

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)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

441

37371727

(код за ЄДРПОУ)

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

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

3.

44111022	1022	0922	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України.

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту".

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення Київської міської ради від 16.12.2018 № 467/6518 "Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки".

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі Бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі Бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з загального фонду бюджету	51 087 127	X	X	51 087 127	43 362 434	X	X	43 362 434	45 364 530	X	X	45 364 530
	Власні надходження бюджетних установ (доходів та вибачень надходжень)	X	336 187		336 187	X	157 722		157 722	X		X	
25010400	Надійшли в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		139		139		157 722		157 722				
25020100	Благойшли внески, гранти та дарунки		336 048		336 048		157 722		157 722				
	Інші надходження спеціального фонду (доходів та вибачень надходжень)	X	6 759 699	6 759 699	6 759 699	X	775 000	775 000	775 000	X	400 000	400 000	400 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		6 759 699	6 759 699	6 759 699		775 000	775 000	775 000		400 000	400 000	400 000
	Поворотні кредити до бюджету	X	7 085 886	6 759 699	58 183 013	X	932 722	775 000	44 295 156	X	400 000	400 000	45 764 530
	Усього	51 087 127	7 085 886	6 759 699	58 183 013	43 362 434	932 722	775 000	44 295 156	45 364 530	400 000	400 000	45 764 530

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	44 911 376	X	X	44 911 376	47 920 438	X	X	47 920 438	
	Власні надходження бюджетних установ (протистави за видами надходжень)	X			X					
602400	Інші надходження спеціального фонду (протистави за видами надходжень)	X	830 800	830 800	830 800	X	886 464	886 464	886 464	
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	830 800	830 800	830 800	X	886 464	886 464	886 464	
	Поворотні кредити до бюджету	X	830 800	830 800	45 742 176	47 920 438	886 464	886 464	48 806 901	
	Усього	44 911 376	830 800	830 800	45 742 176	47 920 438	886 464	886 464	48 806 901	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	30 448 361			30 448 361	21 185 864			21 185 864	20 522 340			20 522 340
2120	Нарахування на оплату праці	6 564 579			6 564 579	4 660 900			4 660 900	4 514 920			4 514 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 555 903	164 917		2 720 820	1 741 900	67 495		1 809 395	2 190 900			2 190 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	178 139		5 820	183 959	970 800			970 800	240 000			240 000
2230	Продукти харчування	2 805 003			2 805 003	6 027 080			6 027 080	6 756 370			6 756 370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 880 169			5 880 169	4 270 390			4 270 390	4 985 200			4 985 200
2271	Оплата теплопостачання	1 978 833			1 978 833	2 973 800			2 973 800	4 536 100			4 536 100
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	124 802			124 802	200 700			200 700	144 300			144 300
2273	Оплата електроенергії	369 640			369 640	656 600			656 600	798 800			798 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	6 031			6 031	11 300			11 300	12 500			12 500
2276	Оплата енергосервісу	175 668			175 668	663 100			663 100	683 100			683 100
3110	Придбання обладнання і предметів	2 891 216			2 891 216	865 227			865 227	400 000			400 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 033 274			4 033 274	4 362 434			4 362 434	4 000 000			4 000 000
	Усього	51 087 127	7 095 227	6 758 689	58 182 354	43 362 434	932 722	775 000	44 295 156	45 364 530	4 400 000	4 400 000	49 764 530

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	51 087 127	7 095 227	6 758 689	58 182 354	43 362 434	932 722	775 000	44 295 156	45 364 530	4 400 000	4 400 000	49 764 530

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	41 440 304			41 440 304	44 216 804			44 216 804	
2120	Нарахування на оплату праці	9 116 667			9 116 667	9 727 697			9 727 697	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 867 317			1 867 317	1 992 427			1 992 427	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 040 698			1 040 698	1 110 424			1 110 424	
2230	Продукти харчування	7 039 510			7 039 510	7 511 263			7 511 263	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 959 418			3 959 418	4 267 379			4 267 379	
2271	Оплата теплопостачання	3 187 914			3 187 914	3 401 504			3 401 504	
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	215 150			215 150	229 565			229 565	
2273	Оплата електроенергії	703 875			703 875	751 035			751 035	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	12 114			12 114	12 925			12 925	
2276	Оплата енергосервісу	710 843			710 843	758 470			758 470	
3110	Придбання обладнання і предметів	1 021 993			1 021 993	1 185 511			1 185 511	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	69 334 108			69 334 108	73 979 494			73 979 494	
	Усього	69 334 108	1 021 993	1 021 993	70 356 101	73 979 494	1 185 511	1 185 511	75 165 005	

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

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2021 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений
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 (віт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 654 975		2 726 425	2 654 975	4 505 500	775 000	775 000	400 000	6 154 800	400 000	400 000	6 154 800
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 891 216	2 891 216		775 000							400 000
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 033 274	4 033 274									4 000 000
4	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням незолоті захворювання	48 432 152	170 737		48 602 889	38 856 934	157 722			39 014 656	39 209 730		39 209 730
Усього		51 087 127	7 095 227	6 759 699	58 182 354	43 362 434	932 722	775 000	4 400 000	45 364 530	4 400 000	4 400 000	49 764 530

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 розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 829 896		4 829 896	4 829 896	5 153 499			5 153 499
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 022 225	1 022 225		1 185 781			1 185 781
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 638 000	2 638 000		3 060 080			3 060 080
4	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням незолоті захворювання	69 334 108		69 334 108	69 334 108	73 979 494			73 979 494
Усього		74 164 004	3 660 225	77 824 229	77 824 229	79 132 993	4 245 861		83 378 854

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (віт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			Усього
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням незолоті захворювання												
затрат												
1	кількість закладів, у тому числі за незолотіями:	ОД	Звітність установ	2		2		2				
2	- для дітей з порушенням слуху	ОД	Звітність установ	1,000		1,000		1,000				1,000
3	- для дітей з порушенням зору	ОД	Звітність установ									
4	- для дітей зі зниженням слухом	ОД	Звітність установ									
5	- для дітей із затримкою психічного розвитку	ОД	Звітність установ	35,000		35,000		34,000				35,000
6	кількість класів	ОД	Звітність установ	69,000		69,000		69,450				71,780
7	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	ОД	Звітність установ									
8	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	73,000		73,000		71,500				73,500
9	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ									
10	- для розумово відсталих дітей	ОД	Звітність установ									
11	- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	ОД	Звітність установ									
12	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ					20,500				20,500

13	середньорічна кількість штатних одиниць робітників для спільних дітей	ОД	Звітність установ	69,500	72,500	73,500	73,500	73,500	
14	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ						
15	- для дітей зі зниженим зором	ОД	Звітність установ	230,750	233,950	239,280	239,280	239,280	
16	- для дітей з вадами слуху	ОД	Звітність установ						
17	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСБ	Звітність установ	176,000	176,000	174,000	174,000	174,000	
18	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	ОД	Звітність установ	142,000	142,000	140,000	140,000	140,000	
19	- жінок	ОСБ	Звітність установ	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
20	- чоловіків	ОСБ	Звітність установ						
21	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН	Звітність установ						
1	продукту	особ	Звітність установ	401,000	396,000	423,000	423,000	423,000	
2	середньорічна кількість вихованців, з них:	особ	Звітність установ	167,000	165,000	177,000	177,000	177,000	
3	- дівчат	особ	Звітність установ	234,000	231,000	246,000	246,000	246,000	
4	- хлопців	особ	Звітність установ	112,000	78,000	73,000	73,000	73,000	
5	середньорічна кількість дітей підпільних категорій, з них:	особ	Звітність установ	28,000	19,000	15,000	15,000	15,000	
6	- дівчат	особ	Звітність установ	84,000	60,000	58,000	58,000	58,000	
7	- хлопців	особ	Звітність установ	33,000	30,000	39,000	39,000	39,000	
8	кількість випускників всього, з них:	особ	Звітність установ	33,000	30,000	39,000	39,000	39,000	
9	випускними 9-12 класів, в тому числі:	особ	Звітність установ	11,000	11,000	13,000	13,000	13,000	
10	- дівчат	особ	Звітність установ	22,000	19,000	26,000	26,000	26,000	
11	- хлопців	особ	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН	Розрахунок	120 778,430	98 124,000	92 694,400	92 694,400	92 694,400	
2	- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	120 778,430	98 124,000	92 694,400	92 694,400	92 694,400	
3	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	120 778,430	98 124,000	92 694,400	92 694,400	92 694,400	
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	ГРН	Розрахунок	6 306,000	2 819,800	2 432,800	2 432,800	2 432,800	
5	- на 1 дівчину	ГРН	Розрахунок	6 306,000	2 819,800	2 432,800	2 432,800	2 432,800	
6	- на 1 хлопця	ГРН	Розрахунок	6 306,000	2 819,800	2 432,800	2 432,800	2 432,800	
7	діти-діти відвідування	діти-діти	Звітність установ	32 248,000	59 400,000	63 450,000	63 450,000	63 450,000	
8	середня наповнюваність класів	ОСБ	Розрахунок	11,460	12,000	12,100	12,100	12,100	
9	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОСБ	Розрахунок	5,480	6,000	6,000	6,000	6,000	
10	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	25,697	26,150	24,900	24,900	24,900	
11	середні витрати на харчування 1 вихованця	ГРН	Розрахунок	6 995,020					
якості									
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	ВІДС.	Розрахунок	99,300	98,300	98,000	98,000	98,000	
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	ВІДС.	Розрахунок	60,000	73,300	64,000	64,000	64,000	
3	у професійно-технічних навчальних закладах	ВІДС.	Розрахунок	13,300	115,000	15,000	15,000	15,000	
4	у вищих навчальних закладах	ВІДС.	Розрахунок	20,000	10,000	19,000	19,000	19,000	
5	кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	80,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	98,260	98,260	106,810	106,810	106,810	
7	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок	38,000	38,200	38,000	38,000	38,000	
8	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	12,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
9	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
10	частка освітніх закладів, що мають сайти/включені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергосуб'єктів									
Заграти									
1	обсяг видатків на оплату енергосуб'єктів та комунальних послуг вартістю, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	2 654 974,760	5 037 300,000	6 154 800,000	6 154 800,000	6 154 800,000	
2	з них на оплату:	ГРН	Звітність установ						
3	теплопостачання	ГРН	Звітність установ	1 978 832,550	2 973 800,000	4 536 100,000	4 536 100,000	4 536 100,000	
4	водопостачання	ГРН	Звітність установ	124 802,090	200 700,000	144 300,000	144 300,000	144 300,000	
5	електроенергія	ГРН	Звітність установ	369 640,420	656 600,000	798 800,000	798 800,000	798 800,000	
6	природного газу	ГРН	Звітність установ	175 668,480	663 100,000	663 100,000	663 100,000	663 100,000	
7	енергосервіс	ГРН	Звітність установ	6 031,220	11 300,000	12 500,000	12 500,000	12 500,000	
8	оплата інших енергосуб'єктів та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ						
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергосуб'єкти та комунальні послуги, що склалися на початок року	ГРН	Звітність установ						
10	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 356,000	10 356,000	10 356,000	10 356,000	10 356,000	
11	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 506,000	7 506,000	7 506,000	7 506,000	7 506,000	
продукту									
1	обсяг спожитих енергосуб'єктів, натуральні одиниці, в тому числі	КВ. М.	Звітність установ	1 338	1 786	1 809	1 809	1 809	
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1 338	1 786	1 809	1 809	1 809	
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	3 858	7 337	4 739	4 739	4 739	

№	Назва показника	Тисяч кВт-годин	Тис.куб.м	Звітність устанів	151,739	215,276	179,506	179,506
4	електроенергія							
5	природного газу							
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Тис.куб.м	Розрахунок					
2	теплопостачання	Тис.Гкал	Розрахунок	0,178	0,238	0,241	0,241	0,241
3	водопостачання	куб.м	Розрахунок	0,373	0,708	0,458	0,458	0,458
4	електроенергія	кВт.Год	Розрахунок	14,652	20,788	17,334	17,334	17,334
5	природного газу	куб.м	Розрахунок					
якості								
1	річна економія витратлення енергоресурсів в натуральному виразі:	Відс.	Розрахунок					
2	- теплопостачання	Відс.	Розрахунок	29,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3	- водопостачання	Відс.	Розрахунок	46,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4	- електроенергія	Відс.	Розрахунок	17,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5	- природного газу	Відс.	Розрахунок					
6	обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	917 105,000	340 200,000	500 700,000	500 700,000	500 700,000
7	відсоток погіршення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	Відс.	Розрахунок					
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
заграт								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	ГРН.	Звітність устанів	2 891 216,160	1 015 000,000	400 000,000	400 000,000	400 000,000
2	організація	грн.	Звітність устанів	1 807 734,400	485 000,000	228 600,000	228 600,000	228 600,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність устанів	875 184,000	290 000,000	171 400,000	171 400,000	171 400,000
4	меблі	грн.	Звітність устанів	11 555,000				
5	лічунки, книги	ГРН.	Звітність устанів					
6	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність устанів		240 000,000			
7	інші	ГРН.	Звітність устанів	196 742,760				
8	погіршення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність устанів					
продукту								
1	кількість устанів (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність устанів	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність устанів	1 678 000	18 000	11 000	11 000	11 000
3	організація	Од.	Звітність устанів	64 000	10 000	9 000	9 000	9 000
4	побутова техніка	Од.	Звітність устанів	20 000	7 000	2 000	2 000	2 000
5	меблі	Од.	Звітність устанів	1 000	1 000			
6	лічунки, книги	Од.	Звітність устанів					
7	спортивне обладнання	Од.	Звітність устанів					
8	інші	од.	Звітність устанів	1 593 000				
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	грн.	Розрахунок	28 245,900	48 500,000	25 400,000	25 400,000	25 400,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	43 759,200	41 428,600	85 700,000	85 700,000	85 700,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	11 555,000				
4	середні витрати на придбання лічунки, книги	ГРН.	Розрахунок					
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок		240 000,000			
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	123,500				
якості								
1	динаміка кількості устанів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000
2	рівень погіршення кредиторської заборгованості порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок					
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	106,000	36,700	51,610	51,610	51,610
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
заграт								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність устанів	4 033 273,870		4 000 000,000	4 000 000,000	4 000 000,000
2	- відновлення ГРУ	ГРН.	Звітність устанів					
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	ГРН.	Звітність устанів					
4	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність устанів	886 330,370				
5	- капітальний ремонт покрив (дахів)	ГРН.	Звітність устанів					
6	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність устанів	3 146 943,500		2 500 000,000	2 500 000,000	2 500 000,000
7	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність устанів					
8	- капітальний ремонт/облаштування (іровок та спортивних майданчиків)	ГРН.	Звітність устанів					
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність устанів					

№ з/п	Показники	Одніичня 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				
10	заміна вікон	ГРН.	Звітність устано.						1 500 000,000			1 500 000,000	
11	капітальний ремонт фасадів	ГРН.	Звітність установ										
12	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		10 356,000	10 356,000			10 356,000			10 356,000	
13	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		9 078,000	9 078,000			9 078,000			9 078,000	
14	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ										
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ		2,000	2,000			2,000			2,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		2 504,000	2 504,000			2 504,000			2 504,000	
3	відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ										
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ										
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		344,000	344,000			344,000			344,000	
6	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв. м.	Звітність установ										
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		2 160,000	2 160,000			2 160,000			2 160,000	
8	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ										
9	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ										
10	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ										
11	капітальний ремонт мереж та МТП	П.М.	Звітність установ										
12	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						1,000			1,000	
	ефективності												
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок									6 000,000	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 лог.-м	ГРН.	Розрахунок										
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 576,500	2 576,500							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок										
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		1 456,900	1 456,900						6 000,000	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок										
7	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок										
8	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок										
9	середні витрати на 1 кв. м. заміни вікон	ГРН.	Розрахунок										
10	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок									6 000,000	
	якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		28,000	28,000							
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відс.	Розрахунок		100,000	100,000						100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Відс.	Розрахунок										
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	Відс.	Розрахунок										
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок										

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

№ з/п	Показники	Одніичня 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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями та імпровізація та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання												
1	затрат												
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	Од.	Звітність установ	2,144		2,144			2,288			2,288	
2	- для дітей з порушеннями зору	Од.	Звітність установ	1,072		1,072			1,144			1,144	
3	- для дітей із затримкою психофізичного розвитку	Од.	Звітність установ	1,072		1,072			1,144			1,144	
4	кількість слів	Од.	Звітність установ	36,448		36,448			38,890			38,890	
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	75,726		75,726			80,800			80,800	
6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	Од.	Звітність установ	77,366		77,366			82,550			82,550	
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	21,976		21,976			23,448			23,448	
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	77,720		77,720			82,927			82,927	
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	252,788		252,788			269,725			269,725	
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	186,528		186,528			199,025			199,025	

11	жюок	ОСІБ	Звітність установ	150,080	160,135	160,135	160,135
12	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	36,448	38,890	38,890	38,890
13	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ				
ПРОДУКТУ							
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	430,944	459,817	459,817	459,817
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	180,096	192,162	192,162	192,162
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	250,848	267,655	267,655	267,655
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	137,216	146,409	146,409	146,409
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	33,232	35,459	35,459	35,459
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	103,984	110,951	110,951	110,951
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	50,384	53,760	53,760	53,760
8	випускників 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	35,376	37,746	37,746	37,746
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	11,792	12,582	12,582	12,582
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	23,584	25,164	25,164	25,164
ефективності							
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	180 512,912	192 607,277	192 607,277	192 607,277
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	180 512,912	192 607,277	192 607,277	192 607,277
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	180 512,912	192 607,277	192 607,277	192 607,277
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	9 384,717	10 013,493	10 013,493	10 013,493
5	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	9 384,717	10 013,493	10 013,493	10 013,493
6	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	9 384,331	10 013,081	10 013,081	10 013,081
7	дого-дні відвідування	дого-дні	Звітність установ	64 641,600	68 972,587	68 972,587	68 972,587
8	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	12,864	13,728	13,728	13,728
9	кількість учнів на 1 підставу (вчитель)	ОСІБ	Розрахунок	6,432	6,863	6,863	6,863
10	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	27,411	29,248	29,248	29,248
якості							
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	ВІДС.	Розрахунок	100,018	106,719	106,719	106,719
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	ВІДС.	Розрахунок	64,320	68,629	68,629	68,629
3	у професійно-технічних навчальних закладах	ВІДС.	Розрахунок	14,258	15,213	15,213	15,213
4	у вищих навчальних закладах	ВІДС.	Розрахунок	21,440	22,876	22,876	22,876
5	кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	160,800	171,574	171,574	171,574
6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	107,736	114,954	114,954	114,954
7	рівень погіршення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок	40,950	43,694	43,694	43,694
8	відсоток школярів, які задоволені базовою навчальною програмою на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	40,950	43,694	43,694	43,694
9	комп'ютерна на 100 учнів	од.	Розрахунок	13,936	14,870	14,870	14,870
10	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	107,200	114,382	114,382	114,382
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергосистем							
Затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	12 113,600	12 925,211	12 925,211	12 925,211
2	з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	4 829 896,000	5 153 499,032	5 153 499,032	5 153 499,032
3	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	3 187 913,600	3 401 503,811	3 401 503,811	3 401 503,811
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	215 150,400	229 565,477	229 565,477	229 565,477
5	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	703 875,200	751 034,838	751 034,838	751 034,838
6	природного газу	ГРН.	Звітність установ	710 843,200	758 469,694	758 469,694	758 469,694
7	енергоервіс	ГРН.	Звітність установ				
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ГРН.	Звітність установ				
9	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	11 101,632	11 845,441	11 845,441	11 845,441
10	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	8 046,432	8 585,543	8 585,543	8 585,543
ПРОДУКТУ							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	КВ. М.	Звітність установ				
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,919	2,048	2,048	2,048
3	водопостачання	тис.Куб.М	Звітність установ	7,868	8,395	8,395	8,395
4	електроенергія	тис.кВт.годин	Звітність установ	230,780	246,242	246,242	246,242
5	природного газу	тис.Куб.М	Звітність установ				
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.Куб.М	Розрахунок	0,255	0,272	0,272	0,272
2	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,760	0,811	0,811	0,811
3	водопостачання	Куб.М	Розрахунок	22,285	23,778	23,778	23,778
4	електроенергія	кВт.ГОД	Розрахунок				

5	природного газу	КУБ.М.	Розрахунок			
1	рчна економія витрачання енергосировини в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
2	- теплоснабчання	ВІДС.	Розрахунок	10,720	11,438	11,438
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	5,360	5,719	5,719
4	- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	5,360	5,719	5,719
5	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що пов'язані з збереженням та економії енергосировини (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН.	Розрахунок	364 694,400	389 128,925	389 128,925
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожит енергоносій та комунальні послуги, що сплачує на початок року	ВІДС.	Розрахунок			
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	1 338 785,000	1 552 990,600	1 552 990,600
2	органічна	ГРН.	Звітність установ	639 715,000	742 069,400	742 069,400
3	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ	382 510,000	443 711,600	443 711,600
4	меблі	ГРН.	Звітність установ			
5	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ			
6	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	316 560,000	367 209,600	367 209,600
7	інші	ГРН.	Звітність установ			
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.		2,638	2,638	3,060
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.		23,742	27,541	27,541
3	органічна	ОД.		13,190	15,300	15,300
4	побутова техніка	ОД.		9,233	10,710	10,710
5	меблі	ОД.				
6	підручники, книги	ОД.				
7	спортивне обладнання	ОД.		1,319	1,530	1,530
8	інші	ОД.				
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці органічної	ГРН.	Розрахунок	63 971,500	74 206,940	74 206,940
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок	54 644,323	63 387,415	63 387,415
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок			
4	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок			
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	316 560,000	367 209,600	367 209,600
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок			
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок			
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	48,407	48,407	56,152

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Керівні працівники	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кількість ставок, од.	1 537 622	1 027 846	1 027 846	950 051	2 117 317	6,66	2 259 177	6,66	2 259 177	6,66
з них по освітній субвенції	6,00				6,43					
Посадові оклади (з підвищеннями)	622 865				844 672				901 201	
з них по освітній субвенції	622 865				844 672				901 201	
Обсяг язової надбавки та доплати, з них:	337 815	235 320	235 320	254 652	533 500				569 245	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам з них по освітній субвенції	225 154				533 500				569 245	
з них по освітній субвенції	166 860				253 383				270 360	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам з них по освітній субвенції	150 955	235 320	235 320	254 652	253 383				270 360	
Щорічна грошова винагорода з них по освітній субвенції	36 294				126 692				135 181	
Матеріальна допомога на оздоровлення з них по освітній субвенції	35 950	64 915	64 915	70 303	69 551				74 211	
з них по освітній субвенції	34 730	64 915	64 915	70 303	69 551				74 211	

Специалісти	20,50	19,25	20,50	18,75	20,50	21,98	23,45
Робітники	71,50	68,50	72,50	71,40	73,50	77,72	82,93
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	237,84	230,75	94,86	90,15	94,00	252,79	265,73
	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (проект)			
		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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	2 396 087	923 214	3 319 301	8 561 300	6 764 200	15 325 500	8 473 700	290 000	8 763 700	8 763 700
	УСЬОГО	2 396 087	923 214	3 319 301	8 561 300	6 764 200	15 325 500	8 473 700	290 000	8 763 700	8 763 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	9 083 806	310 880	9 394 686	331 709	9 692 421	10 024 130	331 709	10 024 130
	УСЬОГО	9 083 806	310 880	9 394 686	331 709	9 692 421	10 024 130	331 709	10 024 130

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрпартної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про підтвердження права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посенення, що характеризують державу фінансування		
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ЗАМІНА ВІКОН		1 500 000					1 500 000												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН В СПЕЦІАЛЬНИЙ ШКОЛ-ІНТЕРНАТІ І СТУПЕНЯ № 25, ВУЛ. Ф.МАКСИМЕНКА, 28	01.01.2022 - 31.12.2022	1 500 000					1 500 000												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ (ІЗДАНО В СПЕЦІАЛЬНИЙ ШКОЛ-ІНТЕРНАТІ І СТУПЕНЯ № 25, ВУЛ. Ф.МАКСИМЕНКА, 28	01.01.2022 - 31.12.2022	2 500 000					2 500 000												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ В ШКОЛІ ІНТЕРНАТІ І-ІІІ СТУПЕНЯ №4	01.01.2020 - 31.12.2020	729 200					729 200												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ В СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛ-ІНТЕРНАТІ №25 І СТУПЕНЯ	01.01.2020 - 31.12.2020	786 800					786 800												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЬКІХ ЗАГАЛЬНОГО КОРМУВАННЯ В ШКОЛІ ІНТЕРНАТІ І-ІІІ СТУПЕНЯ №4	01.01.2020 - 31.12.2020	892 000					892 000												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЬКІХ ЗАГАЛЬНОГО КОРМУВАННЯ В СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛ-ІНТЕРНАТІ №25 І СТУПЕНЯ	01.01.2020 - 31.12.2020	394 000					394 000												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В ШКОЛІ ІНТЕРНАТІ І-ІІІ СТУПЕНЯ №4	01.01.2020 - 31.12.2020	790 000					790 000												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛ-ІНТЕРНАТІ №25 І СТУПЕНЯ	01.01.2020 - 31.12.2020	844 400					844 400												
УСЬОГО		8 042 400					4 042 400												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, об'єднуваних внаслідок використання витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	30 448 361	30 448 361						30 448 361
2120	Нарахування на оплату праці	6 564 579	6 564 579						6 564 579
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 555 903	2 555 903						2 555 903
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	178 139	178 139						178 139
2230	Продукти харчування	2 805 003	2 805 003						2 805 003
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 880 168	5 880 168						5 880 168
2271	Оплата теплопостачання	1 978 833	1 978 833						1 978 833
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	124 802	124 802						124 802
2273	Оплата електроенергії	369 640	369 640						369 640
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 031	6 031						6 031
2276	Оплата енергосервісу	175 668	175 668						175 668
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	51 087 127	51 087 127						51 087 127

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	21 185 864				21 185 864	20 522 340				20 522 340
2120	Нарахування на оплату праці	4 660 900				4 660 900	4 514 920				4 514 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 741 900				1 741 900	2 190 900				2 190 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	970 800				970 800	240 000				240 000
2230	Продукти харчування	6 027 080				6 027 080	6 756 370				6 756 370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 270 390				4 270 390	4 985 200				4 985 200
2271	Оплата теплопостачання	2 973 800				2 973 800	4 536 100				4 536 100
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	200 700				200 700	144 300				144 300
2273	Оплата електроенергії	656 600				656 600	798 800				798 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 300				11 300	12 500				12 500
2276	Оплата енергосервісу	663 100				663 100	663 100				663 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Усього	43 362 434				43 362 434	45 364 530				45 364 530

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 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
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата		30 448 361					
2120	Нарахування на оплату праці		6 564 579					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 555 903					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		178 139					
2230	Продукти харчування		2 805 003					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		5 880 168					
	Усього		43 362 434					

2271	Оплата теплопостачання	1 978 833			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 802			
2273	Оплата електроенергії	389 640			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 031			
2276	Оплата енергосервісу	175 668			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	51 087 127			
	Усього				

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



Кирило ФЕСИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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



Олена САВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)