

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.**0611023**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1023

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 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**

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми**Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VII зі змінами;****Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463- IX зі змінами;****Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;****Постанова КМУ "Про затвердження Положення про спеціальний навчальний заклад спортивного профілю" від 05.11.1999 №2061;****Наказ держкомспорту України "Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів" від 06.05.1998 №917 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 МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";****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>	51 786 563	X	X	51 786 563	65 416 678	X	X	65 416 678	145 485 304	X	X	145 485 304
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	357 625		357 625	X	510 400		510 400	X	510 400		510 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		357 625		357 625		510 400		510 400		510 400		510 400
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	11 302 526	11 302 526	11 302 526	X	11 164 700	11 164 700	11 164 700	X	34 480 700	34 480 700	34 480 700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		11 302 526	11 302 526	11 302 526		11 164 700	11 164 700	11 164 700		34 480 700	34 480 700	34 480 700
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	51 786 563	11 660 151	11 302 526	63 446 713	65 416 678	11 675 100	11 164 700	77 091 778	145 485 304	34 991 100	34 480 700	180 476 404

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
	Надходження із загального фонду бюджету	150 002 516	X	X	150 002 516	159 011 588	X	X	159 011 588
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	537 452		537 452	X	564 325		564 325
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		537 452		537 452		564 325		564 325
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	13 005 900	13 005 900	13 005 900	X	4 489 000	4 489 000	4 489 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		13 005 900	13 005 900	13 005 900		4 489 000	4 489 000	4 489 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	150 002 516	13 543 352	13 005 900	163 545 868	159 011 588	5 053 325	4 489 000	164 064 913

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	29 149 254			29 149 254	28 919 768			28 919 768	31 357 704			31 357 704
2120	Нарахування на оплату праці	6 428 736			6 428 736	6 362 309			6 362 309	6 898 652			6 898 652
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 935 200	38 281		1 973 481	934 200	100 500		1 034 700	1 618 700	138 900		1 757 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	140 991	38 625		179 616	716 375			716 375	134 200			134 200
2230	Продукти харчування	6 751 307			6 751 307	14 197 200			14 197 200	15 077 426			15 077 426
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	864 030	144 750		1 008 779	1 579 700	108 800		1 688 500	1 153 000	150 400		1 303 400
2250	Видатки на відрядження	2 474 545			2 474 545	5 850 854	15 600		5 866 454	6 213 600	15 600		6 229 200
2271	Оплата теплопостачання	2 857 157	16 375		2 873 533	3 825 337	109 000		3 934 337	6 604 755	109 000		6 713 755
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	530 391	21 794		552 184	1 312 800	35 000		1 347 800	1 218 000	35 000		1 253 000
2273	Оплата електроенергії	544 953	13 064		558 016	1 588 135	39 000		1 627 135	2 317 115	39 000		2 356 115
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	109 999			109 999	130 000			130 000	149 500			149 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7 918		7 918		12 500		12 500		12 500		12 500
2800	Інші поточні видатки		1 818		1 818		10 000		10 000		10 000		10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 480 328	1 405 328	1 480 328		549 000	469 000	549 000		3 600 000		3 600 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		9 897 198	9 897 198	9 897 198		10 695 700	10 695 700	10 695 700		30 880 700		30 880 700
	УСЬОГО	51 786 563	11 660 151	11 302 526	63 446 713	65 416 678	11 675 100	11 164 700	77 091 778	72 742 652	34 991 100	34 480 700	107 733 752

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	33 793 489			33 793 489	36 101 584			36 101 584
2120	Нарахування на оплату праці	7 434 568			7 434 568	7 942 348			7 942 348
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 704 491	146 262		1 850 753	1 789 716	153 575		1 943 291
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	141 313			141 313	148 379			148 379
2230	Продукти харчування	15 876 530			15 876 530	16 670 357			16 670 357
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 214 109	158 371		1 372 480	1 274 814	166 290		1 441 104
2250	Видатки на відрядження	6 542 921	16 427		6 559 348	6 870 067	17 248		6 887 315

2271	Оплата теплопостачання	4 935 906	114 777	5 050 683	5 182 701	120 516	5 303 217	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 149 876	36 855	1 186 731	1 207 370	38 698	1 246 068	
2273	Оплата електроенергії	2 050 631	41 067	2 091 698	2 153 163	43 120	2 196 283	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	157 424		157 424	165 295		165 295	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		13 163	13 163		13 821	13 821	
2800	Інші поточні видатки		10 530	10 530		11 057	11 057	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 208 000	5 208 000		1 489 000	1 489 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 797 900	7 797 900		3 000 000	3 000 000	
	УСЬОГО	75 001 258	13 543 352	13 005 900	88 544 610	5 053 325	4 489 000	84 559 119

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	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	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
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	47 744 063	231 392		47 975 455	117 120 812	494 800		117 615 612	62 453 282	317 400		62 770 682
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	55 829 063	333 858		56 162 920	13 712 544	366 000		14 078 544	10 289 370	183 000		10 472 370
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 960 656	1 405 328	2 960 656		1 098 000	469 000	1 098 000		3 600 000	3 600 000	3 600 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		19 794 395	9 897 198	19 794 395		21 391 400	10 695 700	21 391 400		30 880 700	30 880 700	30 880 700
	УСЬОГО	103 573 125	23 320 301	11 302 526	126 893 426	130 833 356	23 350 200	11 164 700	154 183 556	72 742 652	34 981 100	34 480 700	107 723 752

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	66 707 421	344 753		67 052 174	70 797 265	361 991		71 159 256
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 293 837	192 699		8 486 536	8 708 529	202 334		8 910 863
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 208 000	5 208 000	5 208 000		1 489 000	1 489 000	1 489 000
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7 797 900	7 797 900	7 797 900				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	75 001 258	13 543 352	13 005 900	88 544 610	79 505 794	5 053 325	4 489 000	84 559 119

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів												
	затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		1		1		1		1		1
2	кількість класів	од.	Звітність установ	13,000			13,000		13,000		13,000		13,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	88,500			88,500		105,560		105,560		69,170
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	10,250			10,250		13,000		13,000		
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	26,000			26,000		29,500		29,500		29,500

6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	96,250		96,250	111,500		111,500	111,500		111,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	221,000		221,000	259,560		259,560	210,170		210,170
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	176,000		176,000	176,000		176,000	179,000		179,000
9	-жінок	ОСІБ	Звітність установ	138,000		138,000	138,000		138,000	125,000		125,000
10	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	38,000		38,000	38,000		38,000	54,000		54,000
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	316,000		316,000	316,000		316,000	320,000		320,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	135,000		135,000	137,000		137,000	148,000		148,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	181,000		181,000	174,000		174,000	172,000		172,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	151 089,000		151 089,000	188 297,000		188 297,000	195 167,000		195 167,000
2	-на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	151 089,000		151 089,000	188 297,000		188 297,000	195 167,000		195 167,000
3	-на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	151 089,000		151 089,000	188 297,000		188 297,000	195 167,000		195 167,000
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	33 811,000		33 811,000	82 415,000		82 415,000	84 800,000		84 800,000
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Звітність установ	24,000		24,000	24,000		24,000	25,000		25,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Звітність установ	4,000		4,000	3,000		3,000	5,000		5,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	КВ. М.	Звітність установ	73,700		73,700	69,500		69,500	72,800		72,800
якості												
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	107,000		107,000	265,000		265,000	265,000		265,000
2	динаміка кількості учнів до попереднього року,	ВІДС.	Розрахунок	65,000		65,000	98,400		98,400	100,000		100,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	55,400		55,400	55,400		55,400	55,800		55,800
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	17,000		17,000	17,000		17,000	17,000		17,000
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
6	рівень погашення кредиторської заборгованості,	ВІДС.	Розрахунок									
Завдання 2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	Звітність установ									
2	-капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ									
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ									
3	-капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок									
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок									
3	-капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок									
якості												
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок									
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок									
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	4 042 500,000	51 232,790	4 093 732,790	13 712 544,000	366 000,000	14 078 544,000	10 289 370,000	183 000,000	10 472 370,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 857 157,000	16 375,290	2 873 532,290	7 650 674,000	218 000,000	7 868 674,000	6 604 755,000	109 000,000	6 713 755,000
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	530 391,000	21 793,760	552 184,760	2 625 600,000	70 000,000	2 695 600,000	1 218 000,000	35 000,000	1 253 000,000
4	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	544 953,000	13 063,740	558 016,740	3 176 270,000	78 000,000	3 254 270,000	2 317 115,000	39 000,000	2 356 115,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	109 999,000		109 999,000	130 130,000		130 130,000	149 500,000		149 500,000
6	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	23 292,500		23 292,500	47 140,400		47 140,400	23 570,200		23 570,200
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	21 608,800		21 608,800	43 217,600		43 217,600	21 608,800		21 608,800
8	з них на оплату											
9	енергосервіс	грн.	Звітність установ									
10	природнього газу,	грн.	Звітність установ									
11	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ГРН.	Звітність установ									
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	КУБ.М.	Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,047		2,047	4,600		4,600	2,634		2,634
3	водопостачання	КУБ.М.	Звітність установ	28,922		28,922	96,000		96,000	40,000		40,000
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	396,923		396,923	1 041,400		1 041,400	520,700		520,700
5	природнього газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ									
ефективності												

1	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,095		0,095	0,212		0,212	0,122		0,122
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок									
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,242		1,242	4,122		4,122	1,697		1,697
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,041		17,041	44,710		44,710	22,091		22,091
5	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок									
якості												
1	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	31,767		31,767	0,500		0,500	0,500		0,500
2	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	42,156		42,156	1,000		1,000	0,500		0,500
3	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	41,197		41,197	1,000		1,000	0,500		0,500
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	2 628 531,000		2 628 531,000	70 392,000		70 392,000	52 362,000		52 362,000
5	-природнього газу	ВІДС.	Розрахунок				0,500		0,500			
6	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок									
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спливі енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ВІДС.	Розрахунок									
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	ГРН.	Звітність установ	1 480 328,180		1 480 328,180		1 098 000,000	1 098 000,000		3 600 000,000	3 600 000,000
2	орттехніка,	грн.	Звітність установ	93 428,000		93 428,000						
3	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ	76 578,000		76 578,000		300 000,000	300 000,000			
4	меблі	грн.	Звітність установ	46 000,000		46 000,000						
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 264 322,180		1 264 322,180		798 000,000	798 000,000		3 600 000,000	3 600 000,000
6	підручники, книги	грн.	Звітність установ									
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.	Звітність установ	1,000		1,000		2,000	2,000		1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	43,000		43,000		42,000	42,000		27,000	27,000
3	орттехніка	ОД.	Звітність установ	8,000		8,000						
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	27,000		27,000		24,000	24,000		27,000	27,000
5	побутова техніка	од.	Звітність установ	3,000		3,000		18,000	18,000			
6	меблі	од.	Звітність установ	5,000		5,000						
7	підручники, книги	од.	Звітність установ									
8	інші	ОД.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	46 827,000		46 827,000		66 500,000	66 500,000		133 333,000	133 333,000
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН.	Розрахунок	11 679,000		11 679,000						
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	25 526,000		25 526,000		33 334,000	33 334,000			
4	середні витрати на придбання одиниці меблів;	ГРН.	Розрахунок	9 200,000		9 200,000						
5	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок									
6	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок									
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000		200,000	200,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	2,400		2,400		98,000	98,000		129,000	129,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості		Розрахунок									
Завдання 5 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	9 897 197,680		9 897 197,680		21 391 400,000	21 391 400,000		30 880 700,000	30 880 700,000
2	-капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	9 738 802,000		9 738 802,000		15 191 400,000	15 191 400,000		8 590 410,000	8 590 410,000
3	-капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ					6 200 000,000	6 200 000,000		16 440 290,000	16 440 290,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	23 292,500		23 292,500		47 140,400	47 140,400		23 570,200	23 570,200
5	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	4 673,700		4 673,700		15 685,000	15 685,000		23 282,090	23 282,090
6	-капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	158 395,680		158 395,680					5 850 000,000	5 850 000,000
7	-капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ									
8	-заміна вікон	ГРН.	Звітність установ									
9	-відновлення груп	ГРН.	Звітність установ									
10	-капітальний ремонт мереж та МТП	ГРН.	Звітність установ									
11	-капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ									
12	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ									

13	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ									
14	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000		2,000	2,000		1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		1 873,200	1 873,200		6 873,000	6 873,000		1 100,260	1 100,260
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 873,200	1 873,200		6 073,000	6 073,000		620,000	620,000
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ					800,000	800,000		480,260	480,260
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000					2,000	2,000
6	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ									
7	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ									
8	відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ									
9	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ									
10	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ									
11	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ									
12	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		5 199,000	5 199,000		5 003,500	5 003,500		13 856,000	13 856,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок					15 500,000	15 500,000		34 232,000	34 232,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		158 396,000	158 396,000					2 925,000	2 925,000
4	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок									
6	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	ГРН.	Розрахунок									
7	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	ГРН.	Розрахунок									
8	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок									
9	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок									
10	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок									
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		40,100	40,100		87,600	87,600		4,700	4,700
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		200,000	200,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000					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		9 897,000	9 897,000						
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок									

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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	Звітність установ		7 797 900	7 797 900			
2	-капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ		7 797 900,000	7 797 900,000			
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ		2 880,000	2 880,000			
3	-капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ		2 880,000	2 880,000			
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок		7 797 900,000	7 797 900,000			
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок		2 708,000	2 708,000			
3	-капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Розрахунок		2 708,000	2 708,000			
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок		5,000	5,000			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок		78,000	78,000			

Завдання 2 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000	13,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	69,170		69,170	69,170	69,170	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	29,500		29,500	29,500	29,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	111,500		111,500	111,500	111,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	210,170		210,170	210,170	210,170	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	179,000		179,000	179,000	179,000	
9	-жінок	ОСІБ	Звітність установ	125,000		125,000	125,000	125,000	
10	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	54,000		54,000	54,000	54,000	
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	320,000		320,000	320,000	320,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	148,000		148,000	148,000	148,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	172,000		172,000	172,000	172,000	
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	208 461,000		208 461,000	221 242,000	221 242,000	
2	-на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	208 461,000		208 461,000	221 242,000	221 242,000	
3	-на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	208 461,000		208 461,000	221 242,000	221 242,000	
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	84 800,000		84 800,000	84 800,000	84 800,000	
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Звітність установ	25,000		25,000	25,000	25,000	
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСІБ	Звітність установ	5,000		5,000	5,000	5,000	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	КВ. М.	Звітність установ	72,800		72,800	72,800	72,800	
якості									
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	265,000		265,000	265,000	265,000	
2	динаміка кількості учнів до попереднього року,	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	55,800		55,800	55,800	55,800	
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	17,000		17,000	17,000	17,000	
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	8 293 837,000	192 699,000	8 486 536,000	8 708 529,000	202 334,000	8 910 863,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 935 906,000	114 777,000	5 050 683,000	5 182 701,000	120 516,000	5 303 217,000
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	1 149 876,000	36 855,000	1 186 731,000	1 207 370,000	38 698,000	1 246 068,000
4	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	2 050 631,000	41 067,000	2 091 698,000	2 153 163,000	43 120,000	2 196 283,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	157 424,000		157 424,000	165 295,000		165 295,000
6	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	23 570,200		23 570,200	23 570,200		23 570,200
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	21 608,800		21 608,800	21 608,800		21 608,800
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	КУБ.М.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,634		2,634	2,634		2,634
3	водопостачання	КУБ.М.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	520,700		520,700	520,700		520,700
ефективності									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок						
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,122		0,122	0,122		0,122
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,697		1,697	1,697		1,697
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,091		22,091	22,091		22,091
якості									
1	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
2	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
3	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	42 433,000		42 433,000	44 554,000		44 554,000
5	-природного газу	ВІДС.	Розрахунок						
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	ГРН.	Звітність установ	5 208 000,000		5 208 000,000	1 489 000,000		1 489 000,000
2	оргтехніка,	грн.	Звітність установ				134 000,000		134 000,000

3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		5 208 000,000	5 208 000,000		1 355 000,000	1 355 000,000
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		32,000	32,000		17,000	17,000
3	орттехніка	Од.	Звітність установ					2,000	2,000
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок		162 750,000	162 750,000		90 333,000	90 333,000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок					67 000,000	67 000,000
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		119,000	119,000		53,000	53,000
Завдання 5 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					3 000 000,000	3 000 000,000
2	-капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ					3 000 000,000	3 000 000,000
3	-капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ						
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ					23 570,200	23 570,200
5	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ					20 402,090	20 402,090
6	-капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ					1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ					1 526,000	1 526,000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ					1 526,000	1 526,000
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ						
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок					1 966,000	1 966,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок					7,500	7,500
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок					100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок						
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						

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	831 529		438 406	399 371		148 921		160 492		171 406	
Кількість ставок, од.	3,00										
з них по освітній субвенції	3										
Посадові оклади (з підвищенням)	239 805										
з них по освітній субвенції	239 805										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	176 130										
з них по освітній субвенції	176 130										
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	71 941										
з них по освітній субвенції	71 941										
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	71 941										
з них по освітній субвенції	71 941										
Щорічна грошова винагорода	20 875		25 097	13 938		30 735		33 123		35 375	
з них по освітній субвенції	20 875										
Матеріальна допомога на оздоровлення	20 482		27 876			30 735		33 123		35 375	
з них по освітній субвенції	20 482										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											

Стимулюючі надбавки	119 903		47 351	47 351						
з них по освітній субвенції	108 930									
Премії	254 334		338 082	338 082	87 451		94 246		100 655	
з них по освітній субвенції	87 153									
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	831 529		438 406	399 371	148 920		160 491		171 404	
з них по освітній субвенції	653 375									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	23 098									
з них по освітній субвенції	18 149									
Науково-педагогічні працівники										
Кількість ставок, од.										
Посадові оклади (з підвищенням)										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011										
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам										
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки										
Премії										
Інші виплати										
Погодинний фонд										
ВСЬОГО										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
Вихователі	1 471 096		472 842	308 349	703 596		758 265		809 827	
Кількість ставок, од.	11,00									
з них по освітній субвенції	11									
Посадові оклади (з підвищенням)	673 710									
з них по освітній субвенції	673 710									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	421 855				69 068		74 435		79 496	
з них по освітній субвенції	421 855									
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	202 197									
з них по освітній субвенції	202 197									
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	149 507				69 068		74 435		79 496	
з них по освітній субвенції	149 507									
Щорічна грошова винагорода	69 033		95 506	63 707	105 658		113 868		121 611	
з них по освітній субвенції	69 033									
Матеріальна допомога на оздоровлення	63 334		95 506	58 392	105 658		113 868		121 611	
з них по освітній субвенції	63 334									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	135 488		91 811	45 250	253 580		273 283		291 866	
з них по освітній субвенції	113 376									
Премії	100 830		190 019	141 000	169 632		182 812		195 244	
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	6 846									
з них по освітній субвенції	6 846									
ВСЬОГО	1 471 096		472 842	308 349	703 597		758 266		809 829	
з них по освітній субвенції	1 348 154									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 145									
з них по освітній субвенції	10 213									
Педагогічні працівники	9 010 672		12 607 355	7 237 053	15 893 316		17 128 227		18 292 946	
Кількість ставок, од.	77,44		69,17	50,28	69,17		69,17		69,17	
з них по освітній субвенції	27,17									
Посадові оклади (з підвищенням)	4 255 308		5 601 526	3 348 103	6 630 947		7 146 172		7 632 111	
з них по освітній субвенції	1 491 861									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 761 536		3 729 716	1 798 332	4 810 152		5 183 901		5 536 406	
з них по освітній субвенції	1 075 335									
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 272 657		1 680 459	1 004 286	1 989 284		2 143 851		2 289 633	
з них по освітній субвенції	447 555									
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	983 755		1 390 122	675 495	2 113 925		2 278 177		2 433 093	
з них по освітній субвенції	340 057									
Щорічна грошова винагорода	275 750		504 057	337 707	795 389		857 191		915 480	
з них по освітній субвенції	123 903									

Матеріальна допомога на оздоровлення	294 876	504 057	347 883	795 389	857 191	915 480
з них по освітній субвенції	123 903					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	846 775	1 185 717	791 394	1 382 802	1 490 246	1 591 582
з них по освітній субвенції	217 336					
Премії	546 465	1 064 207	595 559	1 478 637	1 593 527	1 701 887
з них по освітній субвенції	21 000					
Інші виплати	29 962	18 075	18 075			
з них по освітній субвенції	29 962					
Погодинний фонд						
ВСЬОГО	9 010 672	12 607 355	7 237 053	15 893 316	17 128 227	18 292 946
з них по освітній субвенції	3 083 300					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 696	15 189	15 993	19 148	20 636	22 039
з них по освітній субвенції	9 457					
Педагогічні працівники штатного розпису	1 064 648	415 395	285 006	510 538	550 207	587 621
Кількість ставок, од.	7,25					
з них по освітній субвенції	7					
Посадові оклади (з підвищенням)	419 146					
з них по освітній субвенції	419 146					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	248 200					
з них по освітній субвенції	248 200					
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	125 742					
з них по освітній субвенції	125 742					
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	118 282					
з них по освітній субвенції	118 282					
Щорічна грошова винагорода	28 694	62 026	27 745	85 483	92 125	98 390
з них по освітній субвенції	28 694					
Матеріальна допомога на оздоровлення	10 278	62 025		85 483	92 125	98 390
з них по освітній субвенції	10 278					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	84 740	66 583	32 500	205 160	221 101	236 136
з них по освітній субвенції	70 511					
Премії	172 844	224 761	224 761	134 412	144 856	154 706
з них по освітній субвенції	55 665					
Інші виплати	100 746					
з них по освітній субвенції	79 928					
ВСЬОГО	1 064 648	415 395	285 006	510 539	550 208	587 622
з них по освітній субвенції	912 422					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 237					
з них по освітній субвенції	10 488					
Спеціалісти	2 242 870	5 291 052	4 286 575	3 406 351	3 671 024	3 920 654
Кількість ставок, од.	27,00	29,50	25,00	29,50	29,50	29,50
Посадові оклади (з підвищенням)	1 064 038	1 795 072	1 224 754	1 946 397	2 097 632	2 240 271
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	162 454	411 153	181 310	445 813	480 453	513 123
Матеріальна допомога на оздоровлення	69 125	134 670	77 019	162 200	174 803	186 690
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	331 970	547 915	401 250	603 383	650 266	694 484
Премії	605 341	2 391 137	2 391 137	248 558	267 871	286 086
Інші виплати	9 942	11 105	11 105			
ВСЬОГО	2 242 870	5 291 052	4 286 575	3 406 351	3 671 024	3 920 654
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 922	14 946	19 051	9 622	10 370	11 075
Робітники	5 648 804	9 694 719	7 382 653	10 694 982	11 525 273	12 319 130
Кількість ставок, од.	94,75	111,50	94,50	111,50	111,50	111,50
Посадові оклади (з підвищенням)	2 484 413	3 634 291	2 725 718	4 616 356	4 975 047	5 313 350
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 959 978	3 109 136	2 140 927	3 946 725	4 253 386	4 542 616
Матеріальна допомога на оздоровлення	7 946	261 315	10 800	384 696	414 587	442 779
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	490 453	726 585	541 816	923 271	995 009	1 062 670
Премії	688 224	1 878 793	1 878 793	823 934	887 245	957 716
Інші виплати	17 790	84 599	84 599			
ВСЬОГО	5 648 804	9 694 719	7 382 653	10 694 981	11 525 272	12 319 129
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 968	7 246	8 680	7 993	8 614	9 207

РАЗОМ															
Кількість ставок, од.	220,44		210,17	169,78			210,17			210,17			210,17		
з них які отримують субвенцію	48														
Посадові оклади (з підвищенням)	9 136 420		11 030 889	7 298 575			13 193 700			14 218 850			15 185 732		
з них які отримують субвенцію	2 824 522														
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 730 153		7 250 005	4 120 569			9 271 758			9 992 174			10 671 641		
з них які отримують субвенцію	1 921 520														
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 672 537		1 680 459	1 004 286			1 989 284			2 143 851			2 289 633		
з них які отримують субвенцію	847 435														
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 323 485		1 390 122	675 495			2 182 993			2 352 612			2 512 589		
з них які отримують субвенцію	679 787														
Щорічна грошова винагорода	394 352		686 686	443 097			1 017 265			1 096 306			1 170 855		
з них які отримують субвенцію	242 505														
Матеріальна допомога на оздоровлення	466 041		1 085 449	494 094			1 564 161			1 685 696			1 800 324		
з них які отримують субвенцію	217 997														
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання															
з них які отримують субвенцію															
Стимулюючі надбавки	2 009 329		2 665 962	1 859 561			3 368 197			3 629 906			3 876 740		
з них які отримують субвенцію	510 153														
Премії	2 368 038		6 086 999	5 569 332			2 942 623			3 170 556			3 396 292		
з них які отримують субвенцію	163 818														
Інші виплати	165 286		113 779	113 779											
з них які отримують субвенцію	116 736														
Погодинний фонд фахівців															
ВСЬОГО	20 269 619		28 919 769	19 899 007			31 357 704			33 793 489			36 101 584		
з них які отримують субвенцію	5 997 251														
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 663		11 467	13 023			12 433			13 399			14 314		
з них які отримують субвенцію	10 322														
УСЬОГО	20 269 619		28 919 769	19 899 007			31 357 704			33 793 489			36 101 585		
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	259,28	220,44			210,17	169,78			210,17		210,17		210,17	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники	3,00	3,00												
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі	13,00	11,00												
	Педагогічні працівники	92,28	77,44			69,17	50,28			69,17		69,17		69,17	
	Педагогічні працівники штатного розпису	10,00	7,25												
	Спеціалісти	29,50	27,00			29,50	25,00			29,50		29,50		29,50	
	Робітники	111,50	94,75			111,50	94,50			111,50		111,50		111,50	
	Усього штатних одиниць	259,28	220,44			210,17	169,78			210,17		210,17		210,17	
	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:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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"			11 377 526	11 377 526	2 513 900	11 164 700	13 678 600	1 618 700	34 619 600	36 238 300
	УСЬОГО			11 377 526	11 377 526	2 513 900	11 164 700	13 678 600	1 618 700	34 619 600	36 238 300

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 щільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		1 618 700	34 619 600	36 238 300	1 618 700	34 619 600	36 238 300
		УСЬОГО	1 618 700	34 619 600	36 238 300	1 618 700	34 619 600	36 238 300

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	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП		165 400	158 396																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАНКУ ГУРТОЖИТКУ ЮНАКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ (БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46)	01.09.2020 - 30.09.2020	165 400	158 396	100,0										Наказ Головного управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцеєм-інтернатом"	Рішення КМР від 12.03.2020 №806/8976 "Про надання ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ліцею-інтернату на бул. Вацлава Гавела, 46 у Соломянському районі міста Києва"	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 02 жовтня 2020 року № 226501033	Дефектний акт від 27.07.2020 № б/н.	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		7 797 900							7 797 900					Наказ Головного управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцеєм-інтернатом"			Витяг з Державного кадастру про земельну ділянку від 26.04.2019 №НВ-80009442 92019	дефектний акт	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ (ЧАСТКОВИЙ) ТА ВОДОЗБІРНИХ ЛУНОК ПОКРІВЛІ В СПОРТКОМПЛЕКСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37)	01.05.2023 - 31.12.2023	7 797 900							7 797 900	100,0									БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		27 870 290			3 100 000		16 440 290												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА,46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	01.05.2021 - 31.12.2023	3 100 000			3 100 000	100,0													БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	01.05.2021 - 01.12.2022	24 770 290					16 440 290	100,0						Наказ Головного управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцеєм-інтернатом"	Рішення КМР від 12.03.2020 №806/8976 "Про надання ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ліцею-інтернату на бул. Вацлава Гавела, 46 у Соломянському районі міста Києва"	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 02 жовтня 2020 року № 226501033	дефектний акт	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		532 000 000					5 850 000												

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД З БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	01.09.2021 - 31.12.2026	452 000 000					2 850 000	100,0					Наказ Головного управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцесм-інтернатом"	Рішення КМР від 12.03.2020 №806/8976 "Про надання ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ліцею-інтернату на бул. Вацлава Гавела, 46 у Солом'янському районі міста Києва"	Витяз з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію речового права від 02 жовтня 2020 року № 226501033	проектна документація	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД З БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ №1 ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	01.01.2022 - 01.12.2026	80 000 000					3 000 000	100,0					Наказ Головного управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцесм-інтернатом"		Витяз з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.04.2019 №НВ-8/0009442/92019	проектна документація	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		37 432 988	9 738 802		7 595 700		8 590 410											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РОЗДІАЛЕНЬ ТА ІНШИХ ПРИМІЩЕНЬ В СПОРТКОМПЛЕКСІ № 1 ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ (ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37)	01.03.2020 - 31.12.2020	9 739 600	9 738 802	100,0									Наказ Головного управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцесм-інтернатом"		Витяз з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.04.2019 №НВ-8/0009442/92019	Дефектний акт від 08.07.2019р. № б/н,	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРУГОГО ТА ТРЕТЬОГО (ЧАСТКОВО) ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ ДІВЧАТ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	01.05.2022 - 31.12.2022	7 595 700			7 595 700	100,0							Наказ Головного управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцесм-інтернатом"	Рішення КМР від 12.03.2020 №806/8976 "Про надання ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ліцею-інтернату на бул. Вацлава Гавела, 46 у Солом'янському районі міста Києва"	Витяз з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію речового права від 02 жовтня 2020 року № 226501033	дефектний акт від 23.02.2021,	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ № 1 ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	01.09.2021 - 01.12.2023	17 097 688					8 590 410	100,0					Наказ Головного управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцесм-інтернатом"		Витяз з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.04.2019 №НВ-8/0009442/92019	дефектний акт	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ ДІВЧАТ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРИМІЩЕННЯ МЕДЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46)	01.05.2022 - 31.12.2022	2 000 000								2 000 000	100,0	Наказ Головного управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцеєм-інтернатом"	Рішення КМР від 12.03.2020 №806/8976 "Про надання ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ліцею-інтернату на бул. Вацлава Гавела, 46 у Соломянському районі міста Києва"	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 02 жовтня 2020 року № 226501033	дефектний акт	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46)	01.04.2022 - 31.12.2022	1 000 000								1 000 000	100,0	Наказ Головного управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцеєм-інтернатом"	Рішення КМР від 12.03.2020 №806/8976 "Про надання ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ліцею-інтернату на бул. Вацлава Гавела, 46 у Соломянському районі міста Києва"	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 02 жовтня 2020 року № 226501033	дефектний акт	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	
УСЬОГО		605 266 578	9 897 198			10 695 700				30 880 700		7 797 900		3 000 000			

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.

В результаті використання коштів загального фонду забезпечується підготовка та участь спортсменів, які здобувають перемогу на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Також повністю забезпечуються розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, розрахунки за продукти, необхідні для повноцінного харчування учнів, розрахунки за послуги, які надаються іншими організаціями для забезпечення діяльності закладу. Крім того закуповується спортивний інвентар, спортивний одяг, господарчі та миючі товари, кухонне приладдя та інше.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету і 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	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
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	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.

В результаті коштів спеціального фонду забезпечується спортивна частина, покращується тренувальний процес, підготовка дітей для участі у змаганнях, забезпечується безпечний тренувальний процес. Також забезпечується господарча частина обладнанням для харчоблоку, заміна застарілого обладнання. Здійснено капітальний ремонт роздягалень та інших приміщень в спорткомплексі №1, здійснено капітальний ремонт вхідної групи навчального закладу. Розпочаті капітальні роботи харчоблоку, капітальні ремонти приміщень спорткомплексу №1. Погоджено завдання на проектування на виконання проектних робіт по капітальному ремонту будівель та споруд з благоустроєм території навчального закладу спортивного ліцею-інтернату.

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

(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер**

(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(прізвище та ініціали)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000029073 від 01.01.2022
23:59:59