

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 загальний, Форма 2020-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| затрат | | | | | | |
| кількість закладів | од | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| кількість класів | од | 16.000 | 17.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | 54.800 | 62.110 | 64.460 | 64.460 | 64.460 |
| середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | 24.600 | 25.500 | 25.670 | 25.670 | 25.670 |
| середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | 72.000 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | 166.400 | 175.110 | 177.630 | 177.630 | 177.630 |
| всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | 118.000 | 118.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| - жінок | осіб | 101.000 | 101.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| - чоловіків | осіб | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату | грн. | 2,506,963.000 | 4,005,800.000 | 3,764,100.000 | 3,933,485.000 | 4,106,558.000 |
| теплостачання | грн. | 2,129,242.000 | 3,471,200.000 | 3,202,300.000 | 3,346,404.000 | 3,493,645.000 |
| водопостачання | грн. | 84,737.000 | 94,700.000 | 131,000.000 | 136,895.000 | 142,919.000 |
| електроенергії | грн. | 292,984.000 | 439,900.000 | 430,800.000 | 450,186.000 | 469,994.000 |
| загальна площа приміщень | кв.м | 10,126.200 | 10,126.200 | 10,013.000 | 10,013.000 | 10,013.000 |
| опалювальна площа приміщень | кв.м | 10,126.200 | 10,126.200 | 10,013.000 | 10,013.000 | 10,013.000 |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | 33,360.000 | | 684,747.000 | 715,561.000 | 747,045.000 |
| оргтехніка | грн. | | | 425,000.000 | 444,125.000 | 463,666.000 |
| підручники, книги | грн. | 20,938.000 | | | | |
| спортивне обладнання | грн. | 12,422.000 | | 52,000.000 | 54,340.000 | 56,731.000 |
| інші | грн. | | | 207,747.000 | 217,096.000 | 226,648.000 |
| обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | | | 3,000,000.000 | 3,120,000.000 | |
| - капітальний ремонт інших приміщень | грн. | | | 3,000,000.000 | | |
| - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | грн. | | | | 3,000,000.000 | |
| - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | | | | 120,000.000 | |
| загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | | | 10,126.200 | 10,126.000 | |
| площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | | | 1,300.000 | 270.000 | |
| продукту | | | | | | |
| середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | 305.000 | 299.000 | 329.000 | 329.000 | 329.000 |
| - дівчата | осіб | 156.000 | 152.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| - хлопці | осіб | 149.000 | 147.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| теплостачання | тис. Гкал. | 1.258 | 1.689 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
| водопостачання | тис.куб.м | 4.909 | 5.452 | 5.942 | 5.942 | 5.942 |
| електроенергії | тисяч кВт.годин | 129.110 | 174.842 | 148.360 | 148.360 | 148.360 |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | 53.000 | | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| оргтехніка | од. | | | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| підручники, книги | од. | 52.000 | | | | |
| спортивне обладнання | од. | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| інші | од. | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.: | | | 1.000 | 1.000 | |
| площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | | | 1,570.000 | 270.000 | |
| капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв.м | | | 270.000 | 270.000 | |
| капітальний ремонт інших приміщень | кв.м | | | 1,300.000 | | |
| кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | | | | 1.000 | |
| ефективності | | | | | | |
| середні витрати на 1 учня, з них: | грн | 69,042.086 | 84,219.730 | 99,151.000 | 103,613.000 | 108,172.000 |
| - на 1 дівчину | грн | 69,042.086 | 84,219.730 | 99,151.000 | 103,613.000 | 108,172.000 |
| - на 1 хлопця | грн | 69,042.086 | 84,219.730 | 99,151.000 | 103,613.000 | 108,172.000 |
| діто-дні відвідування | днів | 39,955.000 | 44,850.000 | 49,350.000 | 49,350.000 | 49,350.000 |
| середня якість класів | осіб | 19.000 | 18.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | 18.000 | 21.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу | кв. м. | 32.877 | 33.867 | 30.435 | 30.435 | 30.435 |
| теплопостачання | Гкал на 1 м.кв. | 0.124 | 0.167 | 0.162 | 0.162 | 0.162 |
| водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | 0.485 | 0.538 | 0.593 | 0.593 | 0.593 |
| електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | 12.750 | 17.266 | 14.817 | 14.817 | 14.817 |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн | | | 30,357.000 | 31,723.000 | 33,119.000 |
| середні витрати на придбання підручника, книги | грн | 403.000 | | | | |
| середні витрати на придбання спортивного обладнання | грн | 12,422.000 | | 52,000.000 | 54,340.000 | 56,731.000 |
| середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету) | грн | | | 69,249.000 | 72,365.000 | 75,788.000 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | грн. | | | 2,307.692 | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | грн. | | | | 11,111.111 | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн. | | | | 120,000.000 | |
| якості | | | | | | |
| кількість днів відвідування | днів | 131.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| динаміка кількості учнів до попереднього року | % | 98.377 | 97.100 | 110.033 | 110.033 | 110.033 |
| рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | 12.900 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| - теплопостачання | % | 17.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - водопостачання | % | 19.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| - електроенергії | % | 24.900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | 42,560.000 | 51,300.000 | 48,200.000 | 50,369.000 | 52,636.000 |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | 8,576.000 | | 32,075 | 33,500 | 34,400 |
| відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | | | 82,803 | 100,000 | |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | | | 80,000 | 100,000 | |
| рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | | | 85,000 | 100,000 | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | | | 9,000.000 | 10,000.000 | |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4911040 | 1040 | 0922 | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 23,557,469 | 29,187,500 | 36,384,945 | 38,022,267 | 39,695,247 | |
| УСЬОГО | | | | 23,557,469 | 29,187,500 | 36,384,945 | 38,022,267 | 39,695,247 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4911040 | 1040 | 0922 | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 40,691 | | 3,684,747 | 3,835,561 | 747,045 | |
| УСЬОГО | | | | 40,691 | | 3,684,747 | 3,835,561 | 747,045 | |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911170

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1170

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

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 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року № 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів"

Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"

Рішення 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"

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 611 "Про розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з державного бюджету"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|----------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | X | X | | 2,839,000 | X | X | 2,839,000 | 3,541,800 | X | X | 3,541,800 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | | | | | | | | | 1,473,964 | | | 1,473,964 |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | | | | X | 280,000 | 280,000 | 280,000 | X | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| | УСЬОГО | | | | | 2,839,000 | 280,000 | 280,000 | 3,119,000 | 3,541,800 | 300,000 | 300,000 | 3,841,800 |

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

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|----------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | X | X | 3,701,181 | | | | 3,864,033 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1,540,292 | | | 1,540,292 | 1,608,065 | | | 1,608,065 |
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 313,500 | 313,500 | 313,500 | X | 327,294 | 327,294 | 327,294 |
| | УСЬОГО | 3,701,181 | 313,500 | 313,500 | 4,014,681 | 3,864,033 | 327,294 | 327,294 | 4,191,327 |

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 | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | | | | | 2,204,100 | | | 2,204,100 | 2,411,300 | | | 2,411,300 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | | 484,900 | | | 484,900 | 530,500 | | | 530,500 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | 50,000 | | | 50,000 | 200,000 | | | 200,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | 100,000 | | | | 100,000 | 350,000 | | | 350,000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | 8,000 | | | 8,000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | 42,000 | | | 42,000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| | УСЬОГО | | | | | 2,839,000 | 280,000 | 280,000 | 3,119,000 | 3,541,800 | 300,000 | 300,000 | 3,841,800 | |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 2,519,808 | | | 2,519,808 | 2,630,680 | | | 2,630,680 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 554,373 | | | 554,373 | 578,765 | | | 578,765 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 209,000 | | | 209,000 | 218,196 | | | 218,196 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 365,750 | | | 365,750 | 381,843 | | | 381,843 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 8,360 | | | 8,360 | 8,728 | | | 8,728 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 43,890 | | | 43,890 | 45,821 | | | 45,821 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 313,500 | 313,500 | 313,500 | | 327,294 | 327,294 | 327,294 |
| | УСЬОГО | 3,701,181 | 313,500 | 313,500 | 4,014,681 | 3,864,033 | 327,294 | 327,294 | 4,191,327 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 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 | | | | | 2,839,000 | | | 2,839,000 | 3,541,800 | | | 3,541,800 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | 280,000 | 280,000 | 280,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| | УСЬОГО | | | | | 2,839,000 | 280,000 | 280,000 | 3,119,000 | 3,541,800 | 300,000 | 300,000 | 3,841,800 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 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 | 3,701,181 | | | 3,701,181 | 3,864,033 | | | 3,864,033 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 313,500 | 313,500 | 313,500 | | 327,294 | 327,294 | 327,294 |
| | УСЬОГО | 3,701,181 | 313,500 | 313,500 | 4,014,681 | 3,864,033 | 327,294 | 327,294 | 4,191,327 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проект) | | |
|------------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість інклюзивно-ресурсних центрів | од. | Звітність установ | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 2 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | | | | 11,000 | | 11,000 | | 11,000 | 11,000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | | | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| 8 | - жінок | осіб | Звітність установ | | | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: | осіб | Звітність установ | | | 29.983.000 | 29.983.000 | 29.983.000 | 29.983.000 |
| 2 | - дівчата | осіб | Звітність установ | | | 15.124.000 | 15.124.000 | 15.124.000 | 15.124.000 |
| 3 | - хлопці | осіб | Звітність установ | | | 14.859.000 | 14.859.000 | 14.859.000 | 14.859.000 |
| 4 | кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини | од. | Звітність установ | | | 988.000 | 988.000 | 1.012.000 | 1.012.000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | грн | Розрахунок | | | 95.000 | 95.000 | 118.000 | 118.000 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року | % | Розрахунок | | | 100.000 | 100.000 | | |
| 2 | динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року | % | Розрахунок | | | 100.000 | 100.000 | 102.000 | 102.000 |
| Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн | Звітність установ | | | 280.000.000 | 280.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 2 | інші | грн | Звітність установ | | | | | 27.600.000 | 27.600.000 |
| 3 | орттехніка | грн | Звітність установ | | | 149.000.000 | 149.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 |
| 4 | меблі | грн | Звітність установ | | | 93.800.000 | 93.800.000 | 114.780.000 | 114.780.000 |
| 5 | побутова техніка | грн | Звітність установ | | | 37.200.000 | 37.200.000 | | |
| 6 | підручники, книги | грн | Звітність установ | | | | | | |
| 7 | спортивне обладнання | грн | Звітність установ | | | | | 102.620.000 | 102.620.000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | інші | од. | Звітність установ | | | | | 3.000 | 3.000 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | | 41.000 | 41.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | меблі | од. | Звітність установ | | | 29.000 | 29.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | орттехніка | од. | Звітність установ | | | 9.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | підручники, книги | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 7 | побутова техніка | од. | Звітність установ | | | 3.000 | 3.000 | | |
| 8 | спортивне обладнання | од. | Звітність установ | | | | | 5.000 | 5.000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | | | | | 5.520.000 | 5.520.000 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці меблів | грн | Розрахунок | | | 3.234.000 | 3.234.000 | 16.397.000 | 16.397.000 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці ортехніки | грн | Розрахунок | | | 16.556.000 | 16.556.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 4 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн | Розрахунок | | | 12.400.000 | 12.400.000 | | |
| 5 | середні витрати на придбання спортивного обладнання | грн | Розрахунок | | | | | 3.450.000 | 3.450.000 |
| 6 | середні витрати на придбання підручника, книги | грн | Розрахунок | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року | % | Розрахунок | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | 10.000 | 10.000 | 118.000 | 118.000 |
| 3 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | Звітність установ | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | (грн) | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|------------|
| | | | | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Завдання 1 | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість інклюзивно-ресурсних центрів | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| 2 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | | | 11.000 |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | | | 4.000 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | | 2.000 |
| 6 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | | | 18.000 |
| 7 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | | | 11.000 |
| 8 | - жінок | осіб | Звітність установ | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | | 10.000 |
| 9 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: | осіб | Звітність установ | 29.983.000 | | 29.983.000 | 29.983.000 | | | 29.983.000 |
| 2 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 15.124.000 | | 15.124.000 | 15.124.000 | | | 15.124.000 |
| 3 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 14.859.000 | | 14.859.000 | 14.859.000 | | | 14.859.000 |
| 4 | кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини | од. | Звітність установ | 1.012.000 | | 1.012.000 | 1.012.000 | | | 1.012.000 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | грн | Розрахунок | 123.000 | | 123.000 | 129.000 | | | 129.000 |
| якості | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року | % | Розрахунок | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 |
| Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн | Звітність установ | 313,500,000 | 313,500,000 | 327,294,000 | 327,294,000 |
| 2 | інші | грн | Звітність установ | 288,842,000 | 288,842,000 | 30,111,000 | 30,111,000 |
| 3 | меблі | грн | Звітність установ | 119,945,000 | 119,945,000 | 125,223,000 | 125,223,000 |
| 4 | орттехніка | грн | Звітність установ | 57,475,000 | 57,475,000 | 60,004,000 | 60,004,000 |
| 5 | підручники, книги | грн | Звітність установ | | | | |
| 6 | побутова техніка | грн | Звітність установ | | | | |
| 7 | спортивне обладнання | грн | Звітність установ | 107,238,000 | 107,238,000 | 111,956,000 | 111,956,000 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 3 | інші | од. | Звітність установ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 4 | меблі | од. | Звітність установ | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 5 | орттехніка | од. | Звітність установ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 6 | підручники, книги | од. | Звітність установ | | | | |
| 7 | побутова техніка | од. | Звітність установ | | | | |
| 8 | спортивне обладнання | од. | Звітність установ | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | 5,768,000 | 5,768,000 | 6,022,000 | 6,022,000 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці меблів | грн | Розрахунок | 17,135,000 | 17,135,000 | 17,900,000 | 17,900,000 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці орттехніки | грн | Розрахунок | 11,495,000 | 11,495,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 4 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн | Розрахунок | | | | |
| 5 | середні витрати на придбання підручника, книги | грн | Розрахунок | | | | |
| 6 | середні витрати на придбання спортивного обладнання | грн | Розрахунок | 3,605,000 | 3,605,000 | 3,764,000 | 3,764,000 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 |
| 3 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | Звітність установ | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік | | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|--|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2019 | 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що відраховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | X | | X | | X | |
| Керівні працівники | | | 146,295 | 215,457 | | 175,973 | | 183,892 | | 191,983 | |
| Кількість ставок, од. | | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | | | 71,366 | 47,035 | | 87,853 | | 91,806 | | 95,846 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | 87,853 | | 91,806 | | 95,846 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | | | 21,410 | 14,111 | | 26,356 | | 27,542 | | 28,754 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | 26,356 | | 27,542 | | 28,754 | |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | | | 21,410 | 14,111 | | 25,356 | | 26,497 | | 27,663 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | 26,356 | | 27,542 | | 28,754 | |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | 5,947 | | | 7,321 | | 7,650 | | 7,987 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | 5,947 | 4,956 | | 7,321 | | 7,650 | | 7,987 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | | | 35,683 | 23,518 | | 43,926 | | 45,903 | | 47,922 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Премії | | | 5,942 | 101,565 | | 3,196 | | 3,340 | | 3,487 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | 24,273 | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | | | 146,295 | 215,457 | | 175,973 | | 183,892 | | 191,983 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | 114,209 | | 119,348 | | 124,600 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | | | 12,291 | 23,940 | | 14,664 | | 15,324 | | 15,998 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | 9,517 | | 9,945 | | 10,383 | |
| Науково-педагогічні працівники | | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок, од. | | | | | | | | | | | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | | | | | | | | | | | |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | | | | | | | | | | | |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | | | | | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | | | | | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | | | | | |
| Погодинний фонд | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| Посадові оклади (з підвищенням) | | | 150,984 | 75,912 | | 165,216 | | 172,651 | | 180,247 |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | | | 15,005 | 3,667 | | 18,304 | | 19,127 | | 19,969 |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | 12,582 | 3,150 | | 13,768 | | 14,388 | | 15,021 |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | | | 75,492 | 35,206 | | 82,608 | | 86,325 | | 90,124 |
| Премії | | | 23,766 | 226,280 | | 12,783 | | 13,358 | | 13,946 |
| Інші виплати | | | | 20,762 | | | | | | |
| ВСЬОГО | | | 277,829 | 364,977 | | 292,679 | | 305,849 | | 319,307 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | | | 5,788 | 13,518 | | 6,097 | | 6,371 | | 6,652 |
| Робітники | | | 119,082 | 89,338 | | 124,704 | | 130,316 | | 136,050 |
| Кількість ставок, од. | | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 |
| Посадові оклади (з підвищенням) | | | 54,408 | 31,696 | | 59,532 | | 62,211 | | 64,948 |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | | | 21,053 | 12,118 | | 24,054 | | 25,136 | | 26,242 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | 4,534 | | | 4,961 | | 5,184 | | 5,412 |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | | | 27,204 | 6,339 | | 29,766 | | 31,105 | | 32,474 |
| Премії | | | 11,883 | 38,620 | | 6,391 | | 6,679 | | 6,973 |
| Інші виплати | | | | 566 | | | | | | |
| ВСЬОГО | | | 119,082 | 89,338 | | 124,704 | | 130,316 | | 136,050 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | | | 4,962 | 4,963 | | 5,196 | | 5,430 | | 5,669 |
| РАЗОМ | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок, од. | | | 18,00 | 14,25 | | 18,00 | | 18,00 | | 18,00 |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | 12 | | 12 | | 12 |
| Посадові оклади (з підвищенням) | | | 1,013,160 | 316,427 | | 1,219,104 | | 1,273,964 | | 1,330,018 |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | 994,356 | | 1,039,102 | | 1,084,823 |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | | | 425,668 | 99,386 | | 521,965 | | 545,454 | | 569,453 |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | 479,608 | | 501,190 | | 523,243 |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | | | 242,330 | 62,645 | | 298,307 | | 311,731 | | 325,447 |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | 271,951 | | 284,189 | | 296,693 |
| - надбавка за виступу років педагогічним працівникам | | | 147,280 | 2,200 | | 181,301 | | 189,459 | | 197,795 |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | 181,301 | | 189,460 | | 197,796 |
| Щорічна грошова винагорода | | | 67,314 | | | 82,863 | | 86,592 | | 90,402 |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | 84,430 | 24,188 | | 101,592 | | 106,164 | | 110,835 |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | | | | | | | | |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | | | 506,580 | 95,993 | | 428,251 | | 447,523 | | 467,214 |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | | | | |
| Премії | | | 106,948 | 538,309 | | 57,525 | | 60,113 | | 62,758 |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | | | | |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | | | | |
| Погодинний фонд фахівців | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | | | 2,204,100 | 1,175,042 | | 2,411,300 | | 2,519,809 | | 2,630,680 |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | 1,473,964 | | 1,540,292 | | 1,608,065 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | | | 10,204 | 9,162 | | 11,163 | | 11,666 | | 12,179 |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | 10,236 | | 10,697 | | 11,167 |
| УСЬОГО | | | 2,204,100 | 1,175,042 | | 2,411,300 | | 2,519,809 | | 2,630,680 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | | X | | X | | X | | X | | X |

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 |
| | Усього штатних одиниць | | | | | 18 | 14,25 | | | 18 | | 18 | | 18 | |
| | Керівні працівники | | | | | 7 | 7 | | | 7 | | 7 | | 7 | |
| | Педагогічні працівники | | | | | 17 | 8,25 | | | 17 | | 17 | | 17 | |
| | Спеціалісти | | | | | 4 | 3 | | | 4 | | 4 | | 4 | |
| | Робітники | | | | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Усього штатних одиниць | | | | | 18 | 14,25 | | | 18 | | 18 | | 18 | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проєкт) | | | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | 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" | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 | | | | 150,000 | 280,000 | 430,000 | | | |
| | | УСЬОГО | | | | 150,000 | 280,000 | 430,000 | | | |

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 |
| | | УСЬОГО | | | | | | |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2018 рік (мір) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКД | підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | |
|---|--|-------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
| | | затверджені | 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 | 2,204,100 | | | | 2,204,100 | 2,411,300 | | | | 2,411,300 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 484,900 | | | | 484,900 | 530,500 | | | | 530,500 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 50,000 | | | | 50,000 | 200,000 | | | | 200,000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 100,000 | | | | 100,000 | 350,000 | | | | 350,000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | 8,000 | | | | 8,000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | 42,000 | | | | 42,000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 2,839,000 | | | | 2,839,000 | 3,541,800 | | | | 3,541,800 |

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 |
| 2111 | Заробітна плата | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік |
|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 13,885,048 | 16,052,500 | 18,460,500 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3,072,781 | 3,531,500 | 4,061,300 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 883,380 | 645,300 | 1,810,900 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | 9,910 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 1,779,426 | 2,042,800 | 5,188,800 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1,437,202 | 2,909,600 | 3,088,255 | 540,600 | Поточні ремонти інженерних мереж ЦО, ГВП, ХВП 210 тис.грн. Поточний ремонт електромереж з улаштуванням енергозберігаючих ламп 300 тис.грн. Оцінка майна 25 тис.грн. Оцінка землі 5 тис.грн. Утилізація люмінесцентних ламп 10,6 тис.грн. |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2,129,242 | 3,442,800 | 3,202,280 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 84,737 | 123,100 | 131,000 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 292,984 | 439,900 | 430,800 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | |
| 2282 | Оплата заборони на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | 1,200 | | |
| 3110 | приписання обслуговування і предметів довгострокового користування | 33,360 | | 684,747 | | |
| 3132 | капітальний ремонт інших об'єктів | | | 3,000,000 | | |
| | ВСЬОГО | 23,598,160 | 29,187,500 | 40,069,692 | 540,600 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|---|---|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | Звітність установ | 3,000,000 | 3,000 |
| 2 | - капітальний ремонт інших приміщень | грн. | Звітність установ | 3,000,000 | 3,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.: | Звітність установ | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | |
| якості | | | | | |
| Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 113 | 113 |
| 2 | - жінок | осіб | Звітність установ | 95 | 95 |
| 3 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 18 | 18 |
| 4 | кількість закладів | од | Звітність установ | 1 | 1 |
| 5 | кількість класів | од | Звітність установ | 19 | 19 |
| 6 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 64 | 69 |
| 7 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 15 | 15 |
| 8 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 26 | 26 |
| 9 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 73 | 73 |
| 10 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 178 | 183 |
| продукту | | | | | |
| 1 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 166 | 166 |
| 2 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 163 | 163 |
| 3 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 329 | 329 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 99,151 | 100,795 |
| 2 | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 99,151 | 100,795 |
| 3 | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 17 | 17 |
| 4 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 5 | 5 |
| 5 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу | кв. м. | Розрахунок | 30 | 30 |
| 6 | діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 49,350 | 49,350 |
| 7 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн | Розрахунок | 99,151 | 100,795 |
| якості | | | | | |
| 1 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | Розрахунок | 17 | 17 |
| 2 | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 3 | кількість днів відвідування | днів | Звітність установ | 150 | 150 |
| 4 | динаміка кількості учнів до попереднього року | % | Розрахунок | 110 | 110 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 19,291,222 | | 20,140,036 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4,244,058 | | 4,430,798 | | |
| 2210 | Премієми, матеріали, обладнання та інвентар | 1,892,390 | | 1,975,656 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 10,356 | | 10,812 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 5,422,296 | | 5,660,877 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3,227,226 | | 3,369,224 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 3,346,383 | | 3,493,623 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 136,895 | | 142,918 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 450,186 | | 469,994 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | |
| 2282 | Оплата витрат на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1,255 | | 1,309 | | |

| | | | | | |
|------|---|------------|------------|--|--|
| 3110 | приписання об'єкту / предметів довгострокового користування | 715,561 | 747,045 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 3,120,000 | | | |
| | УСЬОГО | 41,857,828 | 40,442,292 | | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---|--|----------------|--------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | - відновлення груп | грн. | Звітність установ | | | | |
| 2 | - капітальний ремонт мереж та МІТП | грн. | Звітність установ | | | | |
| 3 | - капітальний ремонт місць загального користування | грн. | Звітність установ | | | | |
| 4 | - капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн. | Звітність установ | | | | |
| 5 | - капітальний ремонт харчоблоку | грн. | Звітність установ | | | | |
| 6 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн. | Звітність установ | | | | |
| 7 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | Звітність установ | 3,120,000 | 3,000 | | 3,000 |
| 8 | - капітальний ремонт інших приміщень | грн. | Звітність установ | | 3,000 | | 3,000 |
| 9 | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | грн. | Звітність установ | 3,000,000 | | | |
| 10 | - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Звітність установ | 120,000 | | | |
| 11 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 10,126 | | | |
| 12 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 270 | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | відновлення груп | кв.м. | Звітність установ | | | | |
| 2 | капітальний ремонт мереж та МІТП | пог.м. | Звітність установ | | | | |
| 3 | капітальний ремонт місць загального користування | кв.м | Звітність установ | | | | |
| 4 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв.м | Звітність установ | | | | |
| 5 | капітальний ремонт харчоблоку | кв.м | Звітність установ | | | | |
| 6 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.; | Звітність установ | 1 | 1 | | 1 |
| 7 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | 270 | | | |
| 8 | капітальний ремонт інших приміщень | кв.м | Звітність установ | | | | |
| 9 | капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв.м | Звітність установ | 270 | | | |
| 10 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 1 | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | | |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м | грн. | Розрахунок | | | | |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | | |
| 4 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | | |
| 5 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | | |
| 6 | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 11,111 | | | |
| 7 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | | |
| 8 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн. | Розрахунок | 120,000 | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | | | | |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | 100 | | | |
| 3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | Розрахунок | 100 | | | |
| 4 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | 100 | | | |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | Розрахунок | 10,000 | | | |
| Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 2 | - жінок | осіб | Звітність установ | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4 | кількість закладів | од | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | кількість класів | од | Звітність установ | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 6 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 64 | 69 | 64 | 69 |
| 7 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами договору наданих до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 15 | 15 | 15 | 15 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| 8 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 9 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 10 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 118 | 183 | 118 | 183 |
| 11 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн | Звітність установ | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 2 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 3 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 329 | 329 | 329 | 329 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 103,613 | 100,795 | 108,172 | 100,795 |
| 2 | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 103,613 | 100,795 | 108,172 | 100,795 |
| 3 | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу | кв. м. | Розрахунок | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | дітго-дні відвідування | днів | Звітність установ | 49,350 | 49,350 | 49,350 | 49,350 |
| 7 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн | Розрахунок | 103,613 | 100,795 | 108,172 | 100,795 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | % | Розрахунок | | | | |
| 2 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | Розрахунок | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | Розрахунок | 17 | | 17 | |
| 4 | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | кількість днів відвідування | днів | Звітність установ | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6 | кількість днів відвідування | днів | Звітність установ | 150 | | 150 | |
| 7 | динаміка кількості учнів до попереднього року | % | Розрахунок | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 8 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | | | | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.