

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147629

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147629

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145- VIII зі змінами;

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463- IX;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402- III зі змінами та доповненнями;

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>6 681 511</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>6 681 511</i>	<i>3 817 272</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>3 817 272</i>	<i>4 157 173</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>4 157 173</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>21 608</i>		<i>21 608</i>	<i>X</i>				<i>X</i>			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		21 608		21 608								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>63 593</i>	<i>63 593</i>	<i>63 593</i>	<i>X</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000</i>	<i>44 000</i>	<i>X</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		63 593	63 593	63 593		44 000	44 000	44 000		130 000	130 000	130 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	УСЬОГО	6 681 511	85 201	63 593	6 766 711	3 817 272	44 000	44 000	3 861 272	4 157 173	130 000	130 000	4 287 173

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	4 401 064	X	X	4 401 064	4 687 527	X	X	4 687 527
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	98 000	98 000	98 000	X	148 000	148 000	148 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		98 000	98 000	98 000		148 000	148 000	148 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 401 064	98 000	98 000	4 499 064	4 687 527	148 000	148 000	4 835 527

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 759 729			4 759 729	2 545 493			2 545 493	2 760 078			2 760 078
2120	Нарахування на оплату праці	1 055 994			1 055 994	560 027			560 027	607 217			607 217
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 576	15 753		239 329	100 000			100 000	107 000			107 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36 904	5 810		42 714	9 547			9 547	7 300			7 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	522 402			522 402	432 000			432 000	430 800			430 800
2271	Оплата тепlopостачання	54 558			54 558	118 100			118 100	178 033			178 033
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 435			4 435	8 205			8 205	9 135			9 135
2273	Оплата електроенергії	18 183			18 183	29 900			29 900	43 610			43 610
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 730			5 730	14 000			14 000	14 000			14 000
2800	Інші поточні витрати		45		45								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		23 598	23 598	23 598		24 000	24 000	24 000		40 000	40 000	40 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		39 995	39 995	39 995		20 000	20 000	20 000		90 000	90 000	90 000
	УСЬОГО	6 681 511	85 201	63 593	6 766 711	3 817 272	44 000	44 000	3 861 272	4 157 173	130 000	130 000	4 287 173

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 974 473			2 974 473	3 177 630			3 177 630
2120	Нарахування на оплату праці	654 394			654 394	699 079			699 079
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 671			112 671	118 305			118 305
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 687			7 687	8 071			8 071
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	453 632			453 632	476 314			476 314
2271	Оплата тепlopостачання	136 256			136 256	143 069			143 069
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 624			8 624	9 055			9 055
2273	Оплата електроенергії	38 595			38 595	40 525			40 525
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 742			14 742	15 479			15 479
2800	Інші поточні витрати								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 000	50 000	50 000		123 000	123 000	123 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		48 000	48 000	48 000		25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО	4 401 064	98 000	98 000	4 499 064	4 687 527	148 000	148 000	4 835 527

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	6 598 604	21 608		6 620 212	3 647 067			3 647 067	3 912 395			3 912 395
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	82 906			82 906	170 205			170 205	244 778			244 778
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		23 598	23 598	23 598		24 000	24 000	24 000		40 000	40 000	40 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		39 995	39 995	39 995		20 000	20 000	20 000		90 000	90 000	90 000
	УСЬОГО	6 681 511	85 201	63 593	6 766 711	3 817 272	44 000	44 000	3 861 272	4 157 173	130 000	130 000	4 287 173

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	4 202 847			4 202 847	4 479 399			4 479 399
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	198 217			198 217	208 128			208 128
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50 000	50 000	50 000		123 000	123 000	123 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		48 000	48 000	48 000		25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО	4 401 064	98 000	98 000	4 499 064	4 687 527	148 000	148 000	4 835 527

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1			1			1		1
2	кількість класів	ОД.	Звітність установ									
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	26,000			26,000	26,000		26,000	26,000	26,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	8,500			8,500	8,500		8,500	3,000	3,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	5,500			5,500	5,500		5,500	5,500	5,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	5,000			5,000	5,000		5,000	5,000	5,000
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	45,000			45,000	45,000		45,000	13,500	13,500
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	45,000			45,000	41,000		41,000	41,000	41,000
9	-жінок	ОСІБ	Звітність установ	38,000			38,000	33,000		33,000	33,000	33,000
10	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	7,000			7,000	8,000		8,000	8,000	8,000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	356,000			356,000	381,000		381,000	381,000	381,000
2	-дітвчата	осіб	Звітність установ	179,000			179,000	191,000		191,000	191,000	191,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	178,000			178,000	190,000		190,000	190,000	190,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	18 535,000	61,000	18 596,000	9 572,000			9 572,000	10 268,750	10 268,750
2	-на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 535,000	61,000	18 596,000	9 572,000			9 572,000	10 268,750	10 268,750
3	-на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 535,000	61,000	18 596,000	9 572,000			9 572,000	10 268,750	10 268,750
4	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок				9 572,000			9 572,000		
5	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	14,000			14,000	15,000		15,000		15,000

6	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	1,500	1,500	1,300	1,300	1,400	1,400	
якості										
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	50,000	50,000	46,000	46,000	49,000	49,000	
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 2										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	82 906,260	82 906,260	170 205,000	170 205,000	244 778,000	244 778,000	
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	54 558,000	54 558,000	118 100,000	118 100,000	178 033,000	178 033,000	
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 435,030	4 435,030	8 205,000	8 205,000	9 135,000	9 135,000	
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	18 182,750	18 182,750	29 900,000	29 900,000	43 610,000	43 610,000	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	5 730,480	5 730,480	14 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000	
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	532,700	532,700	532,700	532,700	532,700	532,700	
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	532,700	532,700	532,700	532,700	532,700	532,700	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,049	0,049	0,071	0,071	0,071	0,071	
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	0,187	0,187	0,300	0,300	0,300	0,300	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	8,607	8,607	9,800	9,800	9,800	9,800	
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,092	0,092	0,133	0,133	0,133	0,133	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,351	0,351	0,563	0,563	0,563	0,563	
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,157	16,157	18,397	18,397	18,397	18,397	
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок							
2	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	30,986	30,986	0,500	0,500	0,500	0,500	
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	48,907	48,907	0,500	0,500	0,500	0,500	
4	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	28,275	28,275	0,500	0,500	0,500	0,500	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	47 424,000	47 424,000	851,000	851,000	1 224,000	1 224,000	
Завдання 3										
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	23 598,000	23 598,000	24 000,000	24 000,000	40 000,000	40 000,000	
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	23 598,000	23 598,000			40 000,000	40 000,000	
3	інші	грн.	Звітність установ			24 000,000	24 000,000			
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	2,000	2,000			2,000	2,000	
3	ортехніка	ОД.	Звітність установ	2,000	2,000			2,000	2,000	
4	інші	ОД.	Звітність установ			1,000	1,000			
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ			1,000	1,000			
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	11 799,000	11 799,000			20 000,000	20 000,000	
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			24 000,000	24 000,000			
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	33,000	33,000	50,000	50,000	200,000	200,000	
Завдання 4										
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	39 994,800	39 994,800	20 000,000	20 000,000	90 000,000	90 000,000	
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	Звітність установ					90 000,000	90 000,000	
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	39 994,800	39 994,800					
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	532,700	532,700	532,700	532,700	532,700	532,700	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	9,400	9,400	143,200	143,200	156,100	156,100	
6	-капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ			20 000,000	20 000,000			

продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	6,000	6,000	0,940	0,940	13,800	13,800		
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ			0,940	0,940	13,800	13,800		
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000						
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			21 277,000	21 277,000	6 521,739	6 521,739		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	39 994,800	39 994,800						
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	64,000	64,000	0,700	0,700	8,800	8,800		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000						
4	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	40,000	40,000			90,000	90,000		

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
затрат									
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	5,500		5,500	5,500		5,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	13,500		13,500	13,500		13,500
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	41,000		41,000	41,000		41,000
8	-жінок	ОСІБ	Звітність установ	33,000		33,000	33,000		33,000
9	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	381,000		381,000	381,000		381,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	191,000		191,000	191,000		191,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	190,000		190,000	190,000		190,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	11 031,090		11 031,090	11 756,950		11 756,950
2	-на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	11 031,090		11 031,090	11 756,950		11 756,950
3	-на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	11 031,090		11 031,090	11 756,950		11 756,950
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	15,000		15,000	15,000		15,000
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	1,400		1,400	1,400		1,400
якості									
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	49,000		49,000	49,000		49,000
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	198 217,000		198 217,000	208 128,000		208 128,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	136 256,000		136 256,000	143 069,000		143 069,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	8 624,000		8 624,000	9 055,000		9 055,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	38 595,000		38 595,000	40 525,000		40 525,000
5	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	14 742,000		14 742,000	15 479,000		15 479,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	532,700		532,700	532,700		532,700
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	532,700		532,700	532,700		532,700
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,071		0,071	0,071		0,071
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	0,300		0,300	0,300		0,300
4	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	9,800		9,800	9,800		9,800
ефективності									

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,133		0,133	0,133		0,133
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,563		0,563	0,563		0,563
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,397		18,397	18,397		18,397
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
4	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	991,000		991,000	1 041,000		1 041,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		50 000,000	50 000,000		123 000,000	123 000,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		50 000,000	50 000,000		123 000,000	123 000,000
3	інші	грн.	Звітність установ		50 000,000	50 000,000			
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000		6,000	6,000
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ					6,000	6,000
4	інші	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000			
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					20 500,000	20 500,000
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		50 000,000	50 000,000			
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		50,000	50,000		300,000	300,000
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		48 000,000	48 000,000		20 000,000	20 000,000
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	Звітність установ					20 000,000	20 000,000
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		48 000,000	48 000,000			
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		532,700	532,700		532,700	532,700
5	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		142,300	142,300		140,000	140,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ					0,940	0,940
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ					0,940	0,940
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000			
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок					21 277,000	21 277,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		48 000,000	48 000,000			
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		0,700	0,700		0,700	0,700
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000			
4	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		48,000	48,000		20,000	20,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 11.11.2021	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
Керівні працівники	636 996		364 856	183 640		521 389		561 901		600 110	

Кількість ставок, од.	4,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00
з них по освітній субвенції	3									
Посадові оклади (з підвищенням)	252 739		101 151	60 428		109 678		118 200		126 238
з них по освітній субвенції	206 608									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	128 893		60 690	36 256		65 807		70 920		75 743
з них по освітній субвенції	101 215									
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	73 755		30 345	18 128		32 903		35 460		37 871
з них по освітній субвенції	59 916									
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	55 138		30 345	18 128		32 903		35 460		37 871
з них по освітній субвенції	41 299									
Щорічна грошова винагорода	20 116		16 742	8 371		37 313		40 212		42 947
з них по освітній субвенції	13 526									
Матеріальна допомога на оздоровлення	20 117		16 742	8 371		37 313		40 212		42 947
з них по освітній субвенції	13 527									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	126 169		50 575	30 214		223 879		241 274		257 681
з них по освітній субвенції	103 104									
Премії	86 000		118 956	40 000		47 399		51 082		54 555
з них по освітній субвенції	70 500									
Інші виплати	2 962									
з них по освітній субвенції	2 962									
ВСЬОГО	636 996		364 856	183 640		521 389		561 901		600 110
з них по освітній субвенції	511 442									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 271		30 405	20 404		43 449		46 825		50 009
з них по освітній субвенції	10 655									
Педагогічні працівники	1 185 231					821 200		885 007		945 188
Кількість ставок, од.	26,00									
з них по освітній субвенції	26,00									
Посадові оклади (з підвищенням)	533 071									
з них по освітній субвенції	533 071									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	309 643					90 628		97 670		104 311
з них по освітній субвенції	309 643									
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	159 921									
з них по освітній субвенції	159 921									
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	149 722					90 628		97 670		104 311
з них по освітній субвенції	149 722									
Щорічна грошова винагорода	75 887					156 805		168 989		180 480
з них по освітній субвенції	75 887									
Матеріальна допомога на оздоровлення	79 036					156 805		168 989		180 480
з них по освітній субвенції	79 036									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	17 933					341 272		367 789		392 798
з них по освітній субвенції	17 933									
Премії	165 000					75 690		81 571		87 118
з них по освітній субвенції	165 000									
Інші виплати	4 661									
з них по освітній субвенції	4 661									
Погодинний фонд										
ВСЬОГО	1 185 231					821 200		885 007		945 188
з них по освітній субвенції	1 185 231									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 799									
з них по освітній субвенції	3 799									
Педагогічні працівники штатного розпису	472 815		505 966	347 436		418 412		450 923		481 585
Кількість ставок, од.	4,50		2,00	2,00		2,00		2,00		2,00
з них по освітній субвенції	3									
Посадові оклади (з підвищенням)	222 780		146 853	146 853		159 233		171 605		183 275
з них по освітній субвенції	123 767									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	99 116		73 955	70 216		95 540		102 963		109 965
з них по освітній субвенції	54 560									
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	66 834		42 089	40 156		47 770		51 482		54 982
з них по освітній субвенції	37 130									
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	32 282		31 866	3 060		47 770		51 482		54 982
з них по освітній субвенції	17 430									

Щорічна грошова винагорода	31 186		68 550	18 781		28 525		30 741		32 832
з них по освітній субвенції	13 316									
Матеріальна допомога на оздоровлення	31 194		68 550	25 550		28 525		30 741		32 832
з них по освітній субвенції	18 716									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	21 039		12 036	12 036		68 461		73 780		78 797
з них по освітній субвенції	18 010									
Премії	67 500		136 022	74 000		38 128		41 091		43 885
з них по освітній субвенції	48 600									
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	472 815		505 966	347 436		418 412		450 923		481 585
з них по освітній субвенції	276 969									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 756		21 082	19 302		17 434		18 789		20 066
з них по освітній субвенції	5 129									
Спеціалісти	409 369		1 013 053	508 474		519 171		559 511		597 557
Кількість ставок, од.	5,50		5,50	5,50		5,50		5,50		5,50
Посадові оклади (з підвищенням)	190 102		319 084	242 886		345 983		372 866		398 221
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	37 030		40 135	28 360		43 518		46 899		50 089
Матеріальна допомога на оздоровлення	13 389		61 126	20 586		28 832		31 072		33 185
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	43 057		69 108	51 504		76 116		82 030		87 608
Премії	125 791		522 779	164 317		24 722		26 643		28 455
Інші виплати			821	821						
ВСЬОГО	409 369		1 013 053	508 474		519 172		559 512		597 558
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 203		15 349	7 704		7 866		8 477		9 054
Робітники	345 438		661 618	453 374		479 906		517 132		553 189
Кількість ставок, од.	5,00		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00
Посадові оклади (з підвищенням)	114 848		172 915	140 044		187 492		202 060		215 800
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	106 956		199 611	149 993		216 438		233 255		249 117
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 975		28 620	14 310		15 624		16 838		17 983
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	22 559		29 309	26 600		37 498		40 412		43 160
Премії	92 100		231 163	122 427		22 854		24 567		27 130
Інші виплати										
ВСЬОГО	345 438		661 618	453 374		479 905		517 131		553 188
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 757		10 075	7 556		7 998		8 619		9 220
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.	45,00		13,50	13,50		13,50		13,50		13,50
з них які отримують субвенцію	32									
Посадові оклади (з підвищенням)	1 313 540		740 003	590 211		802 385		864 730		923 532
з них які отримують субвенцію	863 446									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	681 638		374 391	284 825		511 931		551 708		589 224
з них які отримують субвенцію	465 418									
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	300 510		72 434	58 284		80 673		86 941		92 853
з них які отримують субвенцію	256 967									
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	237 142		62 211	48 188		171 301		184 611		197 165
з них які отримують субвенцію	208 451									
Щорічна грошова винагорода	127 189		85 292	27 152		222 643		239 942		256 258
з них які отримують субвенцію	102 729									
Матеріальна допомога на оздоровлення	152 711		175 038	68 817		267 099		287 853		307 427
з них які отримують субвенцію	111 279									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них які отримують субвенцію										
Стимулюючі надбавки	230 757		161 028	120 354		747 226		805 285		860 045
з них які отримують субвенцію	139 047									
Премії	536 391		1 008 920	400 744		208 793		224 953		241 143
з них які отримують субвенцію	284 100									
Інші виплати	7 623		821	821						
з них які отримують субвенцію	7 623									
Погодинний фонд фахівців										
ВСЬОГО	3 049 849		2 545 493	1 492 924		2 760 078		2 974 473		3 177 630
з них які отримують субвенцію	1 973 642									

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 648		15 713	12 287		17 038		18 361		19 615
з них які отримують субвенцію	5 221									
УСЬОГО	3 049 849		2 545 493	1 492 924		2 760 078		2 974 473		3 177 630
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	45,00	45,00			13,50	13,50			13,50		13,50		13,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники	4,00	4,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Педагогічні працівники	26,00	26,00												
	Педагогічні працівники штатного розпису	4,50	4,50			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти	5,50	5,50			5,50	5,50			5,50		5,50		5,50	
	Робітники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Усього штатних одиниць	45,00	45,00			13,50	13,50			13,50		13,50		13,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)											
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"			63 593	63 593	532 000	44 000	576 000	107 000	130 000	237 000			
	УСЬОГО			63 593	63 593	532 000	44 000	576 000	107 000	130 000	237 000			

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		107 000	130 000	237 000	107 000	130 000	237 000
	УСЬОГО		107 000	130 000	237 000	107 000	130 000	237 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		послання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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
ПРОТНПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ		40 000	39 995															
Капітальний ремонт металевих евакуаційних сходів ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ" (ПР-Т, ГОЛОСІВСЬКИЙ, 106/4)	01.04.2020 - 31.12.2020	40 000	39 995	100,0													дефектний акт від 31.08.2018	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ" (ЕЛЕКТРОЩИТОВА) ЗА АДРЕСОЮ: ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, 106/4	01.06.2021 - 31.12.2021	20 000			20 000	100,0											дефектний акт б/н від 01.07.2020 року	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ВХІДНА ГРУПА (евакуаційні сходии друга поперку)		163 000					90 000		48 000		25 000							
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ" (ПР-Т, ГОЛОСІВСЬКИЙ, 106/4)	01.01.2024 - 31.12.2024	25 000									25 000	100,0					Дефектний акт без № від 01.07.2021 року	
ВХІДНА ГРУПА (капітальний ремонт дверних проёмів) ЗНЗ "Школа екстернів", просп. Голосівецький, 106/4, Голосівецький район	01.07.2022 - 01.12.2022	90 000					90 000	100,0									Дефектний акт без № від 01.07.2021 року	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ (капітальний ремонт зливостоків будівлі) ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ" (ПР-Т, ГОЛОСІВСЬКИЙ, 106/4)	01.01.2023 - 31.12.2023	48 000						48 000	100,0							Дефектний акт без № від 01.07.2021 року
УСЬОГО		223 000	39 995		20 000		90 000	48 000		25 000						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 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	9	10
	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.

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

_____ (підпис)

Олена ФІДАНЯН

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

_____ (підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

_____ (прізвище та ініціали)