

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

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	471	2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
Забезпечення збереження енергосистем
Здійснення заходів реалізації проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
Продавання обладнання та предметів довготривалого користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-ХІІ, зі змінами та доповненнями; Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-ІХ, зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-11, зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №667/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 1810 "Про проєкт бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (внут.)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Надходження з загального фонду бюджету	537 049 852	X	X	537 049 852	606 620 654	X	X	606 620 654	719 397 286	X	X	719 397 286	
4103200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1 547 698	4 506 042	4 506 042	6 053 740	4 310 800	2 778 300	2 778 300	7 069 100					
4103000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів державної політики із підвищення якості освіти	476 200	2 795 595	2 795 595	3 275 795									
4103000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку діяльності загальноосвітніх навчальних закладів	388 854 505	2 903 374	2 903 374	391 758 279	434 085 468	7 288 515	7 288 515	441 383 893	577 916 900				577 916 900
4103040	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію державної політики із забезпечення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів	382 567	2 695 982	2 695 982	3 078 546	2 150 955	1 774 000	1 774 000	3 924 955	2 086 300				2 086 300
25020100	Плата за послуги, що надаються за державною підтримкою	X	13 023 779	X	13 023 779	X	X	X	X	X				
26010100	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	6 334 963	X	6 334 963	X	X	X	6 554 400	X				
26010100	Плата за оренду майна бюджетних установ, куди що переданося з загальної осову	X	2 007 183	X	2 007 183	X	X	X	14 110 000	X				
602400	До бюджету розвитку (спеціальний фонд)	948 391 233	47 195 602	47 195 602	47 195 602	X	X	97 525 758	97 525 758	X				36 594 697
	Усього	948 391 233	81 566 520	60 100 595	1 032 897 752	1 047 868 077	1 130 040 973	1 053 376 573	1 177 209 050	1 239 400 486	89 849 797	36 594 697	36 594 697	1 383 250 283

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Навчання в загальному фонді бюджету	764 761 891	X	X	764 761 891	816 000 937	X	X	816 000 937				
25010200	Плата за послуги, що надаються бюджетним установам згідно з к.	X			67 413 527	X		78 199 691					
41033500	Плата за аренду майна бюджетних установ	X			2 813 973	X		3 264 210					
41035400	Обсяги субвенцій з державного бюджету	619 526 917			619 526 917	661 035 220			661 035 220				
602400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами кошти, що передаються в загальному фонду до бюджету розшитку (спеціальне фінансування)	X			48 257 427	X		55 978 615	55 978 615				
	Усього	1 365 526 322	118 484 927	48 257 427	1 505 010 249	1 479 422 517	137 442 516	55 978 615	1 616 865 033				

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

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	529 686 014	328 241	77 005	594 013 255	652 077 041	600 000	652 077 041	860 290 600				
2120	Нарахування на оплату праці	131 096 151	77 005	132 000	143 108 156	143 456 946	1 32 000	143 588 946	169 264 000				
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	35 156 868	6 002 985	41 202 192	50 959 935	1 464 000		52 423 935	34 240 468	64 800			
2220	Медикаменти та першокласні матеріали	1 997 199		3 276 203	1 997 199	3 276 203		6 600 000	8 600 000				
2230	Продукти харчування	53 074 490	5 645 513	58 724 003	52 338 630	5 561 400		57 900 030	49 268 618	50 970 500			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 419 847	134 290	46 450 622	42 554 137	46 450 622	5 500 000	51 950 622	51 845 200	87 000			
2271	Оплата електроенергії	54 649 175	52 404	54 991 379	2 845 529	3 289 500	3 080 000	72 281 450	53 924 000	87 000			
2272	Оплата відплат за водоводення	2 760 152	85 000	2 845 529	3 289 500	2 150 000		3 504 500	4 015 200	87 000			
2273	Оплата електроенергії	8 329 615	1 191 846	9 521 461	13 509 600	2 530 000		16 439 600	13 148 400	1 800			
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800 000		800 000	800 000	2 244		2 200	1 200 000	1 287 600			
2275	Оплата енергосервісу	3 603 603		3 603 603	3 603 603	3 003 650		3 003 650	1 571 600				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 994	71 306	98 300	98 300	26 700	72 000	100 700	115 900	85 900			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	529 610		529 610	529 610	7 960 100		7 960 100	25 826 800				
2800	Інші поточні витрати	11 800		11 800	11 800	23 600		23 600					
3110	Прямі витрати на придбання предметів довгострокового користування	25 845 365		18 571 666	25 845 365	63 695 573		63 695 573	63 695 573	10 426 908			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	41 528 629		41 528 629	41 528 629	45 681 000		45 681 000	45 681 000	26 167 769			
	Усього	928 311 232	81 566 220	60 100 963	1 009 877 752	1 047 168 077	130 040 973	1 177 209 050	1 293 400 486	89 648 797	10 426 908	26 167 769	1 363 250 263

2) надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	922 251 523			922 251 523	984 021 035		984 021 035	216 484 705				
2120	Нарахування на оплату праці	202 891 008			202 891 008	216 484 705		216 484 705	38 264 472				
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	36 795 963	15 452		36 791 448	39 165 298	59 134	39 165 298	9 636 866				
2220	Медикаменти та першокласні матеріали	9 219 200			9 219 200	9 636 866		9 636 866	134 323 794				
2230	Продукти харчування	57 815 958	67 214 798		120 030 756	56 354 628	77 959 165	56 354 628	58 301 784				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 578 054			55 578 054	59 301 784		59 301 784	63 021 105				
2271	Оплата електроенергії	57 806 528			56 963 028	61 679 565	1 341 540	61 679 565	4 725 765				
2272	Оплата відплат за водоводення	4 304 294			4 191 021	4 592 662	1 33 083	4 592 662	16 829 157				
2273	Оплата електроенергії	14 035 167	1 542 147		15 637 059	15 039 570	1 795 967	15 039 570	2 065				
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 980			1 980	2 056		2 056	1 472 788				
2275	Оплата енергосервісу	1 360 307			1 360 307	1 412 788		1 412 788	1 791 634				
2276	Оплата енергосервісу	1 684 746			1 684 755	1 791 634		1 791 634					

2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	124 245	113 276	237 521	132 569	131 401	263 970
2610	Субфунди та потовні трансферти (напрямки в Мусочовому, організації)	27 686 330		29 541 314			29 541 314
2730	Інші виплати населенню						
2800	Інші потовні виплати						
3110	Прямі витрати на придбання обладнання та предметів довgestрокового користування	13 749 964	13 749 964	13 749 964	15 949 958	15 949 958	15 949 958
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	34 507 463	34 507 463	34 507 463	40 028 657	40 028 657	40 028 657
	Усього	1 306 525 320	1 118 464 927	1 479 422 517	1 374 422 516	55 978 615	1 616 965 033

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

Код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Усього								

7. Витрати за напрямками використання Бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення надання відповідних послуг денним загальноосвітніми навчальними закладами	854 027 282	12 831 148	866 688 430	943 362 577	14 829 400	958 191 977	1 187 834 216	51 121 200	2 133 900	73 948 700	1 187 834 216	51 121 200	1 238 956 416
2	Забезпечення збереження енергосистем	70 345 189	1 330 250	71 675 439	90 596 300	5 835 000	96 431 300	96 431 300				96 431 300		76 082 600
3	Здійснення заходів реалізації проєктів з енергозбереження (формується заплановано від типу заходу та виконається у розрізі цих заходів)	13 327 461		13 327 461		19 989 800	19 989 800							
4	Придбання обладнання та предметів довgestрокового користування	25 845 365		18 571 966	25 845 365	63 695 573	63 695 573							10 406 908
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	41 528 629		41 528 629		25 691 200	25 691 200							26 167 789
6	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	523 650		523 650	7 960 100		7 960 100							25 826 800
7	Забезпечення надання загальної середньої освіти працівників молоді	3 415 111	31 131	3 446 242	5 249 100		5 249 100							5 790 770
	Усього	928 311 232	14 893 964	60 100 599	1 023 205 216	1 047 188 077	1 177 209 050	1 293 400 486	89 409 797					1 383 250 283

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання відповідних послуг денним загальноосвітніми навчальними закладами	1 273 358 280	67 413 526	1 340 771 806	1 358 673 284	78 199 691	1 438 872 975		
2	Забезпечення збереження енергосистем	79 273 007	2 813 974	82 086 980	84 584 297	3 254 210	87 848 508		
3	Придбання обладнання та предметів довgestрокового користування	13 749 964		13 749 964		15 949 958	15 949 958		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	34 507 463		34 507 463		40 028 657	40 028 657		
5	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	27 686 330		27 686 330	29 541 314		29 541 314		
6	Забезпечення надання загальної середньої освіти працівників молоді	6 207 705	31 131	6 207 705	6 623 622		6 623 622		
	Усього	1 386 525 322	118 484 927	1 505 010 248	1 479 422 518	137 442 516	1 616 865 034		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Забезпечення надання відповідних послуг загальної загальної середньої освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Забезпечення надання відповідних послуг загальної загальної середньої освіти	од	Звітність установ	42		42		42		42		42		42
2	Забезпечення надання відповідних послуг загальної загальної середньої освіти	од	Звітність установ	1 174 010		1 174 000		1 174 000		1 207 000		1 207 000		1 207 000
3	Забезпечення надання відповідних послуг загальної загальної середньої освіти	од	Звітність установ	3 047 000		3 360		3 360		2 776 950		2 776 950		2 776 950
4	Забезпечення надання відповідних послуг загальної загальної середньої освіти	од	Звітність установ	585 250		2 610		557 860		1 048 550		1 076 220		1 076 220
5	Забезпечення надання відповідних послуг загальної загальної середньої освіти	од	Звітність установ	349 260		2 610		351 890		356 890		356 810		356 810
6	Забезпечення надання відповідних послуг загальної загальної середньої освіти	од	Звітність установ	1 394 560		3 460		1 390 040		1 416 520		1 423 220		1 423 220
7	Забезпечення надання відповідних послуг загальної загальної середньої освіти	од	Звітність установ	5 346 420		92 040		5 398 460		5 575 920		5 638 000		5 638 000
8	Забезпечення надання відповідних послуг загальної загальної середньої освіти	од	Звітність установ	3 800 000		4 402 000		4 402 000		4 086 000		4 086 000		4 086 000
9	Забезпечення надання відповідних послуг загальної загальної середньої освіти	од	Звітність установ	3 405 000		3 306 000		3 306 000		3 550 000		3 550 000		3 550 000

1	Середні витрати на придбання одиниць سختени	ГРН	Розрахунок	28 256,000	28 256,000	51 353,000	89 737,000	89 737,000
2	Середні витрати на придбання одиниць побув. техніки	ГРН	Розрахунок	5 278,000	5 278,000	36 518,000	36 518,000	36 518,000
3	Середні витрати на придбання одиниць меблів	ГРН	Розрахунок	11 354,000	11 354,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000
4	Середні витрати на придбання одиниць одягу	ГРН	Розрахунок	85 566,000	85 566,000	100 624,000	98 454,000	98 454,000
5	Середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН	Розрахунок	18 867,000	18 867,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000
6	Середні витрати на придбання підручників, книги	ГРН	Розрахунок	38,000	38,000			
7	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	58,000	58,000	104,900	100,000	100,000
8	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	308,000	308,000	188,000	188,000	188,000
Завдання 4								
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
заграт								
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН	Звітність установ	28 201 168,000	28 201 168,000	25 691 200,000	26 167 788,000	26 167 788,000
2	капітальний ремонт місць загального користування	ГРН	Звітність установ	2 768 536,000	2 768 536,000	3 350 200,000	3 000 000,000	3 000 000,000
3	капітальний ремонт покривів (дахів)	ГРН	Звітність установ	592 537,000	592 537,000	2 380 000,000	1 860 000,000	1 860 000,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	Звітність установ	11 287 070,000	11 287 070,000	8 880 000,000	3 100 000,000	3 100 000,000
5	капітальний ремонт харчоблоку	ГРН	Звітність установ	5 737 983,000	5 737 983,000	4 300 000,000	6 500 000,000	6 500 000,000
6	капітальний ремонтобладнання (проекти в спортзалних майданчиках)	ГРН	Звітність установ	4 511 565,000	4 511 565,000	2 643 600,000	3 439 788,000	3 439 788,000
7	капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ	3 305 403,000	3 305 403,000	437 400,000	400 000,000	400 000,000
8	капітальний ремонт мереж та МІПТ	ГРН	Звітність установ	598 044,000	598 044,000		2 050 000,000	2 050 000,000
9	заміна вікон	ГРН	Звітність установ				4 200 000,000	4 200 000,000
10	капітальний ремонт фасаду	ГРН	Звітність установ				4 318 000,000	4 318 000,000
11	загальна площа приміщень установ (закладів)	ГРН	Звітність установ	287 377,100	287 377,100	287 377,100	288 277,100	288 277,100
12	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	ГРН	Звітність установ	226 718,000	226 718,000	10 677,000	19 336,000	19 336,000
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	40,000	40,000	27,000	23,000	23,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	27 988,000	27 988,000	4 704,340	8 738,000	8 738,000
3	капітальний ремонтобладнання (проекти та спортивних майданчиків)	кв.м	Звітність установ	6 181,200	6 181,200	476,000	1 232,000	1 232,000
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	318,300	318,300	216,470	21,000	21,000
5	капітальний ремонт покривів (дахів)	кв.м	Звітність установ	1 408,500	1 408,500	2 380,000	3 060,000	3 060,000
6	заміна вікон	кв.м	Звітність установ				840,000	840,000
7	капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ				1 877,000	1 877,000
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	12 258,000	12 258,000	1 080,000	620,000	620,000
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	7 109,200	7 109,200	430,000	730,000	730,000
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт од.	од.	Звітність установ	3,000	3,000	7,000	1,000	1,000
11	капітальний ремонт мереж та МІПТ	пог.м	Звітність установ	733,000	733,000		400,000	400,000
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок				2 301,000	2 301,000
2	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	ГРН	Розрахунок				5 010,000	5 010,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	6 813,000	6 813,000	13 990,000	14 286,000	14 286,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покривів (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	421,000	421,000	1 000,000	608,000	608,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	911,000	911,000	8 147,000	5 010,000	5 010,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	807,000	807,000	10 000,000	8 687,000	8 687,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання (проекти та спортивні майданчиків) 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	732,000	732,000	5 564,000	2 792,000	2 792,000
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН	Розрахунок	1 101 801,000	1 101 801,000	591 057,000	400 000,000	400 000,000
9	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІПТ 1 пог. м	ГРН	Розрахунок	816,000	816,000		5 125,000	5 125,000
10	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок					
інюсті								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	15,000	15,000	80,000	46,000	46,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			100,000	100,000	100,000
4	обсяг річної експертної бюджетної коштів спрямованих на проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок	285 012,000	285 012,000	1 692 047,000	454 580,000	454 580,000
Завдання 5								
Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти								
заграт								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	5,000	5,000	13,000	13,000	13,000
продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	791,000	791,000	1 767,000	2 278,000	2 278,000
1	ефективності	грівель	Розрахунок	662,010	662,010	4 505,000	11 644,000	11 644,000
Завдання 6								
заграт								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість класів	кв.	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	10,330	10,330	15,680	16,330	16,330

2	на 1 день	Розрахунок	28 175,000	1 541,000	24 724,000	2 451,000	25 976,000
3	на 1 година	Розрахунок	28 175,000	1 541,000	24 724,000	2 451,000	25 976,000
4	до-дні відшування	Звітність установ	6 862 760,000	7 960 802,000	7 960 802,000		7 960 802,000
5	середня наповненість кімнат	Розрахунок	38,000	44,000			44,000
6	кількість учнів на 1 підставку (вчитель)	Розрахунок	16,000	18,000			18,000
7	завантаженість площі в розрахунок на 1 учня	Розрахунок	8,898	12,668			12,668
8	якості	Розрахунок	150,000	150,000			150,000
1	кількість днів відшування	Розрахунок	121,000	141,000			141,000
2	кількість шкілярів, які засюкують базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Розрахунок	20,000	23,000			23,000
3	кількість шкілярів, які засюкують базові навчальні програми на середньому та низькому рівнях	Розрахунок	132,000	118,000			118,000
4	кількість шкілярів, які засюкують базові навчальні програми на низькому рівні	Розрахунок	132,000	118,000			118,000
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергосуб'єктів							
заграт							
1	обсяг видатків на оплату енергосуб'єктів та комунальних послуг всього, з них на оплату	Звітність установ	57 464 387,000	2 813 574,000	113 058 688,000	3 264 210,000	116 322 898,000
2	теплогоспостачання	Звітність установ	71 071 832,000	1 156 500,000	62 443 325,000	1 341 540,000	63 784 865,000
3	водопостачання	Звітність установ	5 292 034,000	114 227,000	6 138 759,000	133 083,000	6 271 842,000
4	електроенергії	Звітність установ	17 329 723,000	1 542 427,000	20 102 479,000	1 780 387,000	21 882 866,000
5	природного газу	Звітність установ	2 372,000	2 372,000	2 752,000		2 752,000
6	енергосервіс	Звітність установ	2 071 368,810		2 402 718,000		2 402 718,000
7	оплата інших енергосуб'єктів та ком послуг	Звітність установ	1 697 057,000		1 694 386,000		1 694 386,000
8	заплата на інші енергосуб'єкти та ком послуг	Звітність установ	348 227,100		288 227,100		288 227,100
9	оплата інших енергосуб'єктів та ком послуг	Звітність установ	288 227,100		288 227,100		288 227,100
продукту							
1	теплогоспостачання	Розрахунок	42,732	42,732	49,569		49,569
2	водопостачання	Розрахунок	184,159	213,624	213,624		213,624
3	електроенергії	Розрахунок	3 451 828	6 341,120	6 341,120		6 341,120
4	природного газу	Звітність установ	0,214	0,174	0,318		0,318
ефективності							
1	теплогоспостачання	Розрахунок	0,148	0,148	0,172		0,172
2	водопостачання	Розрахунок	0,638	0,638	0,740		0,741
3	електроенергії	Розрахунок	18,915	18,915	21,941		21,941
4	природного газу	Розрахунок	0,001	0,001	0,001		0,001
якості							
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосуб'єктів (вода, тепло, електроенергія тощо) всього	Розрахунок	792 793,000		845 943,000		845 943,000
2	теплогоспостачання	Розрахунок	1,300	1,300	1,500		1,500
3	водопостачання	Розрахунок	1,300	1,300	1,500		1,500
4	електроенергії	Розрахунок	1,300	1,300	1,500		1,500
5	природного газу	Розрахунок	1,300	1,300	1,500		1,500
Завдання 3							
Придбання обладнання та продуктів довгострокового користування							
заграт							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та продуктів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	13 742 665,000	13 742 665,000	15 941 451,000	15 941 451,000	15 941 451,000
2	організація	Звітність установ	13 483 340,000	13 483 340,000	15 640 442,000	15 640 442,000	15 640 442,000
3	побутова техніка	Звітність установ					
4	меблі	Звітність установ					
5	підручники, книги	Звітність установ					
6	спортивне обладнання	Звітність установ					
7	інші	Звітність установ	200 915,000	259 325,000	301 049,000	301 049,000	301 049,000
продукту							
1	кількість установ (кабінетів), в яких проведено оновлення інформаційно-технічної бази	Звітність установ	57,000	57,000	66,000	66,000	66,000
2	кількість придбано обладнання / продуктів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	153,000	153,000	177,000	177,000	177,000
3	організація	Звітність установ	153,000	153,000	177,000	177,000	177,000
4	побутова техніка	Звітність установ					
5	меблі	Звітність установ					
6	підручники, книги	Звітність установ					
7	спортивне обладнання	Звітність установ					
8	інші	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання однієї організації	Розрахунок	118 610,000	118 620,000	137 559,000	137 559,000	137 559,000
2	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	Розрахунок					
3	середні витрати на придбання однієї мебелі	Розрахунок					
4	середні витрати на придбання однієї одягової обладнання (предмету)	Розрахунок	129 762,000	129 762,000	150 524,000	150 524,000	150 524,000
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	Розрахунок					
6	середні витрати на придбання підручників, книг	Розрахунок					
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення інформаційно-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	132,000	132,000	153,000	153,000	153,000
2	кількість установ, в яких здійснено оновлення інформаційно-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	81,000	81,000	101,000	101,000	101,000
Завдання 4							
Придбання капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							

Зв'язат	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та шихт	ГРН	34 489 146,000	34 489 146,000	40 007 409,000	40 007 409,000
1	Обсяг, з них:	ГРН	34 489 146,000	34 489 146,000	40 007 409,000	40 007 409,000
2	капітальний ремонт мостів, загальної корисувальності	ГРН	365 400,000	369 400,000	458 064,000	458 064,000
3	капітальний ремонт покриттів (дахів)	ГРН	2 451 460,000	2 451 460,000	2 843 771,000	2 843 771,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	ГРН	4 085 800,000	4 085 800,000	4 739 528,000	4 739 528,000
5	капітальний ремонт харчоблоку	ГРН	8 567 000,000	8 567 000,000	9 937 720,000	9 937 720,000
6	капітальний ремонт/обслуговування провітряних систем	ГРН	4 533 642,000	4 533 642,000	5 259 025,000	5 259 025,000
7	капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	527 200,000	527 200,000	611 552,000	611 552,000
8	капітальний ремонт мереж та МІПТ	ГРН	2 701 900,000	2 701 900,000	3 134 204,000	3 134 204,000
9	заміна вікон	ГРН	5 535 600,000	5 535 600,000	6 421 296,000	6 421 296,000
10	капітальний ремонт фасадів	ГРН	5 691 124,000	5 691 124,000	6 601 704,000	6 601 704,000
11	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м	288 277,100	288 277,100	288 277,100	288 277,100
12	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м				
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	30,000	30,000	35,000	35,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м	11 510,000	11 510,000	13 360,880	13 360,880
3	капітальний ремонт обладнання гравих та спортивних майданчиків	кв. м	1 623,780	1 623,780	1 883,580	1 883,580
4	капітальний ремонт мостів загальної корисувальності	кв. м	27,680	27,680	31,700	31,700
5	капітальний ремонт покриттів (дахів)	кв. м	4 033,080	4 033,080	4 678,370	4 678,370
6	заміна вікон	кв. м	1 107,120	1 107,120	1 284,260	1 284,260
7	капітальний ремонт фасадів	кв. м	2 473,890	2 473,890	2 869,710	2 869,710
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	817,160	817,160	947,910	947,910
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	988,500	988,500	1 146,660	1 146,660
10	кількість шихт об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	1,000	1,000	2,000	2,000
11	капітальний ремонт мереж та МІПТ	кв. м	527,200	527,200	611,552	611,552
об'єктів						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту	ГРН	3 033,000	3 033,000	3 518,000	3 518,000
2	середні витрати на 1 кв. м. змінених вікон	ГРН	6 590,000	6 590,000	7 644,000	7 644,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту мостів загальної корисувальності, кв. м. площі	ГРН	18 829,000	18 829,000	21 842,000	21 842,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень, 1 кв. м. площі	ГРН	801,000	801,000	930,000	930,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН	6 590,000	6 590,000	7 644,000	7 644,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання гравих та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН	11 423,000	11 423,000	13 251,000	13 251,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць шихт об'єктів	ГРН	3 679 856	3 679 856	4 269,000	4 269,000
8	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІПТ 1 пог. м. площі	ГРН	527 200,000	527 200,000	611 552,000	611 552,000
9	середні витрати на проведення вдвоєння груп 1 кв. м. площі	ГРН	6 755,000	6 755,000	7 836,000	7 836,000
10	середні витрати на проведення вдвоєння груп 1 кв. м. площі	ГРН				
індекс						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	7,000	7,000	6,000	6,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	132,000	132,000	153,000	153,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	132,000	132,000	153,000	153,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приносять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	516 110,000	589 110,000	694 968,000	694 968,000
Зв'язати 5						
1	кількість закладів	од.	14,000	14,000	15,000	15,000
2	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	2 923,000	2 923,000	3 391,000	3 391,000
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	2 923,000	2 923,000	3 391,000	3 391,000
Зв'язати 6						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	Гривень	15 347,000	15 347,000	17 802,000	17 802,000
Забезпечити надання загальної середньої освіти працівників молоді						
Зв'язати						
1	кількість закладів	од.	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість місць	од.	13,000	13,000	14,000	14,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	21 520	21 520	24 970	24 970
4	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу	од.	5 270	5 270	6 120	6 120
5	середньорічна кількість ставок інших спеціалістів	од.	4 610	4 610	5 350	5 350
6	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу	од.	10 960	10 960	12 740	12 740
7	всього середньорічна кількість ставок (цілих ставок)	од.	42 400	42 400	49 180	49 180
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	25 000	25 000	34 000	34 000
9	викладачів	осіб	25 000	25 000	29 000	29 000
10	інших	осіб	4 000	4 000	5 000	5 000
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	кв. м	246,000	249,000	280,000	280,000
2	середньорічна кількість учнів, з них:	кв. м	246,000	249,000	280,000	280,000

3	чоловіки	жінки	загальна кількість	122,000	142,000
1	Розрахунок	40 392 000	46 843 000	46 843 000	142 000
2	Середня виплата на 1 учня з ніч	40 392 000	46 843 000	46 843 000	46 843 000
3	на 1 жовту	40 392 000	46 843 000	46 843 000	46 843 000
4	на 1 червоно	37 366 300	43 343 746	43 343 746	43 343 746
5	на 1 дитину з інвалідністю	25 000	28 000	28 000	28 000
6	кількість учнів на 1 годставку (виплата)	16 000	18 000	18 000	18 000
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	5,546	6,433	6,433	6,433
1	Розрахунок	150 000	150 000	150 000	150 000
2	на 1 дитину з інвалідністю	65,910	76,440	76,440	76,440

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Кіровоградська область	29 276 416	31 459 807	22 351 790	161 50	41 548 244	176 56	44 539 719	191 59	47 523 878			
Кількість ставок, од.	162,50	153	153	153	168	168	180	180	192			
з них по освітній субвенції												
Посадові оклади (з підвищенням)	12 349 603	14 096 517	9 652 620	18 196 306	19 932 024	21 267 470	19 932 024	19 932 024	21 267 470			
з них по освітній субвенції												
Обсягові надбавки та доплати, з них	5 775 413	6 028 292	5 553 026	10 589 316	11 351 747	12 192 314	11 351 747	11 351 747	12 192 314			
з них по освітній субвенції												
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 553 194	6 874 424	5 143 586	9 199 265	9 861 612	10 522 340	9 861 612	9 861 612	10 522 340			
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків	2 221 800	2 899 186	2 899 186	4 299 658	4 609 263	4 918 083	4 609 263	4 609 263	4 918 083			
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників	2 101 395	3 298 807	2 804 084	2 600 807	5 067 540	5 796 374	5 067 540	5 067 540	5 796 374			
з них по освітній субвенції												
Шорні грошові винагороди	3 350 510	3 641 954	2 600 807	4 811 493	5 177 921	5 501 301	5 177 921	5 177 921	5 501 301			
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 042 595	1 060 141	913 313	1 060 141	1 549 452	1 772 309	1 549 452	1 549 452	1 772 309			
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби		1 174 717	1 174 717	1 174 717	1 549 452	1 772 309	1 549 452	1 549 452	1 772 309			
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби												
ліпання												
з них по освітній субвенції												
Стимуляційні надбавки	6 017 078	7 028 594	4 816 310	4 816 310	9 265 718	10 591 494	9 265 718	9 265 718	10 591 494			
з них по освітній субвенції												
Премії	700 000											
з них по освітній субвенції												
Інші виплати	37 157											
з них по освітній субвенції												
ВСЬОГО	29 276 415	31 459 807	22 351 790	161 50	41 548 244	176 56	44 539 719	191 59	47 523 878			
з них по освітній субвенції												
СЕРЕДНЬОСІРЯНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 014	21 272 181	15 688 519	15 378	20 671	20 671	20 671	20 671	20 671			
з них по освітній субвенції												
Лиходарств	48 502 570	52 470 614	37 831 382	11 451	69 208 780	74 191 768	69 208 780	74 191 768	79 162 616			
з них по освітній субвенції												
Кількість ставок, од.	435,61	440,72	416,59	416,59	510,26	572,21	510,26	510,26	572,21			
з них по освітній субвенції												
Посадові оклади (з підвищенням)	23 986 522	27 631 248	18 881 353	18 881 353	36 419 616	39 069 700	36 419 616	36 419 616	41 687 370			
з них по освітній субвенції												
Обсягові надбавки та доплати, з них	12 591 569	14 654 980	10 340 728	10 340 728	19 329 404	20 721 121	19 329 404	19 329 404	22 109 436			
з них по освітній субвенції												
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	7 195 992	8 289 379	5 654 406	5 654 406	10 503 691	11 720 917	10 503 691	10 503 691	12 506 218			
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників	5 385 617	6 196 171	4 555 317	4 555 317	8 172 150	8 761 188	8 172 150	8 172 150	9 348 187			
з них по освітній субвенції												
Шорні грошові винагороди	1 997 893	2 295 115	2 295 000	2 295 000	2 914 516	3 188 742	2 914 516	2 914 516	3 402 391			
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 997 893	2 295 115	2 295 000	2 295 000	2 914 516	3 188 742	2 914 516	2 914 516	3 402 391			
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби												
ліпання												
з них по освітній субвенції												
Стимуляційні надбавки	4 674 182	5 614 428	3 776 371	3 776 371	7 484 569	8 561 018	7 484 569	7 484 569	8 561 018			
з них по освітній субвенції												
Премії	700 000											
з них по освітній субвенції												
Інші виплати	551 341											
з них по освітній субвенції												
ВСЬОГО	48 502 570	52 470 614	37 831 382	11 451	69 208 780	74 191 768	69 208 780	74 191 768	79 162 616			
з них по освітній субвенції												
СЕРЕДНЬОСІРЯНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 153	9 921	10 037	10 037	11 096	14 076	11 096	11 096	14 968			
з них по освітній субвенції												
Кількість ставок, од.	344	401 842 265	289 610 918	289 610 918	539 854 543	618 509 953	539 854 543	539 854 543	618 509 953			
з них по освітній субвенції												
Посадові оклади (з підвищенням)	2 160 063	2 780 068	2 587 145	2 587 145	2 850 119	3 054 918	2 850 119	2 850 119	3 210 333			
з них по освітній субвенції												
Обсягові надбавки та доплати, з них	165 257 736	169 091 866	129 185 510	129 185 510	204 474 816	227 801 405	204 474 816	204 474 816	251 079 103			
з них по освітній субвенції												
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	105 311 504	185 311 504	129 185 510	129 185 510	202 105 816	227 105 816	202 105 816	202 105 816	251 079 103			
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників												
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання обов'язків педагогічних працівників	</											

Слов'язкові надбавки та доплати, з них:	121 456 825	143 341 382	102 708 951	192 824 318	206 707 669	222 254 747
з них по освітній субвенції		128 282 029	96 590 549	177 524 310	150 306 060	203 056 566
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	46 277 532	56 708 508	38 755 643	76 334 145	81 830 204	87 312 827
з них по освітній субвенції		43 931 711	32 369 313	69 803 049	74 828 869	79 842 403
- надбавка за виконув розв педагогічним працівникам	38 680 524	44 892 795	35 319 510	60 415 923	64 765 869	69 105 183
з них по освітній субвенції		44 176 048	32 579 510	56 342 820	60 399 611	64 446 384
Щорічна грошова винагорода	13 555 865	14 953 407	14 952 000	20 128 471	21 577 721	23 023 428
з них по освітній субвенції		14 013 618	14 013 438	18 406 253	19 731 546	21 053 960
Матеріальна допомога на одорвлення	13 555 215	14 952 714	12 589 579	20 127 538	21 576 721	23 022 361
з них по освітній субвенції		6 927 403	6 927 403	18 405 440	19 730 632	21 052 564
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	31 353 687	37 561 526	25 837 102	50 560 790	54 201 166	57 832 645
з них по освітній субвенції						
Премії	12 700 000					
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	6 443 021		3 052 286			
з них по освітній субвенції						
Половинний фонд		1 681 300	1 285 500	1 134 500	1 216 184	1 297 668
ВСЬОГО	364 715 961	401 742 295	291 974 805	539 254 543	578 080 870	618 509 952
з них по освітній субвенції		334 534 975	246 717 080	447 041 832	479 228 951	511 337 290
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 012	12 130	12 560	15 717	16 849	17 977
з них по освітній субвенції		10 311	10 613	13 030	13 030	13 030
Кількість працівників імпальозе розпису	46 173 293	51 628 782	39 085 925	66 098 364	73 001 446	77 892 542
Кількість ставок, од.	422,77	446,72	390,62	475,02	515,51	547,91
з них по освітній субвенції						
Посадові оклади (з підвищенням)	22 636 662	26 730 067	19 602 049	35 256 658	37 795 459	40 327 755
з них по освітній субвенції						
Обсягові надбавки та доплати, з них:	11 990 799	14 570 457	10 672 363	19 218 433	20 602 160	21 982 505
з них по освітній субвенції						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 759 997	8 015 729	5 878 201	10 572 747	11 333 984	12 093 361
з них по освітній субвенції						
- надбавка за виконув розв педагогічним працівникам	4 725 195	5 752 238	4 218 307	7 587 202	8 133 480	8 678 424
з них по освітній субвенції						
Щорічна грошова винагорода	1 870 583	2 199 730	2 199 729	2 901 444	3 110 348	3 316 741
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога на одорвлення	1 870 583	2 199 730	2 199 000	2 901 444	3 110 348	3 316 741
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	4 610 550	5 928 798	4 347 784	7 820 085	8 383 131	8 944 800
з них по освітній субвенції						
Премії	3 229 956					
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	63 760		65 000			
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	46 173 292	51 628 782	38 085 925	66 098 364	73 001 446	77 892 542
з них по освітній субвенції						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 891	9 631	11 118	12 703	13 618	14 530
з них по освітній субвенції						
Спеціалісти	24 596 907	27 248 644	19 273 721	35 940 961	38 528 711	41 110 134
Кількість ставок, од.	360,39	360,39	345,84	369,15	365,73	422,24
Посадові оклади (з підвищенням)	13 953 690	16 113 776	11 071 080	21 254 071	22 784 364	24 310 916
з них по освітній субвенції						
Обсягові надбавки та доплати, з них:	3 558 959	5 409 351	3 662 534	7 246 218	7 767 946	8 286 398
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога на одорвлення	227 670	1 342 638	1 050 000	1 770 940	1 898 447	2 025 643
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	227 670	257 656	257 000	339 901	364 374	388 787
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	3 400 324	4 040 813	2 198 197	6 329 831	5 713 580	6 096 390
з них по освітній субвенції						
Премії	2 155 478	84 370	1 045 000			
Інші виплати	1 062 716		49 910			
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	24 596 501	27 248 644	19 273 721	35 940 961	38 528 711	41 110 134
з них по освітній субвенції						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 685	6 301	6 174	8 113	8 909	9 506
Робітники	80 743 929	87 486 899	60 242 767	106 239 748	113 889 009	121 519 577
Кількість ставок, од.	1 421,06	1 421,06	1 356,23	1 452,55	1 557,13	1 661,46
Посадові оклади (з підвищенням)	34 967 271	40 107 447	27 406 756	52 901 723	56 910 647	60 910 260
з них по освітній субвенції						
Обсягові надбавки та доплати, з них:	26 090 116	36 162 355	20 089 660	38 716 869	41 504 505	44 285 307
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога на одорвлення	2 910 797	3 068 475	3 065 000	4 047 319	4 338 725	4 629 420
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	6 992 692	8 016 541	5 481 351	10 573 617	11 335 132	12 094 590
з них по освітній субвенції						
Премії	8 146 444	132 081	4 200 000			
Інші виплати	1 322 956					
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	80 430 319	87 486 898	60 246 863	106 239 748	113 889 009	121 519 577
з них по освітній субвенції						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 717	5 130	4 798	6 095	6 689	7 138
Посадові оклади (з підвищенням)						
з них по освітній субвенції						
Обсягові надбавки та доплати, з них:						
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога на одорвлення						
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки						
з них по освітній субвенції						
Премії						
Інші виплати						
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	5 576 45	5 951 48	5 284 71	5 827 00	6 247 19	6 665 75
з них по освітній субвенції						
Кількість ставок, од.		2 856	2 735	3 027	3 247	3 656
з них які отримують субвенцію						

Капітальний ремонт пошкодженої заслінки заслінкової середньої осі № 317, вул.Бухарьова, 12	800 000	100	800 000							Дефектний акт в/н від 03.01.2020.
КАПУШАНЬКИЙ РЕМОНТ ПІДЪЕМНИХ МЕРЕЖ	2 050 000									
Капітальний ремонт бажонних мереж заслінкової заслінкової осі № 317, вул.Бухарьова, 12	150 000	100	150 000							Дефектний акт в/н від 03.01.2020.
Капітальний ремонт електричних мереж селекційних заслінкової заслінкової осі № 13, вул. Генерала Потапова, 3	300 000	100	300 000							Дефектний акт в/н від 03.01.2020.
Капітальний ремонт електричних мереж селекційних заслінкової заслінкової осі № 96, вул. Фаліхова, 2	200 000	100	200 000							Дефектний акт в/н від 03.01.2020.
Капітальний ремонт електричних мереж селекційних ділянок № 154, вулиця Перемоги, 63	300 000	100	300 000							Дефектний акт в/н від 03.01.2020.
Капітальний ремонт електричних мереж селекційних заслінкової заслінкової осі № 223, вул. Жолудька, 6-Г	300 000	100	300 000							Дефектний акт в/н від 03.01.2020.
Капітальний ремонт тупівних мереж електро вивідів на підстанціях ділянок №154, вулиця Перемоги, 63	800 000	100	800 000							Дефектний акт в/н від 03.01.2020.
Усього	26.167 789		26.167 789							

13. Аналіз результатів, досягнень виконання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Забезпечено функціонування 42 закладів загальної середньої освіти та 1 вечірньої школи. У 2019 році надано загальну середню освіту 33818 учнями, 1254 дітями дошкільного віку у школах-дитячих садках та 179 учнями вечірньої школи. У 2020 році надається загальна середня освіта 34550 учнями, 1237 дітями дошкільного віку у школах-дитячих садках та 202 учнями вечірньої школи. У 2021 році планується надати загальну середню освіту 34713 учнями, 1230 дітями дошкільного віку у школах-дитячих садках та 189 учнями вечірньої школи, у 2022 році - загальну середню освіту 45752 учнями, 1621 дітями дошкільного віку у школах-дитячих садках та 249 учнями вечірньої школи, у 2023 році - загальну середню освіту 53072 учнями, 1880 дітями дошкільного віку у школах-дитячих садках та 288 учнями вечірньої школи.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	595 663 500	593 665 014				9	10	
2120	Нарахування на оплату праці	131 090 000	131 036 151						593 665 014
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 227 540	35 196 806						131 036 151
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 987 200	1 987 199						35 196 806
2230	Продукти харчування	53 076 500	53 076 460						1 987 199
2240	Оплата паливу (крім комунального)	42 967 200	42 419 847						53 076 460
2271	Оплата теплопостачання	63 276 200	54 649 175						42 419 847
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 710 400	2 760 552						54 649 175
2273	Оплата електроенергії	8 549 400	6 329 615						2 760 552
2274	Оплата природного газу	3 600	2 244						6 329 615
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800 000	800 000						2 244
2276	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 900	26 994						800 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	525 650	525 650						3 603 603
2620	Інші виплати вилітним	23 600	11 800						26 994
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								525 650
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	936 217 270	928 311 232						11 800
	Усього								928 311 232

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік		2021 рік	
		планується погасити кредиторську заборгованість на початок бюджетного періоду	очікуваний обсяг залишки кредиторської заборгованості на кінець бюджетного періоду (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість на початок бюджетного періоду	очікуваний обсяг залишки кредиторської заборгованості на кінець бюджетного періоду (6-9)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	652 077 041	852 077 041	861 774 800	861 774 800	861 774 800				861 774 800
2120	Нарахування на оплату праці	143 466 846	142 456 546	142 456 546	142 456 546	142 456 546				142 456 546
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інше	50 859 935	50 859 935	50 859 935	50 859 935	50 859 935				50 859 935
2220	Матеріали та послуги з купівель матеріалів	3 276 293	3 276 293	3 276 293	3 276 293	3 276 293				3 276 293
2230	Продукти харчування	32 358 639	32 358 639	32 358 639	32 358 639	32 358 639				32 358 639
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 450 822	46 450 822	46 450 822	46 450 822	46 450 822				46 450 822
2271	Оплата теплопостачання	68 441 450	68 441 450	68 441 450	68 441 450	68 441 450				68 441 450
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 289 500	3 289 500	3 289 500	3 289 500	3 289 500				3 289 500
2273	Оплата електроенергії	14 659 600	14 659 600	14 659 600	14 659 600	14 659 600				14 659 600
2274	Оплата природного газу	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100				2 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				1 200 000
2276	Комунальні послуги	3 003 650	3 003 650	3 003 650	3 003 650	3 003 650				3 003 650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (приватних) програм, не віднесені до заходів розрахунок	28 700	28 700	28 700	28 700	28 700				28 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 960 100	7 960 100	7 960 100	7 960 100	7 960 100				7 960 100
2730	Інші виплати населенню	23 600	23 600	23 600	23 600	23 600				23 600
2800	Інші поточні надатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	Усього	1 647 168 077	1 647 168 077	1 647 168 077	1 647 168 077	1 647 168 077				1 647 168 077

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	Затверджено з Урадуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Витрі закорд щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	652 077 041	852 077 041	861 774 800	861 774 800	861 774 800		
2120	Нарахування на оплату праці	143 466 846	142 456 546	142 456 546	142 456 546	142 456 546		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інше	50 859 935	50 859 935	50 859 935	50 859 935	50 859 935		
2220	Матеріали та послуги з купівель матеріалів	3 276 293	3 276 293	3 276 293	3 276 293	3 276 293		
2230	Продукти харчування	32 358 639	32 358 639	32 358 639	32 358 639	32 358 639		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 450 822	46 450 822	46 450 822	46 450 822	46 450 822		
2271	Оплата теплопостачання	68 441 450	68 441 450	68 441 450	68 441 450	68 441 450		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 289 500	3 289 500	3 289 500	3 289 500	3 289 500		
2273	Оплата електроенергії	14 659 600	14 659 600	14 659 600	14 659 600	14 659 600		
2274	Оплата природного газу	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
2276	Комунальні послуги	3 003 650	3 003 650	3 003 650	3 003 650	3 003 650		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (приватних) програм, не віднесені до заходів розрахунок	28 700	28 700	28 700	28 700	28 700		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 960 100	7 960 100	7 960 100	7 960 100	7 960 100		
2730	Інші виплати населенню	23 600	23 600	23 600	23 600	23 600		
2800	Інші поточні надатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Усього	1 647 168 077	1 647 168 077	1 647 168 077	1 647 168 077	1 647 168 077		

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: **зразок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Handwritten signature

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

47
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

37395418
 (код за ЄДРПОУ)

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

471
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету та номер в
 системі головного розпорядника
 коштів місцевого бюджету)

37395418
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4711020
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

0921
 (код функціональної класифікації
 видатків та кредитування
 бюджету)

26000000000
 (код бюджету)

*Надання загальної середньої освіти
 закладами загальної середньої освіти (у
 тому числі з дошкільними підрозділами
 (відділеннями, групами))*

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

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2171	Заробітня плата	594 013 255	652 677 041	860 230 600	6	
2172	Нарахування на оплату праці	131 108 156	143 588 946	189 264 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 202 193	52 423 935	34 305 468	509 138	Громадські проекти № 245, № 248, № 672, № 1621, № 1736
2220	Мебелі, матеріали	1 987 199	3 276 203	8 600 000		
2230	Продукти харчування	58 724 003	57 900 030	100 239 118		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 554 137	51 950 622	51 845 200	364 116	Громадські проекти № 245, № 672, № 1621, № 1736
2271	Оплата теплопостачання	54 901 579	72 281 450	54 801 000		
2272	Оплата обслуговування та водовідведення	2 845 552	3 504 500	4 102 200		
2273	Оплата електроенергії	9 522 461	16 439 600	14 318 400		
2274	Оплата природного газу	2 244	2 100	1 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800 000	1 200 000	1 287 600		
2276	Оплата енергоенергії	3 603 603	3 003 650	1 571 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	98 300	100 700	201 800		
А-чунш 1 з 6	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	523 650	7 960 100	25 826 800		
2610						

(грн.)

2730	Інші видатки населенню	11 800	23 600						
2800	Інші поточні видатки	605 626	1 500 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 845 365	63 695 573	10 476 908	1 220 760				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	41 528 629	45 681 000	26 167 789	5 710 000				
	Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 235, вул. Велика Київська, 1-Б				1 750 000				
	Капітальний ремонт покрівлі закладу загальної середньої освіти № 317, вул. Булгакова, 12				720 000				
	Капітальний ремонт інженерних мереж закладу загальної середньої освіти № 185, вул. Серпова, 2016				240 000				
	Капітальний ремонт інших приміщень закладу загальної середньої освіти № 76, вул. Жмеринська, 8				3 000 000				
	ВСЬОГО	1 009 877 752	1 177 209 050	1 383 250 283	7 804 014				

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	
				5	6	5	6
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	заграт						
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	26 167 789	31 877 789		
3	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.	Звітність установ	2 050 000	2 250 000		
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	300 000	300 000		
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 860 000	2 580 000		
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 100 000	6 100 000		
7	- капітальний ремонт/обладнання ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	3 439 789	3 439 789		
8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	6 500 000	6 500 000		
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	400 000	400 000		
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	288 277	288 277		
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	19 139	10 620		
12	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	4 200 000	5 951 190		
13	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	4 318 000	4 319 877		
	продукту						
1	кількість установ (загальної), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	23	27		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	8 739	10 650		
3	капітальний ремонт мереж та МІТТ	лог.м	Звітність установ	400	450		
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	21	21		
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3 060	4 260		
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	620	870		
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	750	750		
8	капітальний ремонт/обладнання ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 232	1 232		
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1		
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 лог.м	грн.	Розрахунок	5 125	5 069		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 286	14 286		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	608	606		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту/обладнання ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 792	2 792		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 000	7 011		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 667	8 667		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї іншої об'єкту	грн.	Розрахунок	400 000	400 000		
8	середні витрати на 1 кв.м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок	5 000	5 000		
9	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 301	2 301		
	якості						

1	Рівень покращення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	46
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів річної економі бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	Розрахунок	100
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	454 560
затрат				
1	покращення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ	
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	10 426 908
5	оргтехніка	грн.	Звітність установ	11 168 323
6	побутова техніка	грн.	Звітність установ	43 920
7	меблі	грн.	Звітність установ	435 425
8	інші	грн.	Звітність установ	196 908
продукту				
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	126
2	підручники, книги	од.	Звітність установ	
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	43
5	оргтехніка	од.	Звітність установ	122
6	побутова техніка	од.	Звітність установ	1
7	меблі	од.	Звітність установ	1
8	інші	од.	Звітність установ	2
ефективності				
1	середні витрати на придбання однієї оргтехники	грн.	Розрахунок	89 737
2	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	грн.	Розрахунок	43 920
3	середні витрати на придбання однієї меблів	грн.	Розрахунок	
4	середні витрати на придбання підручників, книг	грн.	Розрахунок	145 142
5	середні витрати на придбання однієї одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	
якості				
1	рівень покращення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	10
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
затрат				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 068
2	- жінок	осіб	Звітність установ	3 539
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	529
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	42
5	кількість класів	од.	Звітність установ	1 207
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 777
7	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 078
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	360
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 423
10	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 638
продукту				
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 704
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 009
3	дівчатами	осіб	Звітність установ	628
4	- хлопцями	осіб	Звітність установ	602
5	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 231
6	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 713
ефективності				
1	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	34 483
2	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	35 858
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29
4	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	8
6	днів відвідування	днів	Звітність установ	5 206 950
7	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	34 483
якості				
1	А - руш з 3 (рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15

2	Частка освітніх зв'язків, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
3	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
4	Відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	92	92

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

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

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			Об'єкт
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	4	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	6	
1	2	3	4	5	6	7		
2276	Оплата енергосервісу	1 684 755		1 797 634				
2111	Заробітна плата	922 231 523		984 021 035				
2120	Нарахування на оплату праці	202 891 008		216 464 705				
2210	Проблемати, матеріали, обладнання та інвентар	36 791 448		39 264 422				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 219 200		9 836 886				
2230	Продукти харчування	120 030 756		134 323 794				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 578 064		59 301 784				
2271	Оплата теплопостачання	58 963 028		63 021 105				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 419 021		4 725 765				
2273	Оплата електроенергії	15 637 939		16 829 157				
2274	Оплата природного газу	1 930		2 059				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 380 307		1 472 788				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку Суєдсії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	237 521		263 970				
2610	Оплата послуг (крім комунальних)	27 686 330		29 541 314				
3110	Придбання обладнання і предметів догосподарського користування	13 749 964		15 949 958				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	34 507 463		40 028 657				
	УСЬОГО	1 505 010 247		1 616 865 033				

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
	затрат							
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність Установ	34 469 146		40 007 409		
2	своєй видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність Установ	2 701 900		3 134 204		
3	- капітальний ремонт мереж та МІП	грн.	Звітність Установ	395 400		458 664		
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність Установ	2 451 480		2 843 717		
5	- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	Звітність Установ	4 085 800		4 739 528		
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність Установ	4 533 642		5 259 025		
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність Установ	8 527 200		9 937 720		
8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність Установ	527 200		611 552		
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м	Звітність Установ	288 277		288 277		
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність Установ	5 535 600		6 421 296		
11	площа, яка потребує капітального ремонту	грн.	Звітність Установ	5 691 124		6 601 704		
12	- замінна вікон	грн.	Звітність Установ					
13	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність Установ					
Аркуш 4 з 4	репродукту							
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.: кв.м	Звітність Установ	30		35		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність Установ	11 518		13 361		

3	капітальний ремонт мереж та МІТП	поз. м.	Звітність установ	612
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	32
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	4 033
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	817
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	989
8	капітальний ремонт обладнання ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	1 624
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2
ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 поз. м	грн.	Розрахунок	6 755
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	21 842
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	801
4	середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 660
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 590
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 423
7	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн.	Розрахунок	527 200
8	середні витрати на 1 кв. м. замінені вікон	грн.	Розрахунок	6 590
9	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 033
якості				
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	7
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	132
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	Розрахунок	153
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	599 110
затрат				
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ	
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	13 742 665
5	організація	грн.	Звітність установ	15 941 491
6	побутова техніка	грн.	Звітність установ	13 483 140
7	меблі	грн.	Звітність установ	14 727 667
8	інші	грн.	Звітність установ	57 917
	продукту	грн.	Звітність установ	259 525
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	574 195
1	підручники, книги	од.	Звітність установ	165
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	
4	організація	од.	Звітність установ	57
5	побутова техніка	од.	Звітність установ	43
6	меблі	од.	Звітність установ	150
7	інші	од.	Звітність установ	161
8	інші	од.	Звітність установ	2
	ефективності	од.	Звітність установ	3
	середні витрати на придбання однієї оргтехніки	грн.	Розрахунок	118 620
1	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	грн.	Розрахунок	120 719
2	середні витрати на придбання однієї мебелі	грн.	Розрахунок	137 599
3	середні витрати на придбання однієї книги	грн.	Розрахунок	57 917
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	67 184
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	129 762
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	191 399
	якості	грн.	Розрахунок	150 524
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	87
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	%	Розрахунок	100
затрат				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	5 362
2	- жінок	осіб	Звітність установ	4 664
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	697
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	46
5	кількість класів	од.	Звітність установ	1 591
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 660
			Звітність установ	2 994
			Звітність установ	4 245
			Звітність установ	3 195
			Звітність установ	4 653
			Звітність установ	5 411
			Звітність установ	809
			Звітність установ	605
			Звітність установ	42
			Звітність установ	1 845
			Звітність установ	1 397
			Звітність установ	4 245
			Звітність установ	3 195

Код	Назва	Звітність установ	1 423	606	1 148	711
7	середньорічна кількість платних одинок адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Звітність установ	474	367	550	416
8	середньорічна кількість платних одинок спеціалістів	Звітність установ	1 876	1 535	2 176	1 637
9	середньорічна кількість платних одинок робітників	Звітність установ	7 431	6 078	8 620	6 486
10	всього - середньорічна кількість (платних одинок)					
1	продукту					
1	- дівчата	Звітність установ	23 334	18 978	27 067	18 960
2	- хлопці	Звітність установ	22 418	18 235	26 005	19 456
3	- дітями	Звітність установ	828	673	960	718
4	- хлопцями	Звітність установ	793	646	921	690
5	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в шкільно-дитячих садках, з яких:	Звітність установ	1 621	1 320	1 881	1 408
6	середньорічна кількість учнів, з них:	Звітність установ	45 752	37 212	53 072	39 706
	ефективності					
1	- на 1 дитину	Розрахунок	28 820	38 440	26 976	41 015
2	- на 1 хлопця	Розрахунок	28 820	38 440	26 976	41 015
3	середня неповнолітність класів	Розрахунок	38	31	44	33
4	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	Розрахунок	16	13	18	14
5	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	9	9	13	9
6	днів відвідування	днів	6 862 760	5 639 784	7 960 802	60 176 001
7	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	Розрахунок	28 820	38 440	26 976	41 015
	якості					
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	Розрахунок	20	16	23	17
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	132	104	153	109
3	кількість днів відвідування	днів	150	161	150	172
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	121	99	141	105

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Заміна вікон 1 закладу загальної середньої освіти № 235, вул. Велика Кільцева, 1-Б				1 750 000	Заміна вікон 1 закладу загальної середньої освіти № 135, вул. Велика Кільцева, 1-Б - 1190,24 м. кв.
	Капітальний ремонт покріплі заклад загальної середньої освіти № 317, вул. Булгакова, 12				720 000	Проведення капітального ремонту покріплі одного закладу загальної середньої освіти № 317, вул. Булгакова, 12 - 1200 м. кв.
	Капітальний ремонт інженерних мереж закладу загальної середньої освіти № 185, вул. Сергієва, 20/6				240 000	Проведення капітального ремонту інженерних мереж одного закладу загальної середньої освіти № 185, вул. Сергієва, 20/6 - 50 поз. м.
	Капітальний ремонт приміщень закладу загальної середньої освіти № 76, вул. Жмеринська, 8				3 000 000	Проведення капітального ремонту приміщень закладу загальної середньої освіти № 76, вул. Жмеринська, 8 - 250 м. кв.
	Усього				5 710 000	

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 (підпис)
 Павлоський С. А.
 (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 (підпис)
 Тарасовський О. С.
 (прізвище та ініціали)

Місто