

**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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37203257**

(код за ЄДРПОУ)

**2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**431**

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

**37203257**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4311170**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1170**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**

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

**26000000000**

(код бюджету)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**

**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів*

**2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**3)підстави реалізації бюджетної програми**

*Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VII,Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи МО УРСР від 22.01.1981 №14; Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986,Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів",Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки",Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Розпорядження КМДА від 10.10.2019 № 1799 «Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020–2022 роки»*

**5.Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

| (грн)    |                                                                                    |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |             |                  |                  |                              |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Код      | Найменування                                                                       | 2018рік (звіт) |                  |                              |             | 2019рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020рік (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            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                            |                | X                | X                            |             | 2 519 400             | X                | X                            | 2 519 400   | 6 159 000        | X                | X                            | 6 159 000     |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам                           |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |             | 1 457 500        |                  |                              | 1 457 500     |
| 602400   |                                                                                    | X              |                  |                              |             | X                     |                  |                              |             | X                | 6 914 000        | 6 914 000                    | 6 914 000     |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X              |                  |                              |             | X                     |                  |                              |             | X                | 2 000 000        | 2 000 000                    | 2 000 000     |
|          | УСЬОГО                                                                             |                |                  |                              |             | 2 519 400             |                  |                              | 2 519 400   | 6 159 000        | 8 914 000        | 8 914 000                    | 15 073 000    |

**2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:**

| (грн) |              |                    |             |                     |             |                   |             |                     |             |
|-------|--------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Код   | Найменування | 2021 рік (прогноз) |             |                     |             | 2022рік (прогноз) |             |                     |             |
|       |              | загальний          | спеціальний | у тому числі бюджет | разом (3+4) | загальний         | спеціальний | у тому числі бюджет | разом (7+8) |

|          |                                                                                    | фонд             | фонд             | опи́жени́<br>розвитку | разом (3+4)       | фонд             | фонд             | опи́жени́<br>розвитку | разом (3+4)       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 1        | 2                                                                                  | 3                | 4                | 5                     | 6                 | 7                | 8                | 9                     | 10                |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                            | 6 403 480        | X                | X                     | 6 403 480         | 6 670 540        | X                | X                     | 6 670 540         |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам                           | 1 457 500        |                  |                       | 1 457 500         | 1 457 500        |                  |                       | 1 457 500         |
| 602400   |                                                                                    | X                | 7 364 000        | 7 364 000             | 7 364 000         | X                | 7 761 700        | 7 761 700             | 7 761 700         |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X                | 2 104 000        | 2 104 000             | 2 104 000         | X                | 2 217 600        | 2 217 600             | 2 217 600         |
|          | <b>УСЬОГО</b>                                                                      | <b>6 403 480</b> | <b>9 468 000</b> | <b>9 468 000</b>      | <b>15 871 480</b> | <b>6 670 540</b> | <b>9 979 300</b> | <b>9 979 300</b>      | <b>16 649 840</b> |

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

##### 1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                  | 2018рік (звіт) |                  |                              |             | 2019рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2020рік (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                                               |                |                  |                              |             | 2 043 400             |                  |                              | 2 043 400        | 3 228 800        |                  |                              | 3 228 800         |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                   |                |                  |                              |             | 449 500               |                  |                              | 449 500          | 710 300          |                  |                              | 710 300           |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   |                |                  |                              |             | 5 000                 |                  |                              | 5 000            | 1 500 000        |                  |                              | 1 500 000         |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              |                |                  |                              |             | 21 500                |                  |                              | 21 500           | 500 000          |                  |                              | 500 000           |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                        |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |                  | 127 200          |                  |                              | 127 200           |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                       |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |                  | 20 000           |                  |                              | 20 000            |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                         |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |                  | 67 700           |                  |                              | 67 700            |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |                  | 5 000            |                  |                              | 5 000             |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |                  |                  | 2 000 000        | 2 000 000                    | 2 000 000         |
| 3132                                          | Капітальний ремонт інших об'єктів                             |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |                  |                  | 6 914 000        | 6 914 000                    | 6 914 000         |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                 |                |                  |                              |             | <b>2 519 400</b>      |                  |                              | <b>2 519 400</b> | <b>6 159 000</b> | <b>8 914 000</b> | <b>8 914 000</b>             | <b>15 073 000</b> |

##### 2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2018рік (звіт) |                  |                              |             | 2019рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020рік (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            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |             |                  |                  |                              |               |

##### 3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                  | 2021рік (прогноз) |                  |                              |                   | 2022рік (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                                               | 3 334 500         |                  |                              | 3 334 500         | 3 450 100         |                  |                              | 3 450 100         |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                   | 733 600           |                  |                              | 733 600           | 759 100           |                  |                              | 759 100           |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 1 578 080         |                  |                              | 1 578 080         | 1 663 140         |                  |                              | 1 663 140         |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 526 000           |                  |                              | 526 000           | 554 400           |                  |                              | 554 400           |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                        | 133 800           |                  |                              | 133 800           | 141 000           |                  |                              | 141 000           |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 21 000            |                  |                              | 21 000            | 22 200            |                  |                              | 22 200            |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                         | 71 200            |                  |                              | 71 200            | 75 100            |                  |                              | 75 100            |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 5 300             |                  |                              | 5 300             | 5 500             |                  |                              | 5 500             |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                   | 2 104 000        | 2 104 000                    | 2 104 000         |                   | 2 217 600        | 2 217 600                    | 2 217 600         |
| 3132                                          | Капітальний ремонт інших об'єктів                             |                   | 7 364 000        | 7 364 000                    | 7 364 000         |                   | 7 761 700        | 7 761 700                    | 7 761 700         |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                 | <b>6 403 480</b>  | <b>9 468 000</b> | <b>9 468 000</b>             | <b>15 871 480</b> | <b>6 670 540</b>  | <b>9 979 300</b> | <b>9 979 300</b>             | <b>16 649 840</b> |

##### 4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2021рік (прогноз) |                  |                              |             | 2022рік (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          |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2018рік (звіт) |                  |                              |             | 2019рік (затверджено) |                  |                              |             | 2020рік (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    | Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу |                |                  |                              |             | 2 519 400             |                  |                              | 2 519 400   | 5 939 100        |                  |                              | 5 939 100     |
| 2    | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                              |             |                       | 280 000          | 280 000                      | 280 000     |                  | 2 000 000        |                              | 2 000 000     |
| 3    | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |             |                  | 6 914 000        |                              | 6 914 000     |
| 4    | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |             | 219 900          |                  |                              | 219 900       |
|      | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |                              |             | 2 519 400             | 280 000          | 280 000                      | 2 799 400   | 6 159 000        | 8 914 000        |                              | 15 073 000    |

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021рік (прогноз) |                  |                              |             | 2022рік (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    | Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу | 6 172 180         |                  |                              | 6 172 180   | 6 426 740         |                  |                              | 6 426 740   |
| 2    | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 7 364 000        | 7 364 000                    | 7 364 000   |                   | 7 761 700        | 7 761 700                    | 7 761 700   |
| 3    | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 2 104 000        | 2 104 000                    | 2 104 000   |                   | 2 217 600        | 2 217 600                    | 2 217 600   |
| 4    | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 231 300           |                  |                              | 231 300     | 243 800           |                  |                              | 243 800     |
|      | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 403 480         | 9 468 000        | 9 468 000                    | 15 871 480  | 6 670 540         | 9 979 300        | 9 979 300                    | 16 649 840  |

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| №з/п       | Показники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018рік (звіт) |                  |             | 2019рік (затверджено) |                  |             | 2020рік (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 | Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу |                |                    |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
|            | затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                    |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
| 1          | кількість інклюзивно-ресурсних центрів                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | од.            | Звітність установ  |                |                  |             | 1                     |                  | 1           | 1                |                  | 1             |
| 2          | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                                                                                                                                                                                              | од.            | Звітність установ  |                |                  |             | 13,000                |                  | 13,000      | 13,000           |                  | 13,000        |
| 3          | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                                                                                                                                                                                                                                      | од.            | Звітність установ  |                |                  |             | 4,000                 |                  | 4,000       | 4,000            |                  | 4,000         |
| 4          | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                                                                                                                                                                                                                                                        | од.            | Звітність установ  |                |                  |             | 4,000                 |                  | 4,000       | 4,000            |                  | 4,000         |
| 5          | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | од.            | Звітність установ  |                |                  |             | 21,000                |                  | 21,000      | 21,000           |                  | 21,000        |
| 6          | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | осіб           | Звітність установ  |                |                  |             | 6,000                 |                  | 6,000       | 8,000            |                  | 8,000         |
| 7          | -жінок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | осіб           | Звітність установ  |                |                  |             | 6,000                 |                  | 6,000       | 8,000            |                  | 8,000         |
| Завдання 2 | 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  |                |                  |             |                       |                  |             |                  | 6 914 000,000    | 6 914 000,000 |
| 2          | -капітальний ремонт інших приміщень                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | грн.           | Звітність установ  |                |                  |             |                       |                  |             |                  | 5 914 000,000    | 5 914 000,000 |
| 3          | -капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | грн.           | Звітність установ  |                |                  |             |                       |                  |             |                  | 1 000 000,000    | 1 000 000,000 |
| 4          | загальна площа приміщень установ (закладів)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | кв.м.          | Звітність установ  |                |                  |             |                       |                  |             |                  | 641,000          | 641,000       |
| 5          | площа, яка потребує капітального ремонту                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | кв.м.          | Звітність установ  |                |                  |             |                       |                  |             |                  | 700,000          | 700,000       |
|            | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | кв.м.          | Звітність установ  |                |                  |             |                       |                  |             |                  | 700,000          | 700,000       |
| 3          | капітальний ремонт інших приміщень                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кв.м           | Звітність установ  |                |                  |             |                       |                  |             |                  | 600,000          | 600,000       |
| 4          | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт                                                                                                                                                                                                                                                                                 | од.            | Звітність установ  |                |                  |             |                       |                  |             |                  | 1,000            | 1,000         |
|            | ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
| 1          | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі                                                                                                                                                                                                                                                         | грн.           | Розрахунок         |                |                  |             |                       |                  |             |                  | 9 857,000        | 9 857,000     |

|            |                                                                                                                                                                           |                           |                   |  |  |  |  |             |             |  |               |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|---------------|---------------|
| 2          | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів                                                                                                 | грн.                      | Розрахунок        |  |  |  |  |             |             |  | 1 000 000,000 | 1 000 000,000 |
|            | <b>якості</b>                                                                                                                                                             |                           |                   |  |  |  |  |             |             |  |               |               |
| 1          | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                                                        | %                         | Розрахунок        |  |  |  |  |             |             |  | 100,000       | 100,000       |
| 2          | рівень виконання робіт з капітального ремонту                                                                                                                             | %                         | Розрахунок        |  |  |  |  |             |             |  | 100,000       | 100,000       |
| 3          | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів                                                                                                              | %                         | Розрахунок        |  |  |  |  |             |             |  | 100,000       | 100,000       |
| Завдання 3 | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                                                             |                           |                   |  |  |  |  |             |             |  |               |               |
|            | <b>затрат</b>                                                                                                                                                             |                           |                   |  |  |  |  |             |             |  |               |               |
| 1          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                      | грн.                      | Звітність установ |  |  |  |  |             |             |  | 219 900,000   | 219 900,000   |
| 2          | теплостачання                                                                                                                                                             | грн.                      | Звітність установ |  |  |  |  |             |             |  | 127 200,000   | 127 200,000   |
| 3          | водопостачання                                                                                                                                                            | грн.                      | Звітність установ |  |  |  |  |             |             |  | 20 000,000    | 20 000,000    |
| 4          | електроенергії                                                                                                                                                            | грн.                      | Звітність установ |  |  |  |  |             |             |  | 67 700,000    | 67 700,000    |
| 5          | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                | грн.;                     | Звітність установ |  |  |  |  |             |             |  | 5 000,000     | 5 000,000     |
| 6          | загальна площа приміщень                                                                                                                                                  | кв.м                      | Звітність установ |  |  |  |  |             |             |  | 641,000       | 641,000       |
| 7          | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                               | кв.м                      | Звітність установ |  |  |  |  |             |             |  | 641,000       | 641,000       |
|            | <b>продукту</b>                                                                                                                                                           |                           |                   |  |  |  |  |             |             |  |               |               |
| 1          | теплостачання                                                                                                                                                             | тис. Гкал.                | Звітність установ |  |  |  |  |             |             |  | 0,079         | 0,079         |
| 2          | водопостачання                                                                                                                                                            | тис.куб.м                 | Звітність установ |  |  |  |  |             |             |  | 0,855         | 0,855         |
| 3          | електроенергії                                                                                                                                                            | тис. кВт. год.;           | Звітність установ |  |  |  |  |             |             |  | 20,500        | 20,500        |
|            | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                       |                           |                   |  |  |  |  |             |             |  |               |               |
| 1          | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок        |  |  |  |  |             |             |  | 0,123         | 0,123         |
| 2          | водопостачання                                                                                                                                                            | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок        |  |  |  |  |             |             |  | 1,334         | 1,334         |
| 3          | електроенергії                                                                                                                                                            | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок        |  |  |  |  |             |             |  | 31,981        | 31,981        |
|            | <b>якості</b>                                                                                                                                                             |                           |                   |  |  |  |  |             |             |  |               |               |
| 1          | -теплостачання                                                                                                                                                            | %                         | Розрахунок        |  |  |  |  |             |             |  | 1,000         | 1,000         |
| 2          | -водопостачання                                                                                                                                                           | %                         | Розрахунок        |  |  |  |  |             |             |  | 1,000         | 1,000         |
| 3          | -електроенергії                                                                                                                                                           | %                         | Розрахунок        |  |  |  |  |             |             |  | 1,000         | 1,000         |
| 4          | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                      | Розрахунок        |  |  |  |  |             |             |  | 2 149,000     | 2 149,000     |
| Завдання 4 | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>                                                                                                     |                           |                   |  |  |  |  |             |             |  |               |               |
|            | <b>затрат</b>                                                                                                                                                             |                           |                   |  |  |  |  |             |             |  |               |               |
| 1          | інші                                                                                                                                                                      | грн                       | Звітність установ |  |  |  |  | 280 000,000 | 280 000,000 |  | 2 000 000,000 | 2 000 000,000 |
| 2          | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                    | грн                       | Звітність установ |  |  |  |  | 280 000,000 | 280 000,000 |  | 2 000 000,000 | 2 000 000,000 |
|            | <b>продукту</b>                                                                                                                                                           |                           |                   |  |  |  |  |             |             |  |               |               |
| 1          | інші                                                                                                                                                                      | од.                       | Звітність установ |  |  |  |  | 5,000       | 5,000       |  | 25,000        | 25,000        |
| 2          | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                                                       | од.                       | Звітність установ |  |  |  |  |             | 1,000       |  | 1,000         | 1,000         |
| 3          | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                             | од.                       | Звітність установ |  |  |  |  |             |             |  | 25,000        | 25,000        |
|            | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                       |                           |                   |  |  |  |  |             |             |  |               |               |
| 1          | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)                                                                                                         | грн                       | Розрахунок        |  |  |  |  | 56 000,000  | 56 000,000  |  | 80 000,000    | 80 000,000    |
|            | <b>якості</b>                                                                                                                                                             |                           |                   |  |  |  |  |             |             |  |               |               |
| 1          | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року                                                      | %                         | Розрахунок        |  |  |  |  | 100,000     | 100,000     |  | 100,000       | 100,000       |
| 2          | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                                                                     | %                         | Розрахунок        |  |  |  |  | 100,000     | 100,000     |  | 100,000       | 100,000       |

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| №з/п       | Показники                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021рік (прогноз) |                  |             | 2022рік (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 | <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>       |                |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |
|            | <b>затрат</b>                                                            |                |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1          | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн.           | Звітність установ  |                   | 7 364 000        | 7 364 000   |                   | 7 761 700        | 7 761 700   |
| 2          | -капітальний ремонт інших приміщень                                      | грн.           | Звітність установ  |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 3          | -капітальний ремонт інших об'єктів                                       | грн.           | Звітність установ  |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 4          | загальна площа приміщень установ (закладів)                              | кв.м.          | Звітність установ  |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 5          | площа, яка потребує капітального ремонту                                 | кв.м.          | Звітність установ  |                   |                  |             |                   |                  |             |
|            | <b>продукту</b>                                                          |                |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1          | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт        | од.;           | Звітність установ  |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 2          | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:                      | кв.м.          | Звітність установ  |                   |                  |             |                   |                  |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                           |                   |             |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | капітальний ремонт інших приміщень                                                                                                                                        | кв.м                      | Звітність установ |             |               |               |               |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт                                                                                                                 | од.                       | Звітність установ |             |               |               |               |               |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |                   |             |               |               |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі                                                                                         | грн.                      | Розрахунок        |             |               |               |               |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів                                                                                                 | грн.                      | Розрахунок        |             |               |               |               |               |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                           |                   |             |               |               |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                                                        | %                         | Розрахунок        |             |               |               |               |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | рівень виконання робіт з капітального ремонту                                                                                                                             | %                         | Розрахунок        |             |               |               |               |               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів                                                                                                              | %                         | Розрахунок        |             |               |               |               |               |
| <b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                           |                   |             |               |               |               |               |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                           |                   |             |               |               |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                      | грн.                      | Звітність установ | 231 335,000 |               | 231 335,000   | 243 827,000   | 243 827,000   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | теплостачання                                                                                                                                                             | грн.                      | Звітність установ | 133 815,000 |               | 133 815,000   | 141 040,000   | 141 040,000   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | водопостачання                                                                                                                                                            | грн.                      | Звітність установ | 21 040,000  |               | 21 040,000    | 22 176,000    | 22 176,000    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | електроенергії                                                                                                                                                            | грн.                      | Звітність установ | 71 220,000  |               | 71 220,000    | 75 066,000    | 75 066,000    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                | грн.;                     | Звітність установ | 5 260,000   |               | 5 260,000     | 5 544,000     | 5 544,000     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | загальна площа приміщень                                                                                                                                                  | кв.м                      | Звітність установ | 674,332     |               | 674,332       | 710,746       | 710,746       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                               | кв.м                      | Звітність установ | 674,332     |               | 674,332       | 710,746       | 710,746       |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                           |                   |             |               |               |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | теплостачання                                                                                                                                                             | тис. Гкал.                | Звітність установ | 0,083       |               | 0,083         | 0,087         | 0,087         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | водопостачання                                                                                                                                                            | тис.куб.м                 | Звітність установ | 0,899       |               | 0,899         | 0,948         | 0,948         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | електроенергії                                                                                                                                                            | тис. кВт. год.;           | Звітність установ | 21,566      |               | 21,566        | 22,731        | 22,731        |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |                   |             |               |               |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок        | 0,129       |               | 0,129         | 0,136         | 0,136         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | водопостачання                                                                                                                                                            | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок        | 1,403       |               | 1,403         | 1,479         | 1,479         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | електроенергії                                                                                                                                                            | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок        | 33,644      |               | 33,644        | 35,461        | 35,461        |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                           |                   |             |               |               |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -теплостачання                                                                                                                                                            | %                         | Розрахунок        | 1,052       |               | 1,052         | 1,109         | 1,109         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -водопостачання                                                                                                                                                           | %                         | Розрахунок        | 1,052       |               | 1,052         | 1,109         | 1,109         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -електроенергії                                                                                                                                                           | %                         | Розрахунок        | 1,052       |               | 1,052         | 1,109         | 1,109         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                      | Розрахунок        | 2 261,000   |               | 2 261,000     | 2 383,000     | 2 383,000     |
| <b>Завдання 3 Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу</b> |                                                                                                                                                                           |                           |                   |             |               |               |               |               |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                           |                   |             |               |               |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | кількість інклюзивно-ресурсних центрів                                                                                                                                    | од.                       | Звітність установ | 1,052       |               | 1,000         | 1,109         | 1,000         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                                           | од.                       | Звітність установ | 13,676      |               | 13,676        | 14,415        | 14,415        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                                                                      | од.                       | Звітність установ | 4,208       |               | 4,208         | 4,435         | 4,435         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                                                                                        | од.                       | Звітність установ | 4,208       |               | 4,208         | 4,435         | 4,435         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                                                                                 | од.                       | Звітність установ | 22,092      |               | 22,092        | 23,285        | 23,285        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                                                                                        | осіб                      | Звітність установ | 8,416       |               | 8,416         | 8,870         | 8,870         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -жінок                                                                                                                                                                    | осіб                      | Звітність установ | 8,416       |               | 8,416         | 8,870         | 8,870         |
| <b>Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                           |                   |             |               |               |               |               |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                           |                   |             |               |               |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                    | грн                       | Звітність установ |             | 2 104 000,000 | 2 104 000,000 | 2 217 616,000 | 2 217 616,000 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | інші                                                                                                                                                                      | грн                       | Звітність установ |             | 2 104 000,000 | 2 104 000,000 | 2 217 616,000 | 2 217 616,000 |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                           |                   |             |               |               |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                             | од.                       | Звітність установ |             | 26,300        | 26,300        | 27,720        | 27,720        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | інші                                                                                                                                                                      | од.                       | Звітність установ |             | 26,300        | 26,300        | 27,720        | 27,720        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                                                       | од.                       | Звітність установ |             | 1,052         | 1,052         | 1,109         | 1,109         |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                           |                   |             |               |               |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)                                                                                                         | грн                       | Розрахунок        |             | 84 160,000    | 84 160,000    | 88 704,640    | 88 704,640    |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                           |                   |             |               |               |               |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року                                                      | %                         | Розрахунок        |             | 105,200       | 105,200       | 110,881       | 110,881       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                                                                     | %                         | Розрахунок        |             | 105,200       | 105,200       | 110,881       | 110,881       |

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів               | 2018рік (звіт) |                  | 2019рік          |                                  |                  | 2020рік (проект) |                  | 2021рік (прогноз) |                  | 2022рік (прогноз) |                  |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                     | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд   | фактична наявність на 30.09.2019 | 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               |
| <b>Керівні працівники</b>                           |                |                  | <b>168 504</b>   |                                  |                  | <b>235 300</b>   |                  | <b>247 536</b>    |                  | <b>260 903</b>    |                  |
| Кількість ставок, од.                               |                |                  | 1,00             |                                  |                  | 1,00             |                  | 1,05              |                  | 1,11              |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 1                |                                  |                  | 1                |                  | 1                 |                  | 1                 |                  |
| Посадові оклади (з підвищенням)                     |                |                  | 74 340           |                                  |                  | 87 900           |                  | 92 471            |                  | 97 464            |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 74 340           |                                  |                  | 87 900           |                  | 92 471            |                  | 97 464            |                  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:             |                |                  | 44 604           |                                  |                  | 74 800           |                  | 78 690            |                  | 82 939            |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 44 604           |                                  |                  | 31 900           |                  | 10 415            |                  | 10 977            |                  |
| -надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011  |                |                  | 22 302           |                                  |                  | 26 400           |                  | 27 773            |                  | 29 273            |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 22 302           |                                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| -надбавка за вислугу років педагогічним працівникам |                |                  | 22 302           |                                  |                  | 26 400           |                  | 27 773            |                  | 29 273            |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 22 302           |                                  |                  | 9 900            |                  | 10 415            |                  | 10 977            |                  |
| Щорічна грошова винагорода                          |                |                  | 6 195            |                                  |                  | 7 300            |                  | 7 680             |                  | 8 094             |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 6 195            |                                  |                  | 7 300            |                  | 7 680             |                  | 8 094             |                  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                |                |                  | 6 195            |                                  |                  | 7 300            |                  | 7 680             |                  | 8 094             |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 6 195            |                                  |                  | 7 300            |                  | 7 680             |                  | 8 094             |                  |
| Стимулюючі надбавки                                 |                |                  | 37 170           |                                  |                  | 44 000           |                  | 46 288            |                  | 48 788            |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 37 170           |                                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Премії                                              |                |                  |                  |                                  |                  | 14 000           |                  | 14 728            |                  | 15 523            |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Інші виплати                                        |                |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>ВСЬОГО</b>                                       |                |                  | <b>168 504</b>   |                                  |                  | <b>235 300</b>   |                  | <b>247 536</b>    |                  | <b>260 903</b>    |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 168 504          |                                  |                  | 134 400          |                  | 141 389           |                  | 149 024           |                  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                |                |                  | 14 042           |                                  |                  | 19 608           |                  | 20 628            |                  | 21 742            |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 14 042           |                                  |                  | 11 200           |                  | 11 782            |                  | 12 419            |                  |
| <b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>      |                |                  | <b>1 394 701</b> |                                  |                  | <b>2 393 200</b> |                  | <b>2 517 646</b>  |                  | <b>2 653 599</b>  |                  |
| Кількість ставок, од.                               |                |                  | 12,00            |                                  |                  | 12,00            |                  | 12,62             |                  | 13,31             |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 12               |                                  |                  | 12               |                  | 13                |                  | 13                |                  |
| Посадові оклади (з підвищенням)                     |                |                  | 836 820          |                                  |                  | 1 008 900        |                  | 1 061 363         |                  | 1 118 676         |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 836 820          |                                  |                  | 1 008 900        |                  | 1 061 363         |                  | 1 118 676         |                  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:             |                |                  | 251 047          |                                  |                  | 827 300          |                  | 870 320           |                  | 917 317           |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 251 047          |                                  |                  | 252 200          |                  |                   |                  |                   |                  |
| -надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011  |                |                  | 251 047          |                                  |                  | 302 700          |                  | 318 440           |                  | 335 636           |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 251 047          |                                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| -надбавка за вислугу років педагогічним працівникам |                |                  |                  |                                  |                  | 272 400          |                  | 286 565           |                  | 302 039           |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Щорічна грошова винагорода                          |                |                  | 69 735           |                                  |                  | 84 100           |                  | 88 473            |                  | 93 251            |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 69 735           |                                  |                  | 84 100           |                  | 88 473            |                  | 93 251            |                  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                |                |                  | 69 735           |                                  |                  | 84 100           |                  | 88 473            |                  | 93 251            |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 69 735           |                                  |                  | 84 100           |                  | 88 473            |                  | 93 251            |                  |
| Стимулюючі надбавки                                 |                |                  | 167 364          |                                  |                  | 201 800          |                  | 212 294           |                  | 223 757           |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 167 364          |                                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| Премії                                              |                |                  |                  |                                  |                  | 187 000          |                  | 196 724           |                  | 207 347           |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  |                  |                                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>ВСЬОГО</b>                                       |                |                  | <b>1 394 701</b> |                                  |                  | <b>2 393 200</b> |                  | <b>2 517 646</b>  |                  | <b>2 653 599</b>  |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 1 394 701        |                                  |                  | 1 429 300        |                  | 1 503 624         |                  | 1 584 819         |                  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                |                |                  | 9 685            |                                  |                  | 16 619           |                  | 17 484            |                  | 18 428            |                  |
| з них по освітній субвенції                         |                |                  | 9 685            |                                  |                  | 9 927            |                  | 10 443            |                  | 11 007            |                  |
| <b>Спеціалісти</b>                                  |                |                  | <b>254 623</b>   |                                  |                  | <b>341 700</b>   |                  | <b>359 468</b>    |                  | <b>378 880</b>    |                  |
| Кількість ставок, од.                               |                |                  | 4,00             |                                  |                  | 4,00             |                  | 4,21              |                  | 4,44              |                  |
| Посадові оклади (з підвищенням)                     |                |                  | 172 521          |                                  |                  | 170 800          |                  | 179 682           |                  | 189 384           |                  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:             |                |                  | 17 165           |                                  |                  | 63 200           |                  | 66 486            |                  | 70 077            |                  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                |                |                  | 14 377           |                                  |                  | 14 200           |                  | 14 938            |                  | 15 745            |                  |
| Стимулюючі надбавки                                 |                |                  | 50 560           |                                  |                  | 63 500           |                  | 66 802            |                  | 70 409            |                  |
| Премії                                              |                |                  |                  |                                  |                  | 30 000           |                  | 31 560            |                  | 33 264            |                  |
| <b>ВСЬОГО</b>                                       |                |                  | <b>254 623</b>   |                                  |                  | <b>341 700</b>   |                  | <b>359 468</b>    |                  | <b>378 880</b>    |                  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                |                |                  | 5 305            |                                  |                  | 7 119            |                  | 7 489             |                  | 7 893             |                  |
| <b>Робітники</b>                                    |                |                  | <b>225 573</b>   |                                  |                  | <b>258 600</b>   |                  | <b>272 047</b>    |                  | <b>286 738</b>    |                  |
| Кількість ставок, од.                               |                |                  | 4,00             |                                  |                  | 4,00             |                  | 4,21              |                  | 4,44              |                  |
| Посадові оклади (з підвищенням)                     |                |                  | 98 436           |                                  |                  | 109 900          |                  | 115 615           |                  | 121 858           |                  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:             |                |                  | 99 218           |                                  |                  | 97 500           |                  | 102 570           |                  | 108 109           |                  |

|                                                                                                  |   |  |                  |   |  |                  |  |                  |  |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------------|---|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| Матеріальна допомога на оздоровлення                                                             |   |  | 8 231            |   |  | 9 200            |  | 9 678            |  | 10 201           |  |
| Стимулюючі надбавки                                                                              |   |  | 19 687           |   |  | 22 000           |  | 23 144           |  | 24 394           |  |
| Премії                                                                                           |   |  |                  |   |  | 20 000           |  | 21 040           |  | 22 176           |  |
| ВСЬОГО                                                                                           |   |  | 225 573          |   |  | 258 600          |  | 272 047          |  | 286 738          |  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                                                             |   |  | 4 699            |   |  | 5 388            |  | 5 668            |  | 5 974            |  |
| <b>РАЗОМ</b>                                                                                     |   |  |                  |   |  |                  |  |                  |  |                  |  |
| Кількість ставок, од.                                                                            |   |  | 21,00            |   |  | 21,00            |  | 22,09            |  | 23,28            |  |
| з них які отримують субвенцію                                                                    |   |  | 13               |   |  | 13               |  | 14               |  | 14               |  |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                                                  |   |  | 1 182 117        |   |  | 1 377 500        |  | 1 449 130        |  | 1 527 383        |  |
| з них які отримують субвенцію                                                                    |   |  | 911 160          |   |  | 1 096 800        |  | 1 153 834        |  | 1 216 141        |  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                                                          |   |  | 412 034          |   |  | 1 394 100        |  | 1 118 066        |  | 1 178 441        |  |
| з них які отримують субвенцію                                                                    |   |  | 295 651          |   |  | 284 100          |  | 949 009          |  | 1 000 256        |  |
| -надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011                                               |   |  | 273 349          |   |  | 329 100          |  | 346 213          |  | 364 909          |  |
| з них які отримують субвенцію                                                                    |   |  | 273 349          |   |  |                  |  | 346 213          |  | 364 909          |  |
| -надбавка за вислугу років педагогічним працівникам                                              |   |  | 22 302           |   |  | 298 800          |  | 314 338          |  | 331 312          |  |
| з них які отримують субвенцію                                                                    |   |  | 22 302           |   |  | 9 900            |  | 314 338          |  | 331 312          |  |
| Щорічна грошова винагорода                                                                       |   |  | 75 930           |   |  | 91 400           |  | 96 153           |  | 101 345          |  |
| з них які отримують субвенцію                                                                    |   |  | 75 930           |   |  | 91 400           |  | 96 153           |  | 101 345          |  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                                                             |   |  | 98 538           |   |  | 114 800          |  | 120 770          |  | 127 291          |  |
| з них які отримують субвенцію                                                                    |   |  | 75 930           |   |  | 91 400           |  | 96 153           |  | 101 345          |  |
| Стимулюючі надбавки                                                                              |   |  | 274 781          |   |  | 331 300          |  | 348 528          |  | 367 348          |  |
| з них які отримують субвенцію                                                                    |   |  | 204 534          |   |  | 245 800          |  | 258 582          |  | 272 545          |  |
| Премії                                                                                           |   |  |                  |   |  | 251 000          |  | 264 052          |  | 278 311          |  |
| з них які отримують субвенцію                                                                    |   |  |                  |   |  | 201 000          |  | 211 452          |  | 222 870          |  |
| ВСЬОГО                                                                                           |   |  | 2 043 400        |   |  | 3 228 800        |  | 3 396 698        |  | 3 580 119        |  |
| з них які отримують субвенцію                                                                    |   |  | 1 563 205        |   |  | 2 628 500        |  | 2 765 182        |  | 2 914 502        |  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                                                             |   |  | 8 109            |   |  | 12 813           |  | 13 479           |  | 14 207           |  |
| з них які отримують субвенцію                                                                    |   |  | 10 021           |   |  | 16 849           |  | 17 726           |  | 18 683           |  |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                    |   |  | <b>2 043 400</b> |   |  | <b>3 228 800</b> |  | <b>3 396 698</b> |  | <b>3 580 119</b> |  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х |  | Х                | Х |  | Х                |  | Х                |  | Х                |  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| №з/п | Категорії працівників                                                             | 2018 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2019 рік (план) |                  |                  |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік       |                  | 2022 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               |
|      | Кількість установ, од.                                                            |                 |                  |                  |                  |                 |                  | 1                | 1                | 1              |                  | 1,05           |                  | 1,11           |                  |
|      | Штатні одиниці, од.                                                               |                 |                  |                  |                  |                 |                  | 24               | 24               | 24             |                  | 25,25          |                  | 26,61          |                  |
|      | <b>Усього штатних одиниць</b>                                                     |                 |                  |                  |                  |                 |                  | <b>24</b>        | <b>24</b>        | <b>24</b>      |                  | <b>25,25</b>   |                  | <b>26,61</b>   |                  |
|      | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х               | Х                |                  |                  | Х               | Х                |                  |                  | Х              |                  | Х              |                  | Х              |                  |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                        | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) |                  |             | 2019 рік (затверджено) |                  |                  | 2020 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" |                                     |                 |                  |             | 2 519 400              | 280 000          | 2 799 400        | 2 000 000         | 2 000 000        | 4 000 000        |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                      |                                     |                 |                  |             | <b>2 519 400</b>       | <b>280 000</b>   | <b>2 799 400</b> | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b> | <b>4 000 000</b> |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                        | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) |                  |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                    |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5)      | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8)      |
| 1    | 2                                                                  | 3                                   | 4                  | 5                | 6                | 7                  | 8                | 9                |
| 1    | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" |                                     | 2 104 000          | 2 104 000        | 4 208 000        | 2 217 600          | 2 217 600        | 4 435 200        |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                      |                                     | <b>2 104 000</b>   | <b>2 104 000</b> | <b>4 208 000</b> | <b>2 217 600</b>   | <b>2 217 600</b> | <b>4 435 200</b> |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

|  |  |  |                 |                        |                   |                    |                    |  |              |              |  |  |  |
|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--|--|--|
|  |  |  | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |  | документ, що | документ про |  |  |  |
|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--|--|--|

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації                                                                               | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 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, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа) | підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва) | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                  | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    | 14                                                              | 15                                                                                                                   | 16                                                                                                 | 17                            | 18                                                                                 | 19                                                |
| БЕЗБАР'СНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт входних груп, облаштування місць загального користування)                                     |                                                     | 1 000 000                 |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       | 1 000 000                          |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                    |                               |                                                                                    |                                                   |
| Капітальний ремонт (безбар'сне середовище) Інклюзивно-ресурсного центру № 4 Дніпровського району м. Києва, проспект Соборності, 3-А                | 02.03.2020 - 31.12.2020                             | 1 000 000                 |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       | 1 000 000                          |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                    |                               | Дефектний акт ,                                                                    |                                                   |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Капітальний ремонт приміщень Інклюзивно-ресурсного центру № 4 Дніпровського району м. Києва, проспект Соборності, 3-А | 02.03.2020 - 31.12.2020                             | 5 914 000                 |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       | 5 914 000                          |                                                                       | 7 364 000                          |                                                                       | 7 761 700                          |                                                                       |                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                    |                               | Дефектний акт ,                                                                    |                                                   |
| Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                  | 01.01.2021 - 31.12.2022                             | 15 498 100                |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       | 7 364 000                          |                                                                       | 7 761 700                          |                                                                       |                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                    |                               | Дефектні акти                                                                      |                                                   |
| УСЬОГО                                                                                                                                             |                                                     | 22 412 100                |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       | 6 914 000                          |                                                                       | 7 364 000                          |                                                                       | 7 761 700                          |                                                                       |                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                    |                               |                                                                                    |                                                   |

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

14.Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

| 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                   |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |
| 2271                                                                                  | Оплата тепlopостачання                                        |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                         |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |
| 3110                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                        |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету і код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                  | 2019рік                 |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 2020рік         |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                               | 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 |                                                    |
|                                                                                       |                                                               | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                 | 6                  | 7                                                  | 8               | 9                                                                                   | 10                                                                | 11                 | 12                                                 |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                               | 2 043 400               |                                                                     |                                                                   |                    | 2 043 400                                          | 3 228 800       |                                                                                     |                                                                   |                    | 3 228 800                                          |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                   | 449 500                 |                                                                     |                                                                   |                    | 449 500                                            | 710 300         |                                                                                     |                                                                   |                    | 710 300                                            |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 5 000                   |                                                                     |                                                                   |                    | 5 000                                              | 1 500 000       |                                                                                     |                                                                   |                    | 1 500 000                                          |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 21 500                  |                                                                     |                                                                   |                    | 21 500                                             | 500 000         |                                                                                     |                                                                   |                    | 500 000                                            |
| 2271                                                                                  | Оплата тепlopостачання                                        |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 127 200         |                                                                                     |                                                                   |                    | 127 200                                            |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                       |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 20 000          |                                                                                     |                                                                   |                    | 20 000                                             |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                         |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 67 700          |                                                                                     |                                                                   |                    | 67 700                                             |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 5 000           |                                                                                     |                                                                   |                    | 5 000                                              |
| 3110                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 2 000 000       |                                                                                     |                                                                   |                    | 2 000 000                                          |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                        | 2 519 400               |                                                                     |                                                                   |                    | 2 519 400                                          | 8 159 000       |                                                                                     |                                                                   |                    | 8 159 000                                          |



## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2                                                             | 3                              | 4                                | 5                                         | 6                                         | 7                                            | 9                                 | 10                                         |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                               |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                   |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                              |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                        |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                       |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                         |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
| 3110                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                        |                                |                                  |                                           |                                           |                                              |                                   |                                            |

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.