

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, підготовки 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
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	3,764,821.000	6,476,600.000	5,217,970.000	5,452,779.000	5,692,701.000
теплостачання	грн.	3,043,560.000	5,479,200.000	4,278,890.000	4,471,440.000	4,668,183.000
водопостачання	грн.	194,704.000	257,000.000	239,210.000	249,974.000	260,973.000
електроенергії	грн.	70,459.000	585,100.000	681,770.000	712,450.000	743,797.000
природного газу	грн.	456,098.000	155,300.000	18,100.000	18,914.000	19,747.000
загальна площа приміщень	кв.м	10,767.000	10,767.000	10,829.800	10,829.800	10,829.800
опалювальна площа приміщень	кв.м	10,767.000	10,767.000	9,507.800	9,507.800	9,507.800
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			801,200.000	837,254.000	874,093.000
оргтехніка	грн.			335,000.000	350,075.000	365,478.000
спортивне обладнання	грн.			449,000.000	469,205.000	489,850.000
інші	грн.			17,200.000	17,974.000	18,765.000
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.			3,500,000.000	523,690.000	537,145.000
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.			3,000,000.000	523,690.000	537,145.000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.			500,000.000		
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.			10,767.000	10,767.000	10,767.000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.			262.000	152.000	127.000
кількість закладів	од.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
кількість класів	од.	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	97.040	101.390	101.460	101.460	101.460
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	189.040	194.890	194.960	194.960	194.960
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	147.000	147.000	159.000	159.000	159.000
- жінок	осіб	98.000	98.000	110.000	110.000	110.000
- чоловіків	осіб	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
продукту						
кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			1.000	1.000	1.000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.			28.000	28.000	28.000
оргтехніка	од.			13.000	13.000	13.000
теплостачання	тис. Гкал.	1.797	2.579	2.170	2.170	2.170
водопостачання	тис.куб.м	10.849	14.738	10.850	10.850	10.850
електроенергії	тисяч кВт.годин	216.340	230.880	234.770	234.770	234.770
спортивне обладнання	од.			13.000	13.000	13.000
природного газу	тис.куб.м	6.003	13.067	2.530	2.530	2.530
інші	од.			2.000	2.000	2.000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.			1.000	1.000	1.000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.			110.000	25.000	30.000
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м			110.000	25.000	30.000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.			1.000		
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	703.000	682.000	676.000	676.000	676.000
- дівчата	осіб	164.000	170.000	195.000	195.000	195.000
- хлопці	осіб	539.000	512.000	481.000	481.000	481.000
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.			25,769.000	26,929.000	28,114.000
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.			34,538.000	36,092.000	37,680.000
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.			8,600.000	8,987.000	9,382.000
теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	0.167	0.240	0.228	0.228	0.228
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	1.008	1.369	1.002	1.002	1.002
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	20.093	21.443	21.678	21.678	21.678

природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	0.558	1.214	0.234	0.234	0.234
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.			27,272.727	20,947.600	17,904.833
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.			500,000.000		
середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	42,400.806	50,406.890	60,110.000	62,815.000	65,578.000
- на 1 дівчину	грн.	42,400.806	50,406.870	60,110.000	62,815.000	65,578.000
- на 1 хлопця	грн.	42,400.806	50,406.890	60,110.000	62,815.000	65,578.000
діто-дні відвідування	днів	89,281.000	102,300.000	101,400.000	101,400.000	101,400.000
середня наповненість класів	осіб	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	14.000	15.000	6.650	6.650	6.650
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	15.100	15.790	16,020.414	16,020.414	16,020.414
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%			100.000	100.000	100.000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			100.000	100.000	100.000
- теплостачання	%	30.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- водопостачання	%	13.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- електроенергії	%	12.600	1.100	1.100	1.100	1.100
- природного газу	%	34.800	1.200	1.200	1.200	1.200
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	73,300.000	81,000.000	66,200.000	69,179.000	72,292.000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%			41.985	16.447	23.622
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%			30.000	35.000	40.000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%			20.000	25.000	25.000
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.			5,000.000	5,500.000	5,800.000
кількість днів відвідування	днів	127.000	150.000	150.000	150.000	150.000
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	1,394.551	212.594			
побутова техніка	грн.	14.718				
підручники, книги	грн.	59.288				
спортивне обладнання	грн.	962.255				
інші	грн.	358.290	212.594			
продукту						
кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1.000	1.000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	139.000	1.000			
побутова техніка	од.	1.000				
підручники, книги	од.	132.000				
спортивне обладнання	од.	4.000				
інші	од.	2.000	1.000			
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	14.718				
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	0.449				
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	240.564				
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	179.076	212.594			
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%			100.000	100.000	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			12.906		

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
4911080	1080	0922	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	30,849,537	39,691,100	45,852,144	47,915,490	50,023,772	8402
УСЬОГО				30,849,537	39,691,100	45,852,144	47,915,490	50,023,772	

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
			Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація;						

4911080	1080	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	4,117,602	1,375,594	5,551,200	2,667,194	2,774,963	8402
УСЬОГО				4,117,602	1,375,594	5,551,200	2,667,194	2,774,963	

Бюджетний запит 000021833 від 01.01.2020 23:51:59

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)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

3.

4911080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

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 2019-20123 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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)
	Надходження із загального фонду бюджету	30,849,537	X	X	30,849,537	39,691,100	X	X	39,691,100	45,852,144	X	X	45,852,144
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	855,573		855,573	X	1,163,000		1,163,000	X	1,250,000		1,250,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3,244,995		3,244,995	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	17,034		17,034	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	212,594	212,594	212,594	X	4,301,200	4,301,200	4,301,200
	УСЬОГО	30,849,537	4,117,602		34,967,139	39,691,100	1,375,594	212,594	41,066,694	45,852,144	5,551,200	4,301,200	51,403,344

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

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)
	Надходження із загального фонду бюджету	47,915,490	X	X	47,915,490	50,023,772	X	X	50,023,772
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1,306,250		1,306,250	X	1,363,725		1,363,725
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1,360,944	1,360,944	1,360,944	X	1,411,238	1,411,238	1,411,238
	УСЬОГО	47,915,490	2,667,194	1,360,944	50,582,684	50,023,772	2,774,963	1,411,238	52,798,735

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 (проєкт)			
		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	17,078,384			17,078,384	19,256,800			19,256,800	22,095,900			22,095,900
2120	Нарахування на оплату праці	3,731,849			3,731,849	4,236,500			4,236,500	4,862,000			4,862,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	851,185	278,856		1,130,040	779,500			779,500	1,445,402			1,445,402
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									9,910			9,910
2230	Продукти харчування	4,157,823			4,157,823	4,401,400			4,401,400	10,616,400			10,616,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,282,509	2,427,161		3,709,670	4,712,500	977,800		5,690,300	1,602,362	1,250,000		2,852,362
2271	Оплата теплопостачання	3,035,526	8,034		3,043,560	5,299,200	180,000		5,479,200	4,278,890			4,278,890
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	185,704	9,000		194,704	256,000	1,000		257,000	239,210			239,210
2273	Оплата електроенергії	456,098			456,098	580,900	4,200		585,100	681,770			681,770
2274	Оплата природного газу	70,459			70,459	155,300			155,300	18,100			18,100
2276	Оплата енергосервісу												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					13,000			13,000	2,200			2,200
3110	Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування		1,394,551		1,394,551		212,594	212,594	212,594		801,200	801,200	801,200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
	УСЬОГО	30,849,537	4,117,602		34,967,139	39,691,100	1,375,594	212,594	41,066,694	45,852,144	5,551,200	4,301,200	51,403,344

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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:

(грн)

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	23,090,216			23,090,216	24,106,185			24,106,185
2120	Нарахування на оплату праці	5,080,790			5,080,790	5,304,345			5,304,345
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,510,445			1,510,445	1,576,905			1,576,905
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,356			10,356	10,812			10,812
2230	Продукти харчування	11,094,138			11,094,138	11,582,280			11,582,280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,674,468	1,306,250		2,980,718	1,748,145	1,363,725		3,111,870
2271	Оплата теплопостачання	4,471,440			4,471,440	4,668,183			4,668,183
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	249,974			249,974	260,973			260,973
2273	Оплата електроенергії	712,450			712,450	743,797			743,797
2274	Оплата природного газу	18,914			18,914	19,747			19,747
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,299			2,299	2,400			2,400
3110	Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування		837,254	837,254	837,254		874,093	874,093	874,093
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		523,690	523,690	523,690		537,145	537,145	537,145
	УСЬОГО	47,915,490	2,667,194	1,360,944	50,582,684	50,023,772	2,774,963	1,411,238	52,798,735

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

(грн)

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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	27,101,749	2,706,017		29,807,766	33,399,700	977,800		34,377,500	40,634,174	1,250,000		41,884,174
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3,747,787	17,034		3,764,821	6,291,400	185,200		6,476,600	5,217,970			5,217,970
3	Прийняття обладнання та предметів довгострокового користування		1,394,551		1,394,551		212,594	212,594	212,594		801,200	801,200	801,200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										3,500,000	3,500,000	3,500,000
	УСЬОГО	30,849,537	4,117,602		34,967,139	39,691,100	1,375,594	212,594	41,066,694	45,852,144	5,551,200	4,301,200	51,403,344

7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	15.100	15.100	15.790	15.790	16.020.414	16.020.414
1	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	127.000	127.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	динаміка кількості учнів, які зайняли призиви місяця, до попереднього року	%	Розрахунок						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок						
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7.000	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідиючі до Інтернету	%	Розрахунок	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	5,452,779		5,452,779	5,692,701		5,692,701
2	з них на оплату:	грн.							
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	4,471,440.000		4,471,440.000	4,668,183.000		4,668,183.000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	249,974.000		249,974.000	260,973.000		260,973.000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	712,450.000		712,450.000	743,797.000		743,797.000
6	природного газу	грн.	Звітність установ	18,914.000		18,914.000	19,747.000		19,747.000
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ						
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ						
10	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10,829.800		10,829.800	10,829.800		10,829.800
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9,507.800		9,507.800	9,507.800		9,507.800
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2.170		2.170	2.170		2.170
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10.850		10.850	10.850		10.850
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	234.770		234.770	234.770		234.770
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2.530		2.530	2.530		2.530
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0.228		0.228	0.228		0.228
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1.002		1.002	1.002		1.002
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	21.678		21.678	21.678		21.678
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0.234		0.234	0.234		0.234
	якості								
1	рчна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1.300		1.300	1.300		1.300
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1.200		1.200	1.200		1.200
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1.100		1.100	1.100		1.100
5	- природного газу	%	Розрахунок	1.200		1.200	1.200		1.200
6	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	69,179.000		69,179.000	72,292.000		72,292.000
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		837,254.000	837,254.000		874,093.000	874,093.000
2	ортехніка	грн.	Звітність установ		350,075.000	350,075.000		365,478.000	365,478.000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		469,205.000	469,205.000		489,850.000	489,850.000
7	інші	грн.	Звітність установ		17,974.000	17,974.000		18,765.000	18,765.000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ, 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		28.000	28.000		28.000	28.000
3	ортехніка	од	Звітність установ		13.000	13.000		13.000	13.000
4	побутова техніка	од	Звітність установ						
5	меблі	од	Звітність установ						
6	підручники, книги	од	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ		13.000	13.000		13.000	13.000
8	інші	од	Звітність установ		2.000	2.000		2.000	2.000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		26,929.000	26,929.000		28,114.000	28,114.000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
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		36,092.000	36,092.000		37,680.000	37,680.000
6	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		8,987.000	8,987.000		9,382.000	9,382.000

Аркуш **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		523,690,000	523,690,000	537,145,000	537,145,000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		523,690,000	523,690,000	537,145,000	537,145,000
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		10,767,000	10,767,000	10,767,000	10,767,000
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		152,000	152,000	127,000	127,000
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	кв.м.	Звітність установ		25,000	25,000	30,000	30,000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		25,000	25,000	30,000	30,000
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		20,947.600	20,947.600	17,904.833	17,904.833
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		16,447	16,447	23,622	23,622
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		35,000	35,000	40,000	40,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		25,000	25,000	25,000	25,000
4	обсяг ринчої економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		5,500,000	5,500,000	5,800,000	5,800,000
Завдання 4 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів								
затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ		26,000	26,000	26,000	26,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		101,460	101,460	101,460	101,460
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		26,500	26,500	26,500	26,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		13,000	13,000	13,000	13,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		54,000	54,000	54,000	54,000
7	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		194,960	194,960	194,960	194,960
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		159,000	159,000	159,000	159,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ		110,000	110,000	110,000	110,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ		49,000	49,000	49,000	49,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ					
продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		676,000	676,000	676,000	676,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ		195,000	195,000	195,000	195,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ		481,000	481,000	481,000	481,000
ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок		62,815,000	62,815,000	65,578,000	65,578,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		62,815,000	62,815,000	65,578,000	65,578,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		62,815,000	62,815,000	65,578,000	65,578,000
4	дтго-дні відвідування	днів	Розрахунок		101,400,000	101,400,000	101,400,000	101,400,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок		26,000	26,000	26,000	26,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок		6,650	6,650	6,650	6,650
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок		16,020.414	16,020.414	16,020.414	16,020.414
якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150,000	150,000	150,000	150,000
2	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	Розрахунок					
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок					
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		14,000	14,000	14,000	14,000
6	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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 враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Керівні працівники	786,994		972,589	684,383		1,057,861		1,105,464		1,154,105	
Кількість ставок, од.	5,00		5,00			5,00		5,00		5,00	
з них по освітній субвенції						5		5		5	
Посадкові оклади (з підвищенням)	349,868		426,211	310,222		466,275		487,257		508,697	
з них по освітній субвенції						466,275		487,257		508,697	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	203,253		262,237	162,542		280,736		293,369		306,277	
з них по освітній субвенції						280,736		293,368		306,276	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	83,929		127,863	84,496		139,883		146,177		152,609	

з них по освітній субвенції					139,882		146,177		152,608
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	102,900		116,616	69,044	121,426		126,890		132,473
з них по освітній субвенції					121,426		126,890		132,473
Щорічна грошова винагорода	29,139		35,518	17,758	38,856		40,605		42,391
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога на оздоровлення	29,140		35,518	34,469	38,856		40,605		42,391
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	174,934		213,106	140,827	233,138		243,629		254,348
з них по освітній субвенції									
Премії									
з них по освітній субвенції									
Інші виплати	660			18,565					
з них по освітній субвенції									
ВСЬОГО	786,994		972,589	684,383	1,057,861		1,105,464		1,154,105
з них по освітній субвенції					747,010		780,625		814,973
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13,117		16,210	15,209	17,631		18,424		19,235
з них по освітній субвенції					12,450		13,010		13,583
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 виступу років педагогічним працівникам									
Щорічна грошова винагорода									
Матеріальна допомога на оздоровлення									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
Стимулюючі надбавки									
Премії									
Інші виплати									
Погодинний фонд									
ВСЬОГО									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ									
Вихователі	5,052,982		5,817,521	3,710,697	6,718,491		7,020,823		7,329,739
Кількість ставок, од.	48.50		50.00	48.50	50.00		50.00		50.00
з них по освітній субвенції									
Посадові оклади (з підвищенням)	2,544,003		3,108,043	1,913,865	3,416,182		3,569,910		3,726,986
з них по освітній субвенції					3,416,182		3,569,910		3,726,986
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1,346,084		1,570,758	967,809	1,708,091		1,784,955		1,863,493
з них по освітній субвенції					1,708,091		1,784,955		1,863,493
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	596,923		932,413	574,159	1,024,855		1,070,973		1,118,096
з них по освітній субвенції					1,024,855		1,070,973		1,118,096
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	749,161		638,345	393,650	683,236		713,982		745,397
з них по освітній субвенції					683,236		713,982		745,397
Щорічна грошова винагорода	211,274		230,579	80,154	284,682		297,492		310,582
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога на оздоровлення	211,176		230,579	16,510	284,682		297,492		310,582
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	508,800		677,564	368,489	1,024,855		1,070,973		1,118,096
з них по освітній субвенції									
Премії									
з них по освітній субвенції									
Інші виплати	231,645			363,870					
з них по освітній субвенції									
ВСЬОГО	5,052,982		5,817,521	3,710,697	6,718,491		7,020,823		7,329,739
з них по освітній субвенції					5,124,273		5,354,865		5,590,479
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8,682		9,696	6,376	11,197		11,701		12,216
з них по освітній субвенції					8,540		8,924		9,317
Педагогічні працівники	6,217,927		6,632,084	4,465,745	7,528,637		7,867,426		8,213,592

Кількість ставок, од.	48.54	51.61	48.76	51.39	51.39	51.39
з них по освітній субвенції						
Посадові оклади (з підвищенням)	2,636,961	3,213,052	2,012,695	3,494,392	3,651,640	3,812,312
з них по освітній субвенції				3,494,392	3,651,640	3,812,312
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2,245,359	2,015,468	1,297,873	2,403,529	2,511,687	2,622,202
з них по освітній субвенції				2,403,529	2,511,688	2,622,202
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	791,088	963,916	601,531	1,048,318	1,095,492	1,143,694
з них по освітній субвенції				1,048,318	1,095,492	1,143,694
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	789,088	464,115	445,281	698,878	730,328	762,462
з них по освітній субвенції				698,878	730,328	762,462
Щорічна грошова винагорода	218,937	266,179	62,763	291,199	304,303	317,693
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога на оздоровлення	219,415	266,179	12,320	291,199	304,303	317,693
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	527,392	871,207	385,096	1,048,318	1,095,492	1,143,694
з них по освітній субвенції						
Премії						
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	369,862		674,998			
з них по освітній субвенції	369,862					
Погодинний фонд						
ВСЬОГО	6,217,927	6,632,084	4,465,745	7,528,637	7,867,426	8,213,592
з них по освітній субвенції				5,897,921	6,163,327	6,434,514
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10,675	10,709	10,176	12,156	12,703	13,262
з них по освітній субвенції				9,523	9,952	10,389
Педагогічні працівники штатного розпису	1,937,369	2,158,601	1,459,190	2,559,092	2,674,251	2,791,918
Кількість ставок, од.	20.50	21.50	20.50	21.50	21.50	21.50
з них по освітній субвенції	21			22	22	22
Посадові оклади (з підвищенням)	983,133	1,191,365	782,936	1,302,598	1,361,214	1,421,108
з них по освітній субвенції				1,302,598	1,361,215	1,421,108
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	522,036	490,042	395,799	648,616	677,803	707,627
з них по освітній субвенції				648,615	677,803	707,626
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	233,755	357,410	234,881	390,779	408,364	426,332
з них по освітній субвенції				390,779	408,364	426,332
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	283,676	126,056	155,647	257,836	269,439	281,294
з них по освітній субвенції				257,836	269,439	281,294
Щорічна грошова винагорода	81,684	99,223	35,413	108,550	113,435	118,426
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога на оздоровлення	81,698	99,223	4,888	108,550	113,435	118,426
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	196,627	278,748	156,587	390,779	408,364	426,332
з них по освітній субвенції						
Премії						
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	72,191		83,567			
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	1,937,369	2,158,601	1,459,190	2,559,092	2,674,251	2,791,918
з них по освітній субвенції				1,951,213	2,039,018	2,128,734
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7,875	8,367	7,909	9,919	10,365	10,821
з них по освітній субвенції				7,563	7,903	8,251
Спеціалісти	640,847	802,194	489,482	903,335	943,985	985,520
Кількість ставок, од.	13.00	13.00		13.00	13.59	14.18
Посадові оклади (з підвищенням)	399,301	501,132	319,677	548,238	572,909	598,117
з них по освітній субвенції						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	67,039	131,494	74,554	138,046	144,258	150,606
Щорічна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на оздоровлення	62,456	35,653	26,072	49,133	51,344	53,603
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	2,890	12,600		3,446	3,601	3,760
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	79,819	121,315	61,068	164,472	171,873	179,435
з них по освітній субвенції						
Премії			3,000			
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	9,341		5,111			
ВСЬОГО	640,847	802,194	489,482	903,335	943,985	985,520
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4,108	5,142	4,184	5,791	6,051	6,317
Робітники	2,442,265	2,873,810	1,978,777	3,328,465	3,478,266	3,631,310
Кількість ставок, од.	53.50	54.00	53.50	54.00	56.43	58.91

Посадові оклади (з підвищенням)	1,288,147	1,396,739	940,295	1,527,654	1,596,398	1,666,639
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	681,276	1,078,980	607,162	1,215,231	1,269,916	1,325,792
Щорічна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на оздоровлення	195,977	118,744	109,231	127,305	133,033	138,887
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки	257,629	279,348	188,059	458,296	478,919	499,992
Премії			12,900			
Інші виплати	19,236		121,130			
ВСЬОГО	2,442,265	2,873,810	1,978,777	3,328,485	3,478,266	3,631,310
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3,804	4,435	3,082	5,137	5,368	5,604
Погодинний фонд фахівців (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)						
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	189,04	195,11	189,26	195,11	195,11	195,11
з них які отримують субвенцію				128	128	128
Посадові оклади (з підвищенням)	8,201,413	9,836,542	6,279,689	10,755,339	11,239,329	11,733,859
з них які отримують субвенцію				8,679,447	9,070,022	9,469,103
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5,085,048	5,548,978	3,505,739	6,394,247	6,681,988	6,975,996
з них які отримують субвенцію				5,040,970	5,267,814	5,499,597
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1,705,695	2,381,602	1,495,068	2,603,834	2,721,007	2,840,731
з них які отримують субвенцію				2,603,836	2,721,009	2,840,733
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1,924,826	1,345,131	1,063,622	1,761,377	1,840,639	1,921,627
з них які отримують субвенцію				1,761,376	1,840,638	1,921,626
Щорічна грошова винагорода	541,035	631,498	216,088	723,287	755,835	789,092
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога на оздоровлення	799,862	785,895	196,392	899,724	940,212	981,581
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	2,890	12,600	7,097	3,446	3,601	3,760
з них які отримують субвенцію						
Стимулюючі надбавки	1,745,202	2,441,287	1,300,127	3,319,857	3,469,250	3,621,897
з них які отримують субвенцію						
Премії						
з них які отримують субвенцію						
Інші виплати	702,935					
з них які отримують субвенцію						
Погодинний фонд фахівців						
ВСЬОГО	17,078,384	19,256,800	12,788,274	22,095,900	23,090,216	24,106,185
з них які отримують субвенцію				13,720,417	14,337,836	14,968,701
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7,529	8,225	7,508	9,448	9,873	10,308
з них які отримують субвенцію				5,860	6,124	6,393
УСЬОГО	17,078,384	19,256,800	12,788,274	22,095,900	23,090,216	24,106,185
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	201,94	189,04			195,11	189,26			195,11		195,11		195,11	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	5	5			5	5			5		5		5	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі	54	48,5			50	48,5			50		50		50	
	Педагогічні працівники	54,44	48,54			51,61	48,76			51,61		51,61		51,61	
	Педагогічні працівники штатного розпису	21,5	20,5			21,5	20,5			21,5		21,5		21,5	
	Спеціалісти	13	13			13	13			13		13		13	
	Робітники	54	53,5			54	53,5			54		54		54	
	Усього штатних одиниць	201,94	189,04			195,11	189,26			195,11		195,11		195,11	
	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"					5,292,000	977,800	6,269,800	12,061,800	4,301,000	16,362,800
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		30,849,537	4,117,602	34,967,139						

	УСЬОГО	30,849,537	4,117,602	34,967,139	5,292,000	977,800	6,269,800	12,061,800	4,301,000	16,362,800
--	--------	------------	-----------	------------	-----------	---------	-----------	------------	-----------	------------

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"		12,604,581	4,494,545	17,099,126	13,159,182	4,692,305	17,851,487
	УСЬОГО		12,604,581	4,494,545	17,099,126	13,159,182	4,692,305	17,851,487

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 (міф)		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 (тілжж 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, %						
491080 Палання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою		10,000,000					3,500,000				523,690	537,145						
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ		2,000,000					500,000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ №23 "КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС" З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ НА ВУЛ.САЛУТНИЙ, 11-А	01.01.2019 - 31.12.2020	2,000,000					500,000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/м	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ №23 "КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС" З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ	01.01.2020 - 31.12.2020	8,000,000					3,000,000				523,690	537,145					ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ №23 "КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС" З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ НА ВУЛ.САЛУТНИЙ, 11-А	01.01.2019 - 31.12.2022	5,000,000									523,690	537,145					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.05.2019 №2	
УСЬОГО		10,000,000					3,500,000				523,690	537,145						

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	17,082,500	17,078,384						17,078,384
2120	Нарахування на оплату праці	3,758,100	3,731,849						3,731,849
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	851,200	851,185						851,185
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	4,500,700	4,157,823						4,157,823
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,297,200	1,282,509						1,282,509
2271	Оплата теплопостачання	4,856,200	3,035,526						3,035,526
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	193,500	185,704						185,704
2273	Оплата електроенергії	533,500	456,098						456,098
2274	Оплата природного газу	96,700	70,459						70,459
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	33,169,600	30,849,537						30,849,537

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 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	19,256,800				19,256,800	22,095,900				22,095,900
2120	Нарахування на оплату праці	4,236,500				4,236,500	4,862,000				4,862,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	779,500				779,500	1,445,402				1,445,402
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						9,910				9,910
2230	Продукти харчування	4,401,400				4,401,400	10,616,400				10,616,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,712,500				4,712,500	1,602,362				1,602,362
2271	Оплата тепlopостачання	5,299,200				5,299,200	4,278,890				4,278,890
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	256,000				256,000	239,210				239,210
2273	Оплата електроенергії	580,900				580,900	681,770				681,770
2274	Оплата природного газу	155,300				155,300	18,100				18,100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,000				13,000	2,200				2,200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	39,691,100				39,691,100	45,852,144				45,852,144

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	17,082,500	17,078,384					
2120	Нарахування на оплату праці	3,758,100	3,731,849					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	851,200	851,185					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	4,500,700	4,157,823					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,297,200	1,282,509					
2271	Оплата тепlopостачання	4,856,200	3,035,526					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	193,500	185,704					
2273	Оплата електроенергії	533,500	456,098					
2274	Оплата природного газу	96,700	70,459					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	33,169,600	30,849,537					

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)

загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

3. 4911080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(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	17,078,384	19,256,800	22,095,900		
2120	Нарахування на оплату праці	3,731,849	4,236,500	4,862,000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,130,040	779,500	1,445,402		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			9,910		
2230	Продукти харчування	4,157,823	4,401,400	10,616,400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,709,670	5,690,300	2,852,362	471,600	Поточні ремонти інженерних мереж ЦО, ГВП, ХВП 126 тис.грн. Поточний ремонт електромереж з улаштуванням енергозберігаючих ламп 300 тис. грн. Оцінка майна 40 тис. грн. Оцінка землі 5 тис. грн. Утилізація люмінесцентних ламп 0,6 тис.грн.
2271	Оплата теплостачання	3,043,560	5,479,200	4,278,890		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	194,704	257,000	239,210		
2273	Оплата електроенергії	456,098	585,100	681,770		
2274	Оплата природного газу	70,459	155,300	18,100		
2276	Оплата енергосервісу					
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		13,000	2,200		

3110	приписання об'єкта / предметів довгострокового користування	1,394,551	212,594	801,200		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			3,500,000	50,000	Додаткові кошти в сумі 50 000,00 грн. необхідні для продовження робіт з капітального ремонту (благоустрій території) ліцею-інтернату № 23 "Кадетський корпус" на вул. Салютній, 11-А
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ №23 "КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС" З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ НА ВУЛ.САЛЮТНІЙ.			500,000	50,000	Додаткові кошти в сумі 50 000,00 грн. необхідні для продовження робіт з капітального ремонту (благоустрій території) ліцею-інтернату № 23 "Кадетський корпус" на вул. Салютній, 11-А
ВСЬОГО		34,967,139	41,066,694	51,403,344	521,600	

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	3,500,000	3,550,000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3,000,000	3,000,000
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	500,000	550,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	10,767	10,767
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	262	262
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	110	110
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	110	110
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	27,273	27,273
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	500,000	550,000
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	42	42
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	30	32
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	20	25
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	5,000	5,200
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
затрат					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
2	кількість класів	од	Звітність установ	26	26
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	101	102
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	27	27
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	13	13
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	54	54
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	195	195
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	159	159
9	- жінок	осіб	Звітність установ	110	110
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	49	49
продукту					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	676	676
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	195	195
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	481	481
ефективності					
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	60,110	61,547
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	60,110	61,547
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	60,110	61,547
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	101,400	101,400
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26	26
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	7	7
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	16,020	16,020
якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14	14
3	кількість освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100

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

491108 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцееми з посиленою військово-фізичною підготовкою
Якщо установа не отримає додаткових коштів на капітальний ремонт, то не матиме можливості закінчити вже розпочаті роботи та розпочати роботи на аварійних об'єктах

16

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу					
2111	Заробітна плата	23,090,216		24,106,185		
2120	Нарахування на оплату праці	5,080,790		5,304,345		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,510,445		1,576,905		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,356		10,812		
2230	Продукти харчування	11,094,138		11,582,280		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,980,718		3,111,870		
2271	Оплата тепlopостачання	4,471,440		4,668,183		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	249,974		260,973		
2273	Оплата електроенергії	712,450		743,797		
2274	Оплата природного газу	18,914		19,747		
2282	Витрати на виконання державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,299		2,400		
3110	Грошові кошти на оплату предметів довгострокового користування	837,254		874,093		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	523,690		537,145		
	УСЬОГО	50,582,684		52,798,735		

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	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	523,690,000		537,145,000	
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	523,690		537,145	
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	10,767		10,767	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	152		127	
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	1		1	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	25		30	
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	25		30	
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	20,948		17,905	
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	16		24	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	35		40	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	25		25	
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	5,500		5,800	

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість класів	од	Звітність установ	26	26	26	26
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	101	102	101	102
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	27	27	27	27
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	13	13	13	13
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	54	54	54	54
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	195	195	195	195
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	159	159	159	159
9	- жінок	осіб	Звітність установ	110	110	110	110
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	49	49	49	49
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	676	676	676	676
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	195	195	195	195
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	481	481	481	481
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	62,815	61,547	65,578	61,547
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	62,815	61,547	65,578	61,547
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	62,815	61,547	65,578	61,547
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	101,400	101,400	101,400	101,400
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26	26	26	26
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	7	7	7	7
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	16,020	16,020	16,020	16,020
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150	150	150
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	
3	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	Розрахунок				
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
5	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок				
6	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14	14	14	14
7	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14		14	
8	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100	100

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)