

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
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	809,219.670	3,076,900.000	1,549,530.000	1,619,259.000	1,690,506.000
теплостачання	грн.	550,237.840	2,672,000.000	1,258,030.000	1,314,641.000	1,372,486.000
водопостачання	грн.	49,728.000	97,000.000	68,980.000	72,084.000	75,256.000
електроенергії	грн.	45,972.440	70,100.000	78,130.000	81,646.000	85,238.000
природнього газу	грн.	163,281.390	267,800.000	144,390.000	150,888.000	157,527.000
загальна площа приміщень	кв.м	5,866.700	5,866.700	3,514.000	3,514.000	3,514.000
опалювальна площа приміщень	кв.м	5,866.700	5,866.700	2,985.200	2,985.200	2,985.200
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	93,958.070		377,000.000	377,000.000	377,000.000
оргтехніка	грн.	69,541.000		285,000.000	285,000.000	285,000.000
побутова техніка	грн.			40,000.000	40,000.000	40,000.000
підручники, книги	грн.	24,417.070				
спортивне обладнання	грн.			52,000.000	52,000.000	52,000.000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.			1,920,000.000		
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.			1,800,000.000		
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.			120,000.000		
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.			5,866.700		
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.			880.000		
кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- для розумово відсталих дітей	од.	1,000	1,000			
кількість класів	од.	10,000	10,000	11,000	11,000	11,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	36,010	40,280	40,330	40,330	40,330
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	29,500	30,500	31,170	31,170	31,170
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	31,250	32,250	31,580	31,580	31,580
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	107,260	113,530	113,580	113,580	113,580
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	78,000	78,000	79,000	79,000	79,000
- жінок	осіб	65,000	65,000	69,000	69,000	69,000
- чоловіків	осіб	13,000	13,000	10,000	10,000	10,000
продукту						
теплостачання	тис. Гкал.	0,406	1,286	0,638	0,638	0,638
водопостачання	тис.куб.м	2,991	5,585	3,129	3,129	3,129
електроенергії	тисяч кВт.годин	23,493	27,862	26,900	26,900	26,900
природнього газу	тис.куб.м	18,812	22,533	6,738	6,738	6,738
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.	63,000		14,000	14,000	14,000
оргтехніка	од.			12,000	12,000	12,000
побутова техніка	од.			1,000	1,000	1,000
меблі	од.	6,000				
підручники, книги	од.	57,000				
спортивне обладнання	од.			1,000	1,000	1,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:			1,000		
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.			880,000		
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м			880,000		
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.			1,000		
середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	122,000	119,000	112,000	112,000	112,000
- дівчата	осіб	33,000	30,000	28,000	28,000	28,000
- хлопці	осіб	89,000	89,000	84,000	84,000	84,000
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	122,000	119,000	112,000	112,000	112,000
- дівчата	осіб	33,000	30,000	28,000	28,000	28,000
- хлопці	осіб	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000
кількість викладачів всього, з них:	осіб	12,000	15,000	9,000	9,000	9,000

випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	12.000	15.000	9.000	9.000	9.000
- дівчата	осіб	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- хлопці	осіб	8.000	11.000	5.000	5.000	5.000
ефективності						
теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	0.069	0.219	0.214	0.214	0.214
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	0.510	0.952	0.890	0.890	0.890
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	4.004	4.749	7.655	7.655	7.655
природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	3.206	3.840	1.917	1.917	1.917
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн			23,750.000	23,750.000	23,750.000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн			40,000.000	40,000.000	40,000.000
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	11,590.000				
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	428.000				
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.			52,000.000	52,000.000	52,000.000
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.			2,045,455		
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.			120,000.000		
середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	125,689.366	147,154.620	191,023.000	199,619.000	208,402.000
- на 1 дівчину	грн	125,689.366	147,154.620	191,023.000	199,619.000	208,402.000
- на 1 хлопця	грн	125,689.366	147,154.620	191,023.000	199,619.000	208,402.000
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	189.942	3,088.980			
- на 1 дівчину	грн	189.942	3,088.980			
- на 1 хлопця	грн	189.942	3,088.980			
середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	3,817.030	5,548.740			
дпо-дні відвідування	днів	9,028.000	17,850.000	16,800.000	16,800.000	16,800.000
середня наповнюваність класів	осіб	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	3.000	33.000	2.000	2.000	2.000
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	47.696	49.300	31.375	31.375	31.375
якості						
- теплопостачання	%	70.700	1.300	1.300	1.300	1.300
- водопостачання	%	8.500	1.100	1.100	1.100	1.100
- електроенергії	%	12.400	1.200	1.200	1.200	1.200
- природнього газу	%		1.200	1.200	1.200	1.200
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	35,800.000	39,500.000	18,700.000	19,542.000	20,421.000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	100.000		100.000	100.000	100.000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	80.769		1,000.000	100.000	100.000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%			100.000		
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%			100.000		
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%			100.000		
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.			5,000.000		
відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	58.330	58.333			
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	8.330	8.333			
у професійно-технічних навчальних закладах	%	50.000	50.000			
кількість днів відвідування	днів	74.000	150.000	150.000	150.000	150.000
динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	102.439	97.500			
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	47.000	47.000			
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100.000	100.000			

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
4911070	1070	0922	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	16,057,684	20,588,300	22,944,131	23,976,617	25,031,588	000000043
УСЬОГО				16,057,684	20,588,300	22,944,131	23,976,617	25,031,588	

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
4911070	1070	0922	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	179,597		2,297,000	377,000	377,000	000000043
УСЬОГО				179,597		2,297,000	377,000	377,000	

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.

4911070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII

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

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями

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

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогноз 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	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	16,057,684	X	X	16,057,684	20,588,300	X	X	20,588,300	22,944,131	X	X	22,944,131
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам									8,914,394			8,914,394
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	179,597		179,597	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	2,297,000	2,297,000	2,297,000
	УСЬОГО	16,057,684	179,597		16,237,280	20,588,300			20,588,300	22,944,131	2,297,000	2,297,000	25,241,131

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	23,976,617	X	X	23,976,617	25,031,588	X	X	25,031,588
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	9,315,542			9,315,542	9,725,426			9,725,426
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	377,000	377,000	377,000	X	377,000	377,000	377,000
	УСЬОГО	23,976,617	377,000	377,000	24,353,617	25,031,588	377,000	377,000	25,408,588

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	10,826,752			10,826,752	12,730,600			12,730,600	14,633,000			14,633,000
2120	Нарахування на оплату праці	2,365,674			2,365,674	2,800,700			2,800,700	3,219,000			3,219,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	558,328	84,989		643,317	387,600			387,600	1,019,172			1,019,172
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									4,716			4,716
2230	Продукти харчування	465,678	650		466,328	660,300			660,300	1,342,800			1,342,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,032,031			1,032,031	932,200			932,200	1,173,713			1,173,713
2271	Оплата теплопостачання	550,238			550,238	2,642,000			2,642,000	1,258,030			1,258,030
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49,728			49,728	97,000			97,000	68,980			68,980
2273	Оплата електроенергії	45,972			45,972	70,100			70,100	78,130			78,130
2274	Оплата природного газу	163,281			163,281	267,800			267,800	144,390			144,390
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									2,200			2,200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		93,958		93,958						377,000	377,000	377,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										1,920,000	1,920,000	1,920,000
	УСЬОГО	16,057,684	179,597		16,237,280	20,588,300			20,588,300	22,944,131	2,297,000	2,297,000	25,241,131

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	15,291,485			15,291,485	15,964,310			15,964,310
2120	Нарахування на оплату праці	3,363,856			3,363,856	3,511,866			3,511,866
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,065,035			1,065,035	1,111,897			1,111,897
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,928			4,928	5,145			5,145
2230	Продукти харчування	1,403,226			1,403,226	1,464,967			1,464,967
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,226,530			1,226,530	1,280,497			1,280,497
2271	Оплата теплопостачання	1,314,641			1,314,641	1,372,485			1,372,485
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72,084			72,084	75,256			75,256
2273	Оплата електроенергії	81,646			81,646	85,238			85,238
2274	Оплата природного газу	150,887			150,887	157,527			157,527
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,299			2,299	2,400			2,400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		377,000	377,000	377,000		377,000	377,000	377,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	23,976,617	377,000	377,000	24,353,617	25,031,588	377,000	377,000	25,408,588

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 рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозологічного захворювання	15,248,464	85,639		15,334,103	17,511,400			17,511,400	21,394,601			21,394,601
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	809,220			809,220	3,076,900			3,076,900	1,549,530			1,549,530
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		93,958		93,958						377,000	377,000	377,000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										1,920,000	1,920,000	1,920,000
	УСЬОГО	16,057,684	179,597		16,237,280	20,588,300			20,588,300	22,944,131	2,297,000	2,297,000	25,241,131

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання	22,357,359			22,357,359	23,341,083			23,341,083
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1,619,258			1,619,258	1,690,505			1,690,505
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		377,000	377,000	377,000		377,000	377,000	377,000
	УСЬОГО	23,976,617	377,000	377,000	24,353,617	25,031,588	377,000	377,000	25,408,588

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 збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	809,219.67		809,219.67	3,076,900		3,076,900	1,549,530		1,549,530
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	550,237.840		550,237.840	2,672,000.000		2,672,000.000	1,258,030.000		1,258,030.000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	49,728.000		49,728.000	97,000.000		97,000.000	68,980.000		68,980.000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	45,972.440		45,972.440	70,100.000		70,100.000	78,130.000		78,130.000
5	природнього газу	грн.	Звітність установ	163,281.390		163,281.390	267,800.000		267,800.000	144,390.000		144,390.000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ									
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5,866.700		5,866.700	5,866.700		5,866.700	3,514.000		3,514.000
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ									
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5,866.700		5,866.700	5,866.700		5,866.700	2,985.200		2,985.200
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.406		0.406	1.286		1.286	0.638		0.638
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2.991		2.991	5.585		5.585	3.129		3.129
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	23.493		23.493	27.862		27.862	26.900		26.900
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	18.812		18.812	22.533		22.533	6.738		6.738
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0.069		0.069	0.219		0.219	0.214		0.214
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0.510		0.510	0.952		0.952	0.890		0.890
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	4.004		4.004	4.749		4.749	7.655		7.655
5	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	3.206		3.206	3.840		3.840	1.917		1.917
якості												
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	70.700		70.700	1.300		1.300	1.300		1.300
3	- водопостачання	%	Розрахунок	8.500		8.500	1.100		1.100	1.100		1.100
4	- електроенергії	%	Розрахунок	12.400		12.400	1.200		1.200	1.200		1.200
5	- природнього газу	%	Розрахунок				1.200		1.200	1.200		1.200
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	35,800.000		35,800.000	39,500.000		39,500.000	18,700.000		18,700.000
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок									
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		93,958.070	93,958.070					377,000.000	377,000.000
2	орттехніка	грн.	Звітність установ		69,541.000	69,541.000					285,000.000	285,000.000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ								40,000.000	40,000.000
4	меблі	грн.	Звітність установ									
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ		24,417.070	24,417.070						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ								52,000.000	52,000.000
7	інші	грн.	Звітність установ									
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1.000	1.000					1.000	1.000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		63.000	63.000					14.000	14.000
3	орттехніка	од	Звітність установ								12.000	12.000
4	побутова техніка	од	Звітність установ								1.000	1.000
5	меблі	од	Звітність установ		6.000	6.000						
6	підручники, книги	од	Звітність установ		57.000	57.000						
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ								1.000	1.000
8	інші	од.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок								23,750.000	23,750.000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок								40,000.000	40,000.000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		11,590.000	11,590.000						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		428.000	428.000						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок								52,000.000	52,000.000
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок									
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100.000	100.000					100.000	100.000

2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		80,769	80,769					1,000,000	1,000,000
Завдання 3 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								1,920,000,000	1,920,000,000
2	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ								1,800,000,000	1,800,000,000
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ								120,000,000	120,000,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ								5,866,700	5,866,700
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ								880,000	880,000
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								880,000	880,000
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ								880,000	880,000
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ								1,000	1,000
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								2,045,455	2,045,455
2	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн.	Розрахунок								120,000,000	120,000,000
якості												
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
4	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.	Розрахунок								5,000,000	5,000,000
Завдання 4 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання												
затрат												
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000			1,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000			11,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36,010		36,010	40,280	40,280	40,330			40,330
4	- для глухих дітей	од	Звітність установ									
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	29,500		29,500	30,500	30,500	31,170			31,170
6	- для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ									
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,500		10,500	10,500	10,500	10,500			10,500
8	- для сліпих дітей	од	Звітність установ									
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	31,250		31,250	32,250	32,250	31,580			31,580
10	- для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ									
11	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	107,260		107,260	113,530	113,530	113,580			113,580
12	- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ									
13	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	78,000		78,000	78,000	78,000	79,000			79,000
14	- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	осіб	Звітність установ									
15	- жінок	осіб	Звітність установ	65,000		65,000	65,000	65,000	69,000			69,000
16	- для дітей із затримкою психічного розвитку	осіб	Звітність установ									
17	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13,000		13,000	13,000	13,000	10,000			10,000
18	- для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000				
19	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
продукту												
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	122,000		122,000	119,000	119,000	112,000			112,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	33,000		33,000	30,000	30,000	28,000			28,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	89,000		89,000	89,000	89,000	84,000			84,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	122,000		122,000	119,000	119,000	112,000			112,000
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	33,000		33,000	30,000	30,000	28,000			28,000
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	89,000		89,000	89,000	89,000	89,000			89,000
7	кількість випусників всього, з них:	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	15,000	15,000	9,000			9,000
8	випусники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	15,000	15,000	9,000			9,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	4,000	4,000	4,000			4,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	11,000	11,000	5,000			5,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	124,987,409	701,957	125,689,366	147,154,620	147,154,620	191,023,000			191,023,000
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	124,987,409	701,957	125,689,366	147,154,620	147,154,620	191,023,000			191,023,000
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	124,987,409	701,957	125,689,366	147,154,620	147,154,620	191,023,000			191,023,000
4	літо-дні відвідування	днів	Звітність установ	9,028,000		9,028,000	17,850,000	17,850,000	16,800,000			16,800,000
5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	12,000	12,000	10,000			10,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,000		3,000	33,000	33,000	2,000			2,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	47,696		47,696	49,300	49,300	31,375			31,375
8	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	189,942		189,942	3,088,980	3,088,980				
9	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	189,942		189,942	3,088,980	3,088,980				
10	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	189,942		189,942	3,088,980	3,088,980				
11	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	3,817,030		3,817,030	5,548,740	5,548,740				
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	74,000		74,000	150,000	150,000	150,000			150,000
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/ліди/ключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000				
3	відсоток дітей-випусників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	58,330		58,330	58,333	58,333				
4	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	8,330		8,330	8,333	8,333				
5	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	50,000		50,000	50,000	50,000				
6	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок									
7	Аркушів на кількість вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	102,439		102,439	97,500	97,500				

8	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
9	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок						
10	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	47.000	47.000	47.000		47.000	

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1,619,259		1,619,259	1,690,506		1,690,506
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1,314,641,000		1,314,641,000	1,372,486,000		1,372,486,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	72,084,000		72,084,000	75,256,000		75,256,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	81,646,000		81,646,000	85,238,000		85,238,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	150,888,000		150,888,000	157,527,000		157,527,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3,514,000		3,514,000	3,514,000		3,514,000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2,985,200		2,985,200	2,985,200		2,985,200
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,638		0,638	0,638		0,638
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,129		3,129	3,129		3,129
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	26,900		26,900	26,900		26,900
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	6,738		6,738	6,738		6,738
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,214		0,214	0,214		0,214
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,890		0,890	0,890		0,890
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,655		7,655	7,655		7,655
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,917		1,917	1,917		1,917
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19,542,000		19,542,000	20,421,000		20,421,000
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		377,000,000	377,000,000		377,000,000	377,000,000
2	орттехніка	грн.	Звітність установ		285,000,000	285,000,000		285,000,000	285,000,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		40,000,000	40,000,000		40,000,000	40,000,000
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		52,000,000	52,000,000		52,000,000	52,000,000
7	інші	грн.	Звітність установ						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		14,000	14,000		14,000	14,000
3	орттехніка	од.	Звітність установ		12,000	12,000		12,000	12,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
8	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	грн.	Розрахунок		23,750,000	23,750,000		23,750,000	23,750,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		40,000,000	40,000,000		40,000,000	40,000,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		52,000,000	52,000,000		52,000,000	52,000,000
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 3 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						
2	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ						
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
4	Аркуш	кв.м.	Звітність установ						

5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						
продукту									
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/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ						
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
якості									
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						
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок						
Завдання 4	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання								
затрат									
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	11,000		11,000		11,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	40,330		40,330		40,330	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	31,170		31,170		31,170	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,500		10,500		10,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	31,580		31,580		31,580	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	113,580		113,580		113,580	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	79,000		79,000		79,000	
9	- жінок	осіб	Звітність установ	69,000		69,000		69,000	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10,000		10,000		10,000	
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	112,000		112,000		112,000	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	28,000		28,000		28,000	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	84,000		84,000		84,000	
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	112,000		112,000		112,000	
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	28,000		28,000		28,000	
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	89,000		89,000		89,000	
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	9,000		9,000		9,000	
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	9,000		9,000		9,000	
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	5,000		5,000		5,000	
ефективності									
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	199,619,000		199,619,000		208,402,000	
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	199,619,000		199,619,000		208,402,000	
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	199,619,000		199,619,000		208,402,000	
4	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	16,800,000		16,800,000		16,800,000	
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10,000		10,000		10,000	
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2,000		2,000		2,000	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	31,375		31,375		31,375	
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000		150,000	
2	Частка освітніх закладів, що мають сайт/ліди до Інтернету	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	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 враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Керівні працівники	571,071		568,026	384,320		615,404		643,097		671,394	
Кількість ставок, од.	3,00		3,00	3,00		3,00		3,00		3,00	
з них по освітній субвенції						3		3		3	
Посадові оклади (з підвищенням)	218,548		251,813	185,277		275,483		287,880		300,547	
з них по освітній субвенції						275,483		287,880		300,546	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	131,015		148,338	90,010		156,266		163,297		170,483	
з них по освітній субвенції						156,266		163,298		170,483	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	65,564		75,544	50,345		82,645		86,364		90,164	
з них по освітній субвенції						82,645		86,364		90,164	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	65,451		72,794	39,664		73,621		76,933		80,318	
з них по освітній субвенції						73,620		76,933		80,318	
Щорічна грошова винагорода	18,194		20,984	20,492		22,957		23,990		25,046	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	18,146		20,984	20,586		22,957		23,990		25,046	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально- побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	109,274		125,906	67,590		137,742		143,940		150,273	

з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	75,894		364							
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	571,071	568,026	384,320		615,404	643,097		671,394		
з них по освітній субвенції					588,014	614,475		641,512		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15,863	15,779	14,234		17,095	17,864		18,650		
з них по освітній субвенції					16,334	17,069		17,820		
Науково-педагогічні працівники										
Погодинний фонд										
Педагогічні працівники	5,206,315	6,072,867	3,684,368		6,944,971	7,257,495		7,576,825		
Кількість ставок, од.	36,01	40,44	36,27		40,44	42,26		44,12		
з них по освітній субвенції	36				40	42		44		
Посадові оклади (з підвищенням)	2,305,990	3,037,891	1,687,665		3,332,814	3,482,791		3,636,034		
з них по освітній субвенції					3,332,814	3,482,791		3,636,033		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1,583,621	1,791,520	1,106,011		2,056,844	2,149,402		2,243,976		
з них по освітній субвенції					2,056,844	2,149,402		2,243,976		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	691,797	871,745	506,300		999,844	1,044,837		1,090,810		
з них по освітній субвенції					999,844	1,044,837		1,090,810		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	687,505	689,517	468,724		784,061	819,344		855,395		
з них по освітній субвенції					784,061	819,344		855,395		
Щорічна грошова винагорода	192,110	236,998	104,357		277,735	290,233		303,003		
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	192,230	236,998	159,989		277,735	290,233		303,003		
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	461,188	769,459	337,533		999,844	1,044,837		1,090,810		
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	471,175		288,812							
з них по освітній субвенції										
Погодинний фонд										
ВСЬОГО	5,206,315	6,072,867	3,684,368		6,944,971	7,257,495		7,576,825		
з них по освітній субвенції					5,389,658	5,632,193		5,880,009		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12,048	12,514	11,287		14,368	15,015		15,675		
з них по освітній субвенції					11,106	11,606		12,116		
Педагогічні працівники штатного розпису	2,934,871	3,584,017	2,326,665		4,051,845	4,234,178		4,420,481		
Кількість ставок, од.	26,50	29,50	27,50		29,50	29,50		29,50		
з них по освітній субвенції	27				30	30		30		
Посадові оклади (з підвищенням)	1,454,613	1,907,343	1,168,268		2,054,694	2,147,155		2,241,630		
з них по освітній субвенції					2,054,694	2,147,155		2,241,630		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	757,866	940,470	623,209		1,038,293	1,085,016		1,132,757		
з них по освітній субвенції					1,038,293	1,085,016		1,132,757		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	318,339	572,203	350,480		616,408	644,147		672,489		
з них по освітній субвенції					616,408	644,146		672,489		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	436,649	368,267	268,706		421,885	440,870		460,268		
з них по освітній субвенції					421,885	440,870		460,268		
Щорічна грошова винагорода	120,966	158,760	66,186		171,225	178,930		186,803		
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	120,700	158,760	88,042		171,225	178,930		186,803		
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	288,873	418,683	233,654		616,408	644,147		672,489		
з них по освітній субвенції										
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	191,853		147,307							
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	2,934,871	3,584,017	2,326,665		4,051,845	4,234,178		4,420,481		
з них по освітній субвенції					3,092,987	3,232,171		3,374,387		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9,229	10,124	9,401		12,278	12,831		13,395		
з них по освітній субвенції					8,737	9,130		9,532		
Спеціалісти	667,190	814,686	480,936		928,243	970,014		1,012,695		
Кількість ставок, од.	10,50	10,50	10,50		10,50	10,97		11,46		
Посадові оклади (з підвищенням)	396,630	515,320	301,350		563,760	589,130		615,051		
з них по освітній субвенції	97,097	126,258	63,212		138,126	144,342		150,693		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення	43,301	32,976	25,409		52,104	54,449		56,845		
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	4,689	18,736			5,124	5,355		5,590		
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	79,326	121,395	60,270		169,128	176,739		184,515		
з них по освітній субвенції										
Премії			2,400							
Інші виплати	46,166		28,295							
ВСЬОГО	667,190	814,686	480,936		928,243	970,014		1,012,695		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5,295	6,466	5,089		7,367	7,699		8,037		
Робітники	1,447,306	1,691,005	1,053,001		2,092,537	2,186,701		2,282,916		
Кількість ставок, од.	31,25	30,25	29,50		30,25	30,25		30,25		
Посадові оклади (з підвищенням)	893,983	982,049	589,650		1,106,128	1,155,904		1,206,764		
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	236,164	434,924	172,871		562,393	587,700		613,559		
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення	68,193	77,623	61,343		92,177	96,325		100,564		
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	178,597	196,410	117,930		331,838	346,771		362,029		
з них по освітній субвенції										
Премії			7,200							

Інші виплати	70,370			104,007											
ВСЬОГО	1,447,306		1,691,005	1,053,001			2,092,537			2,186,701				2,282,916	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3,859		4,658	3,966			5,764			6,023				6,288	
Погодинний фонд фахівців (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)															
РАЗОМ															
Кількість ставок, од.	107,26		113,69	106,77			113,69			118,81				124,03	
з них які отримують субвенцію							73			76				80	
Посадові оклади (з підвищенням)	5,269,764		6,694,416	3,914,751			7,332,880			7,662,859				8,000,025	
з них які отримують субвенцію							5,662,991			5,917,826				6,178,210	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2,805,764		3,441,510	2,050,808			3,951,922			4,129,758				4,311,468	
з них які отримують субвенцію							3,251,403			3,397,716				3,547,216	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1,075,701		1,519,492	907,125			1,698,897			1,775,348				1,853,463	
з них які отримують субвенцію							1,698,897			1,775,347				1,853,463	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1,189,605		1,130,578	775,954			1,279,567			1,337,147				1,395,982	
з них які отримують субвенцію							1,279,566			1,337,146				1,395,981	
Щорічна грошова винагорода	331,270		416,742	191,035			471,916			493,152				514,851	
з них які отримують субвенцію															
Матеріальна допомога на оздоровлення	422,570		527,341	356,509			616,198			643,926				672,259	
з них які отримують субвенцію															
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	4,669		18,736				5,124			5,355				5,590	
з них які отримують субвенцію															
Стимулюючі надбавки	1,117,257		1,631,854	833,296			2,254,961			2,356,434				2,460,117	
з них які отримують субвенцію															
Премії				9,600											
з них які отримують субвенцію															
Інші виплати	855,458			573,289											
з них які отримують субвенцію															
Погодинний фонд фахівців															
ВСЬОГО	10,826,752		12,730,600	7,929,289			14,633,000			15,291,485				15,964,310	
з них які отримують субвенцію							8,914,394			9,315,542				9,725,426	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8,412		9,331	8,252			10,726			11,209				11,702	
з них які отримують субвенцію							10,185			10,643				11,112	
УСЬОГО	10,826,752		12,730,600	7,929,289			14,633,000			15,291,485				15,964,310	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X			X				X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	114.47	107.26			113.69	106.77			113.69		113.69		113.69	
	Керівні працівники	3	3			3	3			3		3		3	
	Педагогічні працівники	38.72	36.01			40.44	36.27			40.44		40.44		40.44	
	Педагогічні працівники штатного розпису	27.5	26.5			29.5	27.5			29.5		29.5		29.5	
	Спеціалісти	10.5	10.5			10.5	10.5			10.5		10.5		10.5	
	Робітники	34.75	31.25			30.25	29.5			30.25		30.25		30.25	
	Усього штатних одиниць	114.47	107.26			113.69	106.77			113.69		113.69		113.69	
	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"					1,319,800		1,319,800	2,362,000	2,297,000	4,659,000
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		16,057,684		16,057,684						
УСЬОГО			16,057,684		16,057,684	1,319,800		1,319,800	2,362,000	2,297,000	4,659,000

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		2,468,290	2,400,365	4,868,655	2,576,895	2,505,981	5,082,876
УСЬОГО			2,468,290	2,400,365	4,868,655	2,576,895	2,505,981	5,082,876

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 (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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)	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 (пропорядження 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, %								
4911070 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		1,920,000					1,920,000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		1,800,000					1,800,000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ № 8 НА ВУЛ. ОЛЕГІВСЬКІЙ, 42	01.01.2019 - 31.12.2020	1,800,000					1,800,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/І БД
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт входних груп, облаштування місць загального користування)		120,000					120,000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛЬНИЙ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТ. № 8 НА ВУЛ. ОЛЕГІВСЬКІЙ, 42	01.01.2019 - 31.12.2020	120,000					120,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/І БД
УСЬОГО			1,920,000				1,920,000											

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 Класифікація 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	10,826,800	10,826,752						10,826,752
2120	Нарахування на оплату праці	2,381,900	2,365,674						2,365,674
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	558,400	558,328						558,328
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	640,600	465,678						465,678
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,157,600	1,032,031						1,032,031
2271	Оплата теплопостачання	1,768,500	550,238						550,238
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50,600	49,728						49,728
2273	Оплата електроенергії	57,800	45,972						45,972
2274	Оплата природного газу	193,400	163,281						163,281
2282	Фінансові заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
УСЬОГО			17,635,600	16,057,684					16,057,684

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4, 5, 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	12,730,600				12,730,600	14,633,000				14,633,000

2120	Нарахування на оплату праці	2,800,700			2,800,700	3,219,000				3,219,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387,600			387,600	1,019,172				1,019,172
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					4,716				4,716
2230	Продукти харчування	660,300			660,300	1,342,800				1,342,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	932,200			932,200	1,173,713				1,173,713
2271	Оплата теплопостачання	2,642,000			2,642,000	1,258,030				1,258,030
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97,000			97,000	68,980				68,980
2273	Оплата електроенергії	70,100			70,100	78,130				78,130
2274	Оплата природного газу	267,800			267,800	144,390				144,390
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2,200				2,200
	УСЬОГО	20,588,300			20,588,300	22,944,131				22,944,131

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	10,826,800	10,826,752					
2120	Нарахування на оплату праці	2,381,900	2,365,674					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	558,400	558,328					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	640,600	465,678					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,157,600	1,032,031					
2271	Оплата теплопостачання	1,768,500	550,238					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50,600	49,728					
2273	Оплата електроенергії	57,800	45,972					
2274	Оплата природного газу	193,400	163,281					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	17,635,600	16,057,684					

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)

підлягає засильню серйозної освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

3. 4911070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	10,826,752	12,730,600	14,633,000		
2120	Нарахування на оплату праці	2,365,674	2,800,700	3,219,000		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	643,317	387,600	1,019,172		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			4,716		
2230	Продукти харчування	466,328	660,300	1,342,800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,032,031	932,200	1,173,713	2,519,600	Поточний ремонт харчоблоку 2000 тис.грн. Поточні ремонти інженерних мереж ЦО, ГВП, ХВП 189 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 0,6 тис.грн.
2271	Оплата теплостачання	550,238	2,642,000	1,258,030		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49,728	97,000	68,980		
2273	Оплата електроенергії	45,972	70,100	78,130		
2274	Оплата природного газу	163,281	267,800	144,390		
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			2,200		
3110	приписання і предметів довгострокового користування	93,958		377,000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			1,920,000		

ВСЬОГО	16,237,280	20,588,300	25,241,131	2,519,600
--------	------------	------------	------------	-----------

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
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання				
	затрат				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	79	79
2	- жінок	осіб	Звітність установ	69	69
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10	10
4	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	1	1
5	кількість класів	од	Звітність установ	11	11
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	40	40
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	31	33
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	11	11
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	32	30
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	114	114
	продукту				
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	28	28
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	84	84
3	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	112	112
4	- дівчата	осіб	Звітність установ	28	28
5	- хлопці	осіб	Звітність установ	89	89
6	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	9	9
7	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	9	9
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	4	4
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	5	5
10	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	112	112
	ефективності				
1	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	191,023	218,877
2	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	191,023	218,877
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10	10
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2
5	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	31	31
6	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	16,800	16,800
7	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	191,023	218,877
	якості				
1	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок		94
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150

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	15,291,485		15,964,310		
2120	Нарахування на оплату праці	3,363,856		3,511,866		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,065,035		1,111,897		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,928		5,145		
2230	Продукти харчування	1,403,226		1,464,967		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,226,530		1,280,497		
2271	Оплата тепlopостачання	1,314,641		1,372,485		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72,084		75,256		
2273	Оплата електроенергії	81,646		85,238		
2274	Оплата природного газу	150,887		157,527		
2282	Витрати на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,299		2,400		

3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	377,000	377,000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
	УСЬОГО	24,353,617	25,408,588		

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
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання						
	затрат						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	79.000	79.000	79.000	79.000
2	- жінок	осіб	Звітність установ	69	69	69	69
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10	10	10	10
4	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	1	1	1	1
5	кількість класів	од	Звітність установ	11	11	11	11
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	40	40	40	40
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	31	33	31	33
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	11	11	11	11
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	32	30	32	30
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	114	114	114	114
	продукту						
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	28	28	28	28
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	84	84	84	84
3	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	112	112	112	112
4	- дівчата	осіб	Звітність установ	28	28	28	28
5	- хлопці	осіб	Звітність установ	89	89	89	89
6	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	9	9	9	9
7	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	9	9	9	9
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	4	4	4	4
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	5	5	5	5
10	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	112	112	112	112
	ефективності						
1	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	199,619	218,877	208,402	218,877
2	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	199,619	218,877	208,402	218,877
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10	10	10	10
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2	2	2
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	31	31	31	31
6	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	16,800	16,800	16,800	16,800
7	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	199,619	218,877	208,402	218,877
	якості						
1	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок		100		100
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150	150

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