786 757,170	
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	1 368,000	1 368,000	2 253,000	2 253,000	4 280,110	4 280,110	
3	- замінна вікон	ГРН.	3 391,000	3 391,000	3 404,000	3 404,000	6 000,000	6 000,000	
4	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	561,000	561,000	1 102,000	1 102,000	3 040,000	3 040,000	
<b>якості</b>									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергосетів, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, яким передувало здійснення заходів з енергозбереження)	ВіДС.			11,000	11,000			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергосетів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	178 147,000	178 147,000	178 147,000	178 147,000	141 050,700	141 050,700	
<b>Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	21 400 112,360	21 400 112,360	27 523 440,000	27 523 440,000	26 075 533,000	26 075 533,000	
2	- відремонтовано груп	ГРН.							
3	- капітальний ремонт мереж та МІП	ГРН.	3 435 751,750	3 435 751,750			5 175 100,000	5 175 100,000	
4	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	973 737,800	973 737,800					
5	- капітальний ремонт покривів (дахів)	ГРН.	6 437 211,800	6 437 211,800	18 234 340,000	18 234 340,000	10 940 000,000	10 940 000,000	
6	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	4 900 052,030	4 900 052,030	2 396 700,000	2 396 700,000			
7	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	3 185 855,200	3 185 855,200	2 988 700,000	2 988 700,000			
8	спортивних майданчиків	ГРН.							

9	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	2 467 503,780	2 467 503,780	308 778,090	9 960 433,000	9 960 433,000	
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	324 450,140	324 450,140	308 778,090	308 778,090	308 778,090	
11	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	246 630,000	246 630,000	228 066,240	213 613,030	213 613,030	
12	погіршення кредиторської заборгованості минулих продуктів	ГРН.	Звітність установ						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	20,000	20,000	15,000	19,000	19,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	8 119,000	8 119,000	5 582,000	5 012,700	5 012,700	
3	відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт облаштування провх та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	2 534,000	2 534,000	1 455,600	985,730	985,730	
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	308,000	308,000				
6	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	4 260,000	4 260,000	10 235,000	1 823,330	1 823,330	
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 017,000	1 017,000	1 038,300			
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	13,000	13,000				
9	капітальний ремонт мереж та МІП	П.М.	Звітність установ	224,000	224,000	3,000	10,000	10,000	
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ефект	од.	Звітність установ						
1	ефективності	ГРН.	Розрахунок	2 308,000	2 308,000				
2	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 738,000	8 738,000	2 052,000	5 250,120	5 250,120	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	9 877,000	9 877,000				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 013,000	3 013,000	1 782,000	6 000,020	6 000,020	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	264 289,000	264 289,000				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІП 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 257,000	1 257,000				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування провх та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	447 512,000	447 512,000		986 043,000	986 043,000	
9	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї іншої об'єкту	ГРН.	Розрахунок						
1	якості	ВІДС.	Розрахунок	6,500	6,500	2,440	2,350	2,350	
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок						
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	ГРН.	Розрахунок			48 316,000			
6	обсяг ринчої економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що пов'язані з економії енергоресурсів (воді, теплі, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок						
Завдання 6									
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти									
1	закупівля	ОД.	Звітність установ	7,000	7,000		19,000	19,000	
1	продукту	осіб	Звітність установ	510,000	510,000		1 509,000	1 509,000	
1	ефективності	ГРН.	Розрахунок	7 995,400	7 995,400		813,520	813,520	
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	ГРН.	Розрахунок						

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

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
1	закупівля	ОД.	Звітність установ	42,88	42,88	42,88	45,753	45,753	45,753
2	кількість класів	ОД.	Звітність установ	1 199,568	1 199,568	1 199,568	1 279,939	1 279,939	1 279,939
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	3 136,265	3 136,265	3 136,265	3 346,395	3 346,395	3 346,395
4	середньорічна кількість ставок штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	597,456	597,456	597,456	626,816	626,816	626,816
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	325,352	325,352	325,352	347,151	347,151	347,151
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	1 087,490	1 087,490	1 087,490	1 160,352	1 160,352	1 160,352
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	5 136,563	5 136,563	5 136,563	5 460,713	5 460,713	5 460,713
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	4 319,088	4 319,088	4 319,088	4 608,467	4 608,467	4 608,467
9	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 625,504	3 625,504	3 625,504	3 868,413	3 868,413	3 868,413
10	погіршення кредиторської заборгованості минулих продуктів	ГРН.	Звітність установ	693,584	693,584	693,584	740,054	740,054	740,054
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	32 399,056	32 399,056	32 399,056	34 569,793	34 569,793	34 569,793

2	- дівчата	осіб	16 304,048	16 304,048	17 396,419	17 396,419
3	- хлопці	осіб	16 095,008	16 095,008	17 173,374	17 173,374
4	- дітвину	осіб	91,120	91,120	97,225	97,225
5	- хлопчики	осіб	97,552	97,552	104,088	104,088
6	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	188,672	188,672	201,313	201,313
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	40 179,996	40 179,996	42 872,056	42 872,056
2	- на 1 дитину	грн.	40 179,996	40 179,996	42 872,056	42 872,056
3	- на 1 хлопця	грн.	40 179,996	40 179,996	42 872,056	42 872,056
4	- дитячі відвідування	дитячі	4 211 877,280	4 211 877,280	4 494 073,058	4 494 073,058
5	середня наповненість класів	ОСІБ	26,944	26,944	30,863	30,863
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОСІБ	8,576	8,576	9,151	9,151
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М.	9,970	9,970	10,638	10,638
1	кількість днів відвідування	Днів	139,360	139,360	148,697	148,697
2	відсоток шкolarів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Відс.	61,104	61,104	65,198	65,198
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	6,432	6,432	6,863	6,863
4	частка освітніх закладів, що мають сертифіковані до Інтернету	Відс.	107,200	107,200	114,382	114,382
5	рівень покриття кредиторової заборгованості	Відс.				
<b>Завдання 2</b>						
<b>Забезпечення збереження енергетичних ресурсів</b>						
<b>заграт</b>						
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	56 943 460,800	56 943 460,800	60 758 672,674	60 758 672,674
2	теплостачання	ГРН.	34 465 979,200	34 465 979,200	36 775 199,806	36 775 199,806
3	водопостачання	ГРН.	4 130 523,200	4 130 523,200	4 407 268,254	4 407 268,254
4	електроенергії	ГРН.	17 557 430,400	17 557 430,400	18 733 778,237	18 733 778,237
5	природного газу	ГРН.				
6	на покриття кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що оплачено на початок року	ГРН.				
7	енергозас	ГРН.	428 585,600	428 585,600	457 300,835	457 300,835
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	360 942,400	360 942,400	385 125,541	385 125,541
9	загальна площа приміщень	КВ. М.	301 350,820	301 350,820	321 541,325	321 541,325
10	оплачувальна площа приміщень	КВ. М.	242 592,206	242 592,206	258 845,894	258 845,894
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергетичних, натуральних одиниць, в тому числі:					
2	теплостачання	тис.Гкал	20,722	20,722	22,110	22,110
3	водопостачання	тис.куб.м	151,023	151,023	161,142	161,142
4	електроенергії	тис.кВт.год	5 756,533	5 756,533	6 142,221	6 142,221
5	природного газу	тис.куб.м				
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	0,091	0,091	0,097	0,097
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,535	0,535	0,571	0,571
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	20,398	20,398	21,765	21,765
5	природного газу	тис.куб.м				
1	електроенергії	Відс.				
2	рідна економія витрачання енергетичних ресурсів в натуральному виразі:	Відс.				
3	- теплостачання	Відс.	10,720	10,720	11,438	11,438
4	- водопостачання	Відс.	5,360	5,360	5,719	5,719
5	- електроенергії	Відс.	5,360	5,360	5,719	5,719
6	- природного газу	Відс.				
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	4 531 022,400	4 531 022,400	4 834 600,901	4 834 600,901
8	відсоток покриття кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що оплачено на початок року	Відс.				
<b>Завдання 3</b>						
<b>Приймання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>заграт</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (V розділ IX видів)	ГРН.	34 556 244,899	34 556 244,899	40 085 244,083	40 085 244,083
2	організація	ГРН.	25 679 493,609	25 679 493,609	29 788 212,586	29 788 212,586
3	побутова техніка	ГРН.	4 914 735,133	4 914 735,133	5 701 092,754	5 701 092,754
4	меблі	ГРН.	409 897,716	409 897,716	475 481,351	475 481,351
5	підручні книжки	ГРН.	47 484,000	47 484,000	55 081,440	55 081,440

6	спортивне обладнання	грн.	408 362,400	408 362,400	473 700,384	473 700,384
7	інші	грн.	3 096 272,041	3 096 272,041	3 591 675,568	3 591 675,568
8	погіршення кредиторовської заборгованості минулих	грн.				
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	52,760	52,760	61,202	61,202
2	кількість придбаного обладнання і предметів довострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	3 565,257	3 565,257	4 135,698	4 135,698
3	ортехніка	Од.	656,862	656,862	761,960	761,960
4	побутова техніка	Од.	79,140	79,140	91,802	91,802
5	меблі	Од.	11,871	11,871	13,770	13,770
6	підручники, книги	Од.	2 638,000	2 638,000	3 060,080	3 060,080
7	спортивне обладнання	Од.	3 957	3 957	4 590	4 590
8	інші	Од.	162,237	162,237	188,195	188,195
9	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.				
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	51 565,250	51 565,250	59 815,690	59 815,690
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	81 912,248	81 912,248	95 018,208	95 018,208
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	45 544,186	45 544,186	52 831,256	52 831,256
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	136 120,800	136 120,800	157 900,128	157 900,128
6	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	23,742	23,742	27,541	27,541
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	131,900	131,900	153,004	153,004
2	рівень погіршення кредиторовської заборгованості	Відс.				
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	87,160	87,160	101,106	101,106
<b>Задання 4</b>						
<b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
<b>задат</b>						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	1 319 000,000	1 319 000,000	1 530 040,000	1 530 040,000
2	- зміна вікон	грн.	1 319 000,000	1 319 000,000	1 530 040,000	1 530 040,000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.				
<b>продукту</b>						
1	кількість заходів з енергозбереження	Од.	1,319	1,319	1,530	1,530
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	м.кв.	356,130	356,130	413,111	413,111
3	- зміна вікон	м.кв.	356,130	356,130	413,111	413,111
4	- капітальний ремонт фасаду	м.кв.				
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	1 319 000,000	1 319 000,000	1 530 040,000	1 530 040,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.				
3	- зміна вікон	грн.	4 885,180	4 885,180	5 666,809	5 666,809
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.				
<b>якості</b>						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до споживання в базовому році (рік який передуватиме здійсненню заходів з енергозбереження)	Відс.				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	17 162,169	17 162,169	19 908,116	19 908,116
<b>Задання 5</b>						
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>задат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	17 623 395,101	17 623 395,101	20 443 138,317	20 443 138,317
2	- відновлення груп	грн.				
3	- капітальний ремонт мереж та МІП	грн.				
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.				
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	11 352 191,135	11 352 191,135	13 168 541,717	13 168 541,717
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.				
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.				
8	- капітальний ремонт/облаштування провітрів та спортивних майданчиків	грн.	1 324 806,238	1 324 806,238	1 536 775,236	1 536 775,236
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	4 946 397,728	4 946 397,728	5 737 821,364	5 737 821,364
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	384 318,138	384 318,138	445 809,040	445 809,040
11	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	281 265,196	281 265,196	326 267,627	326 267,627
12	погіршення кредиторської заборгованості минулих	грн.				
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	14,509	14,509	16,830	16,830
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	5 104,662	5 104,662	5 921,408	5 921,408
3	відновлення груп	м.кв.				
4	капітальний ремонт/облаштування (провітрів та спортивних майданчиків)	м. м.	481,435	481,435	558,465	558,465





Посадові оклади (з підвищеннями)	25 157 036	2 707 653					30 811 078	32 875 420
з них по освітній субвенції	24 148 039	8 774 958					29 424 590	31 386 027
Об'єктові надбавки та доплати, з них:	12 240 777				12 435 688		16 311 873	17 404 768
з них по освітній субвенції	8 231 790				3 795 104		14 969 764	15 972 738
- надбавка заміно Постапаси КМУ №373 від 23.03.2011	7 547 111				3 795 104		9 030 366	9 635 407
з них по освітній субвенції	7 244 412				5 705 958		8 624 000	9 201 808
- надбавка за виступу роля педагогічним працівникам	4 638 814				5 705 958		6 644 779	7 089 979
з них по освітній субвенції	4 460 436				1 517 650		6 345 764	6 770 930
Щорічна грошова винагорода	1 100 659				1 591 227		1 345 006	1 435 122
з них по освітній субвенції	1 149 220				1 591 227		1 345 006	1 435 122
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання								
з них по освітній субвенції	3 927 302				3 424 324		2 764 177	2 949 376
Стимулюючі надбавки								
з них по освітній субвенції	3 471 653				1 562 460		3 484 675	3 718 149
Премії								
з них по освітній субвенції	854 765							
Інші виплати								
з них по освітній субвенції	47 901 612				20 531 329		56 061 815	59 817 956
Всього	32 379 829				20 620 986		44 394 344	47 368 765
з них по освітній субвенції	9 999				55 007		12 813	13 871
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	392 168 275	37 288	180 440 929	57 220	167 169 657	60 540	523 785 115	558 878 718
Кількість ставок, од.	2 413,10	0,78	9,02				10 225	10 910
з них по освітній субвенції	169 387 728	24 858	791 121	36 147			2 720,69	2 904,33
Посадові оклади (з підвищеннями)	133 443 941	12 430	76 950 942	19 073	83 964 227	20 180	242 017 840	258 233 035
з них по освітній субвенції	87 317 800						183 625 127	195 928 070
Об'єктові надбавки та доплати, з них:	50 816 319	7 458	1 338 043	11 444	1 449 101	12 108	161 136 351	171 932 486
- надбавка заміно Постапаси КМУ №373 від 23.03.2011	43 030 595	4 972	55 574 656	7 629	60 167 352	8 072	56 205 478	59 971 245
з них по освітній субвенції	38 984 233						59 033 912	62 989 184
- надбавка за виступу роля педагогічним працівникам	10 457 853						38 269 272	40 833 314
Щорічна грошова винагорода					13 940 880		13 456 312	14 357 885
з них по освітній субвенції	10 691 061						13 456 312	14 357 885
Матеріальна допомога на оздоровлення								
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання								
з них по освітній субвенції	29 300 023				39 336 679		36 616 039	38 069 314
Стимулюючі надбавки								
з них по освітній субвенції	31 088 170				15 182 243		31 314 239	33 412 357
Премії								
з них по освітній субвенції	7 798 499							
Інші виплати								
з них по освітній субвенції	392 168 275	37 288	180 440 929	57 220	169 258 017	60 540	2 176 267	2 322 077
Всього	256 705 528	3 984	1 667 045	5 998	28 685 298	5 669	521 608 848	556 556 841
з них по освітній субвенції	8 665				105 000		403 164 190	430 165 521
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	39 272 004	3 984	27 948 761	9 988	28 685 298	60 540	57 138 126	60 966 381
з них по освітній субвенції	362,65				105,000		416,47	444,38
Кількість ставок, од.	328				9 567 271		382	408
з них по освітній субвенції	21 240 521				9 567 271		30 294 179	32 323 869
Посадові оклади (з підвищеннями)	19 204 135				10 274 382		27 264 761	29 081 500
з них по освітній субвенції	9 466 964				9 466 964		17 044 745	18 186 743
Об'єктові надбавки та доплати, з них:	8 585 335				3 976 578		16 198 025	17 283 293
з них по освітній субвенції	6 372 157				3 976 578		8 886 016	9 588 090
- надбавка заміно Постапаси КМУ №373 від 23.03.2011	5 761 241				6 641 022		8 087 415	8 629 271
з них по освітній субвенції	2 620 567				6 641 022		6 615 676	7 059 927
- надбавка за виступу роля педагогічним працівникам	792 465				1 692 390		9 584 109	9 584 109
Щорічна грошова винагорода								
з них по освітній субвенції	970 158				1 692 380		1 503 094	1 603 801
Матеріальна допомога на оздоровлення								
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання								
з них по освітній субвенції	3 641 060				3 024 835		2 613 822	2 788 948
Стимулюючі надбавки								
з них по освітній субвенції								















2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і програмів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	УСЬОГО	660 743 583	49 900	49 900	660 683 683	690 949 429	690 949 429		690 949 429	

з) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Завершено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата	630 567 934	626 053 185						
2120	Нарахування на оплату праці	140 669 155	139 368 931						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 322 681	41 457 638						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 974 000	4 803 865						
2230	Продукти харчування	48 396 250	37 684 126						
2240	Оплата послуг (прям комунальних)	60 909 315	59 027 347						
2271	Оплата тепlopостачання	46 368 500	21 862 524						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 543 400	2 253 013						
2273	Оплата електроенергії	10 949 600	5 565 860						
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	379 600	207 950						
2276	Оплата енергосервісів	1 438 000	1 438 307						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 800							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 732 400	4 077 660						
2730	Інші виплати населенню	800							
2800	Інші поточні видатки	37 600	37 579	2 297					
3110	Придбання обладнання і програмів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	УСЬОГО	1 000 296 045	943 857 985	2 297				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації \_\_\_\_\_ (підпис)

Кирило ФЕСІК \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Виконавч об'єднання на чолі начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації \_\_\_\_\_ (підпис)

Олена САВЧЕНКО \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**1. 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. 4411010**

**1010**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання дошкільної освіти**

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

**2600000000**

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	5	6	7	8		
2111	Заробітна плата	321 079 521	428 313 990	444 091 900					
2120	Нарахування на оплату праці	71 157 204	94 229 093	97 700 200					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 047 475	28 891 408	28 532 180			3 717 000	Придбання комп'ютерів 118шт*23000 = 2714000 грн., Придбання Б.Ф.П 59 шт*17000 грн = 1003000 грн.	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 470 130	1 186 611	1 134 100					
2230	Продукти харчування	39 404 528	79 188 331	79 095 630					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 688 002	51 799 556	41 624 990			8 851 500	Поточний ремонт приміщень-ДНЗ № 234 - 990000 грн., ДНЗ № 576 - 2000000 грн., ДНЗ № 588 - 4361500 грн.	
2271	Оплата теплоснабчення	16 058 633	26 480 000	56 765 400					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 986 220	5 714 900	4 426 600					
2273	Оплата електроенергії	5 517 519	13 338 700	20 077 200					
2274	Оплата природного газу	11 082	17 500	72 100					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	267 899	397 800	435 500					
2276	Оплата енергосервісу	791 624	1 006 100	1 006 100					

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної													
2800	Інші поточні видатки	422 225	732 374	732 374										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 536 533	4 152 000	3 544 000	177 200	придбання електричної сквороди 2шт*88600,00грн								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	68 576 214	20 800 000	13 980 000										
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>631 014 808</b>	<b>756 248 363</b>	<b>791 218 474</b>	<b>12 745 700</b>									

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
1	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		90 000	
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		4 152 000	
3	ортехніка	грн.	Звітність установ		40 000	
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ		3 950 000	
5	інші	грн.	Звітність установ		72 000	
<b>продукту</b>						
1	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ		2	
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		58	
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		140	
4	ортехніка	ОД.	Звітність установ		1	
5	побутова техніка	ОД.	Звітність установ		135	
6	інші	ОД.	Звітність установ		2	
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		45 000	
2	середні витрати на придбання однієї ортехніки	грн.	Розрахунок		40 000	
3	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	грн.	Розрахунок		29 259,26	
4	середні витрати на придбання однієї одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		36 000	
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		13 980 000	
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		6 670 000	
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		1 230 000	
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		5 850 000	
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		179 961,2	
<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		15	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 701,48	
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 111,67	
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		246	
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 174,94	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 500	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 000	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		585 000	
<b>ЯКОСТІ</b>						

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	1,5
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100
<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>				
<b>ефективності</b>				
1	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	68 360
2	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	68 360
3	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	68 360

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
2276	Оплата енергосервісу	1 078 539		1 150 801					
2111	Заробітна плата	424 720 504		453 176 778					
2120	Нарахування на оплату праці	93 438 629		99 699 017					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 914 044		29 784 285					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 237 195		1 320 087					
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 523 781		57 109 874					
2800	Інші поточні видатки								
2271	Оплата теплоснаблення	22 954 093		24 492 017					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 126 373		6 536 840					
2273	Оплата електроенергії	18 687 086		19 832 421					
2274	Оплата природного газу	18 760		20 017					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	403 608		430 650					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку								
3110	Придбання довгострокового предметів довгострокового користування	5 475 242		6 351 281					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 956 100		4 589 076					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>659 433 954</b>		<b>704 493 144</b>					

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників				2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1	заграт спортивне обладнання	грн.	Загальність установ	95 400			101 124	

№	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	4 401 120	4 665 187,2
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	42 400	44 944
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	4 187 000	4 438 220
4	інші	грн.	Звітність установ	76 320	80 899,2
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	47 700	50 562
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	42 400	44 944
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	31 014,816	32 875,705
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	38 160	40 449,6
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>заграт</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	14 818 800	15 707 928
2	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	7 070 200	7 494 412
3	- капітальний ремонт/облаштування прових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	1 303 800	1 387 328
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	6 201 000	6 573 166
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	190 758,872	202 204,404
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 485,436	5 814,562
2	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	4 770	5 056,2
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	6 360	6 741,6
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	620 100	657 306
<b>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>					
<b>ефективності</b>					
1	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	72 461,6	76 809,296
2	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	72 461,6	76 808,666
3	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	72 461,6	76 809,296

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Кирило ФЕДИК

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)



Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)