



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	15 167 327			15 167 327	19 282 000			19 282 000	30 556 300			30 556 300
2120	Нарахування на оплату праці	3 284 180			3 284 180	4 241 900			4 241 900	6 722 400			6 722 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	994 686			994 686	2 000 000	30 000		2 030 000	1 800 200	30 000		1 830 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 677 139	3 684		1 680 823	3 100 000	21 900		3 121 900	9 230 000	25 000		9 255 000
2271	Оплата теплопостачання	396 851	8 664		405 515	440 700	32 200		472 900	268 800	28 000		296 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 582	16		40 598	118 500	4 000		122 500	51 800	1 800		53 600
2273	Оплата електроенергії	158 901			158 901	351 400	3 200		354 600	209 500	3 500		213 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					15 000	500		15 500	75 000	300		75 300
2276	Оплата енергосервісу					55 000			55 000	25 000			25 000
2800	Інші поточні видати		49 168		49 168		44 200		44 200		44 100		44 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						860 000		860 000				
УСЬОГО		21 719 666	61 532		21 781 198	29 604 500	992 400		30 596 900	48 939 000	132 700		49 071 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	32 756 354			32 756 354	34 951 029			34 951 029	
2120	Нарахування на оплату праці	7 206 413			7 206 413	7 689 242			7 689 242	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 920 814	35 561		1 959 375	2 059 112	45 891		2 105 003	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 684 560	32 968		9 927 528	10 557 496	38 242		10 595 738	
2271	Оплата теплопостачання	288 154	36 924		325 077	307 460	42 831		350 291	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 530	2 374		57 903	59 250	2 753		62 004	
2273	Оплата електроенергії	224 584	4 615		229 199	239 631	5 354		244 985	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 400	396		80 796	85 787	459		86 246	
2276	Оплата енергосервісу	26 800			26 800	28 596			28 596	
2800	Інші поточні видати		58 155		58 155	67 459			67 459	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
УСЬОГО		52 462 608	174 991		52 637 599	55 977 603	202 990		56 180 593	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	17 537 732		52 853	17 590 585	22 834 400	156 100		22 990 500	38 806 800	99 100		38 905 900
2	Забезпечення надання яasnих послуг з централізованого господарського обслуговування	3 585 600			3 585 600	5 789 500			5 789 500	5 432 500			5 432 500
3	Забезпечення збереження та предметів довгострокового користування	596 334		8 679	605 013	980 600	36 300		1 016 900	630 100	33 600		663 700
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						800 000		800 000				
5	Забезпечення надання послуг поточедничими пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти								4 069 600				4 069 600
УСЬОГО		21 719 666	61 532		21 781 198	29 604 500	992 400		30 596 900	48 939 000	132 700		49 071 700

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										



1	Забелічити сплавання надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	41 600 890	130 683	41 731 573	44 388 149	151 592	44 539 741
2	Забелічити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 823 640		5 823 640	6 213 824		6 213 824
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	675 467		675 467	720 724		720 724
4	Забелічити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	4 362 611		4 362 611	4 654 906		4 654 906
УСЬОГО		52 462 608	130 683	52 393 291	55 977 603	151 592	58 129 195

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1													ГРН
Забелічити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти													
затрат													
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ									16.5	
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ										
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ								43.000		43.000
продукту													
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ								30 811.000		30 811.000
ефективності													
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок								132.000		132.000
Завдання 2													
Забелічити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування													
затрат													
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1.000		1.000			1.000		1.000		1.000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	88.170		102.000			102.000		98.000		98.000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ			6.000			6.000				
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	88.170		108.000			108.000		98.000		98.000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ			88.000			92.000		91.000		91.000
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	84.000		87.000			88.000		88.000		88.000
7	- жінок	осіб	Звітність установ	4.000		5.000			5.000		3.000		3.000
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ										
продукту													
1	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ	7 950.000		7 950.000			7 950.000		14.000		14.000
2	кількість опладених звітів	од.	Звітність установ	342.000		364.000			364.000		380.000		380.000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	134.000		134.000			134.000		137.000		137.000
ефективності													
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	80.000		80.000			80.000		80.000		80.000
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	79.000		81.000			81.000		14.000		14.000
якості													
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										
Завдання 3													
Забелічити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування													
затрат													
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1.000		1.000			1.000		1.000		1.000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	20.000		20.000			18.500		14.000		14.000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	6.670		7.500			7.500		15.500		15.500
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	26.670		26.670			26.000		29.500		29.500
6	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24.000		24.000			22.000		20.000		20.000
7	- жінок	од.	Звітність установ	16.000		16.000			18.000		17.000		17.000
8	- чоловіків	од.	Звітність установ	8.000		8.000			4.000		3.000		3.000
продукту													
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	134.000		134.000			134.000		134.000		134.000
ефективності													
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5.000		5.000			5.000		4.000		4.000
якості													
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										
Завдання 4													
Забелічення збереження енергоресурсів													
затрат													
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	596 333,620		8 679,170			605 012,790		1 016 900,000		663 700,000
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	395 650,840		8 663,560			405 514,430		472 900,000		268 800,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	40 581,930		15,580			40 587,510		118 500,000		51 800,000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	158 900,850		158 900,850			158 900,850		354 600,000		213 000,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ						15 500,000		75 300,000		75 300,000
6	енергоєвріс	грн	Звітність установ						55 000,000		25 000,000		25 000,000
7	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	2 034,000		2 034,000			2 004,000		2 004,000		2 004,000
8	оплачувальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	2 034,000		2 034,000			2 004,000		2 004,000		2 004,000
продукту													
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,303		0,331			0,331		0,335		0,335
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,146		5,089			2,223		5,089		2,223
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	63,482		107,453			63,482		107,453		64,543



ефективності									
1	теплопостачання	Гікал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,149	0,149	0,165	0,165		0,167
2	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	1,055	1,055	2,539	2,539	1,109	1,109
3	електроенергія	кВт.год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	31,210	31,210	53,619	53,619	32,207	32,207
якості									
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	7,339	7,339	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- водопостачання	%	Розрахунок	48,537	48,537	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- електроенергія	%	Розрахунок	27,203	27,203	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн	Розрахунок	132 470 960	132 470 960	9 106 000	9 106 000	5 301 000	5 301 000
Завдання 5									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ			860 000 000	860 000 000		
2	ортехніка	грн	Звітність установ			860 000 000	860 000 000		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			2,000	2,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			37,000	37,000		
3	ортехніка	од	Звітність установ			37,000	37,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехники	грн	Розрахунок			23 243 243	23 243 243		
інкості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			100,000	100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000	100,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечити надання послуг логopedичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти									
затрат									
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	17,688		17,688	18,873		18,873
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логopedичним пунктом	од	Звітність установ						
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логopedичним пунктом	од	Звітність установ	46,096		46,096	49,184		49,184
продукту									
1	кількість дітей, охоплених логopedичними послугами	од	Звітність установ	33 029 392		33 029 392	35 242 361		35 242 361
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логopedа	грн.	Розрахунок	141,504		141,504	150,985		150,985
Завдання 2									
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування									
затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,072		1,072	1,144		1,144
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	105,056		105,056	112,095		112,095
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ						
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	105,056		105,056	112,095		112,095
6	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) осіб	осіб	Звітність установ	97,552		97,552	104,088		104,088
7	- жінок	осіб	Звітність установ	94,336		94,336	100,657		100,657
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3,216		3,216	3,431		3,431
продукту									
1	кількість особових рахунків	од	Звітність установ	15,008		15,008	16,014		16,014
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	407,360		407,360	434,653		434,653
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	Звітність установ	146,864		146,864	156,704		156,704
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця бухгалтерії	од	Розрахунок	85,760		85,760	91,506		91,506
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	15,008		15,008	16,014		16,014
якості									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 3									
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
затрат									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,072		1,072	1,144		1,144
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	15,008		15,008	16,014		16,014
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	16,616		16,616	17,729		17,729
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	31,624		31,624	33,743		33,743
6	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) осіб	од	Звітність установ	21,440		21,440	22,876		22,876
7	- жінок	од	Звітність установ	18,224		18,224	19,445		19,445
8	- чоловіків	од	Звітність установ	3,216		3,216	3,431		3,431

ПРОДУКТ		Звітність установа		143,648		153,272	
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.					153,272
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,288	4,575		4,575
ВІСІСТІ							
Забезпечення виробничих енергетичних потреб							
загарт							
1	обсяг надання на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установа	675 467 200	720 723 502		720 723 502
2	теплопостачання	грн.	Звітність установа	288 153 600	307 459 891		307 459 891
3	водопостачання	грн.	Звітність установа	55 528 600	59 250 083		59 250 083
4	електроенергії	грн.	Звітність установа	224 584 000	239 631 128		239 631 128
5	оплата інших енергоносіїв та м ком послуг	грн.	Звітність установа	80 400 000	85 786 800		85 786 800
6	затрати на електроенергію	грн.	Звітність установа	26 800 000	28 595 600		28 595 600
7	затрати на теплопостачання	грн.	Звітність установа	2 148 288	2 292 223		2 292 223
8	оплата площі приміщень	на м	Звітність установа	2 148 288	2 292 223		2 292 223
ПРОДУКТ							
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установа	0,359	0,363		0,363
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установа	2,383	2,543		2,543
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установа	69 190	73 826		73 826
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок	0,179	0,191		0,191
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв.	Розрахунок	1,189	1,269		1,269
3	електроенергії	кВт. год. на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	34,526	36,839		36,839
ВІСІСТІ							
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1,072	1,144		1,144
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,072	1,144		1,144
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,072	1,144		1,144
4	обсяг фінанс. витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Розрахунок	5 682 672	6 063 411		6 063 411

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	навантаж. на фінанс. результ.	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
<b>Педagogічні працівники шкільного розпису</b>										
Кількість ставок, од.					4 141 000		4 639 152		4 726 575	
<b>Посадові особи (з підвешенням)</b>										
Обсяг коштів надбавки та доплат, з них:					16,50		17,69		18,87	
- надбавка лінійного Педagogічного КМУ №373 від 23.03.2011					1 732 900		1 857 669		1 982 133	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам					1 038 800		1 114 666		1 189 348	
Щорічна грошова винагорода					519 900		557 333		594 674	
Матеріальна допомога на оздоровлення					519 900		557 333		594 674	
Стимулюючі надбавки					144 400		154 797		165 168	
Пенсії					144 400		154 797		165 168	
Всього					346 600		371 555		396 448	
Спеціальні					732 900		785 669		838 309	
Посадові особи (з підвешенням)					4 141 000		4 639 152		4 726 575	
Обсяг коштів надбавки та доплат, з них:					19 460		20 861		22 258	
Матеріальна допомога на оздоровлення					23 881 100		25 600 539		27 315 775	
Стимулюючі надбавки					120 000		120 000		126 11	
Пенсії					6 467 300		6 932 946		7 397 453	
Всього					539 000		577 808		616 521	
Матеріальна допомога на оздоровлення					3 233 700		3 466 526		3 698 784	
Стимулюючі надбавки					13 641 100		14 623 259		15 603 018	
Пенсії					6 795 331		7 261 815		7 731 317	
Всього					17 628 539		18 816 118		19 896 118	
Спеціальні					13 191		13 524		14 066	
Робітники					1 653 461		1 736 815		1 822 679	
Кількість ставок, од.					13,50		15,50		17,75	
Посадові особи (з підвешенням)					398 086		424 501		451 002	
Обсяг коштів надбавки та доплат, з них:					398 509		424 849		452 388	
Матеріальна допомога на оздоровлення					30 562		32 578		34 603	
Стимулюючі надбавки					71 817		76 578		81 339	
Пенсії					795 486		843 000		888 609	
Всього					1 653 461		1 736 815		1 822 679	
Спеціальні					10 207		10 721		11 236	
РАЗОМ					114,84		124,00		134,37	
Кількість ставок, од.					5 601 464		6 063 411		6 524 568	
Посадові особи (з підвешенням)					3 710 173		3 985 115		4 260 588	



1161 м.м.с. 6

Об'єкти надбавок та доплат, з них:	155 737	516 570	162 044	1 685 300	1 806 642	1 927 687
- надбавка за виступи у формі педагогічних працівників				519 900	557 333	584 674
Щорічна грошова винагорода				144 400	154 797	165 168
Матеріальна допомога на оздоровлення	346 896	464 788	301 703	730 400	782 989	835 449
Стимуляційні надбавки	2 073 861	2 272 499	1 821 393	3 693 100	3 959 003	4 224 256
Премії	8 218 284	10 426 680	6 933 331	15 539 000	16 657 806	17 773 861
Інші виплати	105 351	61 742				
Всього	15 167 327	19 262 000	12 990 388	30 556 300	32 756 354	34 951 039
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 006	11 991	12 867	17 177	18 414	19 648
УСЬОГО	15 167 327	19 262 000	12 990 388	30 556 300	32 756 354	34 951 039
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що в т.ч. оплата праці штатних одиниць за спеціальним фондом	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)			2021 рік			2022 рік			2023 рік		
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
	Усього штатних одиниць	134	114,84				134	112		144		154,37	164,71			
	Педагогічні працівники шкільного розряду									16,5		17,69	18,87			
	Спеціалісти	120,5	104,84				120,5	102		112		120,06	125,11			
	Робітники	13,5	10				13,5	10		15,5		16,62	17,73			
	Усього штатних одиниць	134	114,84				134	112		144		154,37	164,71			
	з них штатні одиниці за загальним фондом, з них штатні одиниці за спеціальним фондом	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	3	2 671 825	52 853	2 724 678		800 000	800 000								
	УСЬОГО		2 671 825	52 853	2 724 678		800 000	800 000								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	3					
	УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта фінансування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	3														

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Надання допомоги закладам освіти Дніпровського району міста Києва

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 552 100	15 167 327						15 167 327
2120	Нарахування на оплату праці	3 641 500	3 284 180						3 284 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	995 000	994 686						994 686
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 678 500	1 677 139						1 677 139
2271	Оплата теплопостачання	529 800	396 851						396 851
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 400	40 582						40 582
2273	Оплата електроенергії	216 800	158 901						158 901
	Усього	23 689 100	21 719 666						21 719 666

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
			3	4		5	6	7	8
2111	Заробітна плата	19 282 000						19 282 000	30 556 300
2120	Нарахування на оплату праці	4 241 900						4 241 900	6 722 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000 000						2 000 000	1 800 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 100 000						3 100 000	9 230 000
2271	Оплата теплопостачання	440 700						440 700	268 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	118 500						118 500	51 800
2273	Оплата електроенергії	351 400						351 400	209 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000						15 000	75 000
2276	Оплата енергосервісу	55 000						55 000	25 000
	Усього	29 604 500						29 604 500	48 939 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	10
2111	Заробітна плата	16 552 100	15 167 327						
2120	Нарахування на оплату праці	3 641 500	3 284 180						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	995 000	994 686	9 138	14 128				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 678 500	1 677 139						
2271	Оплата теплопостачання	529 800	396 851						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 400	40 582						
2273	Оплата електроенергії	216 800	158 901						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23 689 100	21 719 666	9 138	14 128				
	Усього	23 689 100	21 719 666	9 138	14 128				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В.о голови Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

93\_Дніпро\_3

Бюджетний запит 000025240 від 01.01.2021  
23.59:58

  
(підпис)

  
(підпис)

Сушінець В.В.

(прізвище та ініціали)

Лавров В. С.

(прізвище та ініціали)