

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3.

4311070

(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)

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)

26000000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання загальноосвітньої освіти закладам загальної середньої освіти Дніпровського району міста Києва

Надання належних умов для надання середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедної 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

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VII,;Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI Vzі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 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 Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки",Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік",Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Розпорядження КМДА від 10.10.2019 № 1799 «Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020–2022 роки»

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	43 442 824	X	X	43 442 824	53 467 700	X	X	53 467 700	59 004 400	X	X	59 004 400
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам									34 494 400			34 494 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	278 833		278 833	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	168 188		168 188	X	63 500		63 500	X	191 400		191 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 464 522	1 464 522	1 464 522	X	398 184	398 184	398 184	X	711 200	711 200	711 200
	УСЬОГО	43 442 824	1 911 543	1 464 522	45 354 368	53 467 700	461 684	398 184	53 929 384	59 004 400	902 600	711 200	59 907 000

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	34 494 400	X	X	34 494 400	34 494 400	X	X	34 494 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	217 300		217 300	X	230 300		230 300
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	34 494 400			34 494 400	34 494 400			34 494 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	748 100	748 100	748 100	X	788 500	788 500	788 500
УСЬОГО		34 494 400	965 400	748 100	35 459 800	34 494 400	1 018 800	788 500	35 513 200

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	28 321 396			28 321 396	34 333 100			34 333 100	39 576 800			39 576 800
2120	Нарахування на оплату праці	5 992 239			5 992 239	7 553 300			7 553 300	8 706 800			8 706 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	756 535	141 400		897 936	1 000 000	13 000		1 013 000	800 000	15 000		815 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 532			20 532	6 000			6 000	5 000			5 000
2230	Продукти харчування	2 128 183			2 128 183	3 521 000			3 521 000	3 250 000			3 250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 824 353			1 824 353	800 000	10 000		810 000	800 000	14 800		814 800
2271	Оплата теплопостачання	3 797 079			3 797 079	5 253 400			5 253 400	4 580 100	9 500		4 589 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 320	98		89 418	264 700	500		265 200	231 100	1 000		232 100
2273	Оплата електроенергії	509 884			509 884	732 200	10 000		742 200	941 300	119 900		1 061 200
2274	Оплата природного газу	2 762			2 762	4 000			4 000	3 300			3 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									35 000	1 300		36 300
2276	Оплата енергосервісу									75 000			75 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	540			540								
2800	Інші поточні видатки		107 600		107 600		30 000		30 000		29 900		29 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		665 123	467 200	665 123		398 184	398 184	398 184		711 200	711 200	711 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		997 322	997 322	997 322								
УСЬОГО		43 442 824	1 911 543	1 464 522	45 354 368	53 467 700	461 684	398 184	53 929 384	59 004 400	902 600	711 200	59 907 000

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 (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:

(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	40 164 900			40 164 900	40 807 000			40 807 000
2120	Нарахування на оплату праці	8 836 100			8 836 100	8 977 270			8 977 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	841 600	15 800		857 400	887 000	16 600		903 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 200			5 200	5 500			5 500
2230	Продукти харчування	3 419 000			3 419 000	3 603 600			3 603 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	841 600	31 600		873 200	887 000	34 700		921 700
2271	Оплата теплопостачання	4 818 200	10 000		4 828 200	5 078 500	10 500		5 089 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	243 100	1 000		244 100	256 200	1 100		257 300
2273	Оплата електроенергії	990 200	126 100		1 116 300	1 043 700	132 900		1 176 600
2274	Оплата природного газу	3 400			3 400	3 700			3 700

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 800	1 300		38 100	38 800	1 400		40 200
2276	Оплата енергосервісу	78 900			78 900	83 100			83 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		31 500		31 500		33 100		33 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		748 100	748 100	748 100		788 500	788 500	788 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	60 279 000	965 400	748 100	61 244 400	61 671 370	1 018 800	788 500	62 690 170

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

(грн)

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

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної ссєдньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання	39 043 778	249 000		39 292 778	47 213 400	53 000		47 266 400	53 138 600	59 700		53 198 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 399 046	98		4 399 144	6 254 300	10 500		6 264 800	5 865 800	131 700		5 997 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		665 124	467 200	665 124		398 184	398 184	398 184		711 200		711 200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		997 322	997 322	997 322								
	УСЬОГО	43 442 824	1 911 544	1 464 522	45 354 368	53 467 700	461 684	398 184	53 929 384	59 004 400	902 600		59 907 000

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної ссєдньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання	54 108 400	78 900		54 187 300	55 167 370	84 400		55 251 770
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 170 600	138 400		6 309 000	6 504 000	145 900		6 649 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		748 100	748 100	748 100		788 500	788 500	788 500
	УСЬОГО	60 279 000	965 400	748 100	61 244 400	61 671 370	1 018 800	788 500	62 690 170

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 399 046	98	4 399 144	6 254 300		6 254 300	5 865 800	131 700	5 997 500
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 797 079,000		3 797 079,000	5 253 400,000		5 253 400,000	4 580 100,000	9 500,000	4 589 600,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	89 320,000	98,000	89 418,000	264 700,000	500,000	265 200,000	231 100,000	1 000,000	232 100,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	509 884,000		509 884,000	732 200,000	10 000,000	742 200,000	941 300,000	119 900,000	1 061 200,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	2 763,000		2 763,000	4 000,000		4 000,000	3 300,000		3 300,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							35 000,000	1 300,000	36 300,000
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ							75 000,000		75 000,000
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 952,400		16 952,400	16 952,400		16 952,400	16 952,400		16 952,400
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 952,400		16 952,400	16 952,400		16 952,400	16 952,400		16 952,400

	продукту										
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,293	2,293	2,556	2,556	2,327	2,327		
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,410	6,410	10,786	10,786	9,933	9,933		
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	228,955	228,955	294,484	294,484	321,538	321,538		
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,222	0,222	0,312	0,312	0,262	0,262		
ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,135	0,135	0,151	0,151	0,137	0,137		
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,378	0,378	0,636	0,636	0,586	0,586		
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	13,506	13,506	17,371	17,371	18,967	18,967		
4	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,013	0,013	0,018	0,018	0,015	0,015		
якості											
1	-теплостачання	%	Розрахунок	9,582	9,582	1,000	1,000	1,000	1,000		
2	-водопостачання	%	Розрахунок	66,036	66,036	1,000	1,000	1,000	1,000		
3	-електроенергії	%	Розрахунок	23,447	23,447	1,000	1,000	1,000	1,000		
4	-природного газу	%	Розрахунок	43,939	43,939	1,000	1,000	1,000	1,000		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	761 389,000	761 389,000	62 543,000	62 543,000	57 558,000	57 558,000		
Завдання 2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	997 321,720	997 321,720						
2	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	997 321,700	997 321,700						
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	16 589 000,000	16 589 000,000						
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	900,000	900,000						
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	200,000	200,000						
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	200,000	200,000						
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 986,609	4 986,609						
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	22,222	22,222						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000						
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ	665 122,780	665 122,780		398 184,000	398 184,000	711 200,000	711 200,000	
2	побутова техніка	грн	Звітність установ	90 000,000	90 000,000						
3	оргтехніка	грн	Звітність установ	124 906,560	124 906,560						
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ	129 392,740	129 392,740						
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	8 040,000	8 040,000						
6	інші	грн	Звітність установ	312 783,480	312 783,480		398 184,000	398 184,000	711 200,000	711 200,000	
7	меблі	грн	Звітність установ								
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000	2,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1 356,000	1 356,000	4,000	4,000		7,000	7,000	
3	побутова техніка	од	Звітність установ	4,000	4,000						
4	оргтехніка	од	Звітність установ	6,000	6,000						
5	підручники, книги	од	Звітність установ	1 339,000	1 339,000						
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ	1,000	1,000						
7	інші	од.	Звітність установ	6,000	6,000	4,000	4,000		101 600,000	101 600,000	
8	меблі	од	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	22 500,000	22 500,000						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	20 817,760	20 817,760						
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	96,634	96,634						
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	8 040,000	8 040,000						
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	52 130,580	52 130,580	99 546,000	99 546,000				
6	середні витрати на придбання одиниці меблів	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		100,000	100,000	

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		831,400	831,400		85,200	85,200		178,600	178,600
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	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
2	-для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість класів	од	Звітність установ	53,000		53,000	54,000		54,000	55,000		55,000
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	129,730		129,730	109,500		109,500	104,140		104,140
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	64,740		64,740	103,500		103,500	98,500		98,500
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	15,770		15,770	18,000		18,000	18,000		18,000
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	75,200		75,200	83,750		83,750	83,750		83,750
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	285,450		285,450	314,750		314,750	307,390		307,390
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	218,000		218,000	132,000		132,000	240,000		240,000
12	-жінок	осіб	Звітність установ	199,000		199,000	113,000		113,000	214,000		214,000
13	-чоловіків	осіб	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000	26,000		26,000
14	-для глухих дітей	од	Звітність установ									
15	-для сліпих дітей	од	Звітність установ									
16	-для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ									
17	-для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ									
18	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ									
19	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ									
	продукту											
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	492,000		492,000	485,000		485,000	497,000		497,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	358,000		358,000	263,000		263,000	189,000		189,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	134,000		134,000	222,000		222,000	308,000		308,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	492,000		492,000	485,000		485,000	497,000		497,000
5	-дівчата	осіб	Звітність установ	358,000		358,000	263,000		263,000	189,000		189,000
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	134,000		134,000	222,000		222,000	308,000		308,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	42,000		42,000	55,000		55,000	79,000		79,000
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	42,000		42,000	35,000		35,000	79,000		79,000
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	18,000		18,000	34,000		34,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	17,000		17,000	45,000		45,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	79 357,000	506,000	79 863,000	97 347,000	109,000	97 456,000	118 721,000	385,000	119 106,000
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	79 614,000	508,000	80 122,000	98 735,000	111,000	98 846,000	118 633,000	385,000	119 018,000
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	78 670,000	502,000	79 172,000	97 014,000	109,000	97 123,000	118 775,000	385,000	119 160,000
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок				2 062,000		2 062,000	1 610,000	30,000	1 640,000
5	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок				2 091,000		2 091,000	1 609,000	30,000	1 639,000
6	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок				2 027,000		2 027,000	1 610,000	30,000	1 640,000
7	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	55 607,000		55 607,000	150,000		150,000	34 860,000		34 860,000
8	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок				7 260,000		7 260,000	6 539,000		6 539,000
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
10	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000		4,000	5,000		5,000	4,000		4,000
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	33,720		33,720	34,210		34,210	34,109		34,109
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	113,000		113,000	72 750,000		72 750,000	70,000		70,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	99,000			98,000		98,000	102,000		102,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000						
4	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	100,000		100,000	97,000		97,000	100,000		100,000
5	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	35,000		35,000	98,000		98,000	35,000		35,000
6	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	43,000		43,000				42,000		42,000
7	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	22,000		22,000				23,000		23,000
8	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок							100,000		100,000
9	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	43,000		43,000	43,000		43,000	43,000		43,000
10	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	50,000		50,000	50,000		50,000	2,000		2,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 170 821,6	138 548,4	6 309 370	6 504 045,966	146 030,014	6 650 075,98
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 818 265,200	9 994,000	4 828 259,200	5 078 451,521	10 533,676	5 088 985,197
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	243 117,200	1 052,000	244 169,200	256 245,529	1 108,808	257 354,337
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	990 247,600	126 134,800	1 116 382,400	1 043 720,970	132 946,079	1 176 667,050
5	природного газу	грн.	Звітність установ	3 471,600		3 471,600	3 659,066		3 659,066
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	36 820,000	1 367,600	38 187,600	38 808,280	1 441,450	40 249,730
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	78 900,000		78 900,000	83 160,600		83 160,600
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 833,925		17 833,925	18 796,957		18 796,957
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 833,925		17 833,925	18 796,957		18 796,957
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,448		2,448	2,580		2,580
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,450		10,450	11,014		11,014
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	338,258		338,258	356,524		356,524
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,276		0,276	0,291		0,291
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,144		0,144	0,152		0,152
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,616		0,616	0,649		0,649
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	19,953		19,953	21,030		21,030
4	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,016		0,016	0,017		0,017
якості									
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
4	-природного газу	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	60 551,016		60 551,016	63 820,771		63 820,771
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		748 182,400	748 182,400		788 584,250	788 584,250
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
3	орттехніка	грн.	Звітність установ						
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ						
6	інші	грн.	Звітність установ		748 182,400	748 182,400		788 584,250	788 584,250
7	меблі	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,104	2,104		2,218	2,218
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		7,364	7,364		7,762	7,762
3	побутова техніка	од	Звітність установ						
4	орттехніка	од	Звітність установ						
5	підручники, книги	од	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ						
7	інші	од.	Звітність установ		106 883,200	106 883,200		112 654,893	112 654,893
8	меблі	од	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		105,200	105,200		110,881	110,881
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		187,887	187,887		198,033	198,033
Завдання 3	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	2,104		2,104	2,218		2,218
2	-для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1,052		1,052	1,109		1,109

3	-для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	1,052		1,052	1,109		1,109
4	кількість класів	од	Звітність установ	57,860		57,860	60,984		60,984
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	109,555		109,555	115,471		115,471
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	103,622		103,622	109,218		109,218
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	18,936		18,936	19,959		19,959
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	88,105		88,105	92,863		92,863
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	323,374		323,374	340,836		340,836
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	252,480		252,480	266,114		266,114
12	-жінок	осіб	Звітність установ	225,128		225,128	237,285		237,285
13	-чоловіків	осіб	Звітність установ	27,352		27,352	28,829		28,829
14	-для глухих дітей	од	Звітність установ						
15	-для сліпих дітей	од	Звітність установ						
16	-для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ						
17	-для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ						
18	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ						
19	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	522,844		522,844	551,078		551,078
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	198,828		198,828	209,565		209,565
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	324,016		324,016	341,513		341,513
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	522,844		522,844	551,078		551,078
5	-дівчата	осіб	Звітність установ	198,828		198,828	209,565		209,565
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	324,016		324,016	341,513		341,513
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	83,108		83,108	87,596		87,596
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	83,108		83,108	87,596		87,596
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	35,768		35,768	37,699		37,699
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	47,340		47,340	49,896		49,896
ефективності									
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	124 894,492	405,020	125 299,512	131 638,795	426,891	132 065,686
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	124 801,916	405,020	125 206,936	131 541,219	426,891	131 968,111
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	124 951,300	405,020	125 356,320	131 698,670	426,891	132 125,561
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	1 693,720	31,560	1 725,280	1 785,181	33,264	1 818,445
5	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	1 692,668	31,560	1 724,228	1 784,072	33,264	1 817,336
6	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	1 693,720	31,560	1 725,280	1 785,181	33,264	1 818,445
7	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	36 672,720		36 672,720	38 653,047		38 653,047
8	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	6 879,028		6 879,028	7 250,496		7 250,496
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9,468		9,468	9,979		9,979
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,208		4,208	4,435		4,435
11	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	35,883		35,883	37,821		37,821
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	73,640		73,640	77,617		77,617
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	107,304		107,304	113,098		113,098
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
4	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	105,200		105,200	110,881		110,881
5	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	36,820		36,820	38,808		38,808
6	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	44,184		44,184	46,570		46,570
7	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	24,196		24,196	25,503		25,503
8	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	105,200		105,200	110,881		110,881
9	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	45,236		45,236	47,679		47,679
10	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	2,104		2,104	2,218		2,218

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 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
Керівні працівники	1 465 380		1 376 684	1 134 378		1 599 700		1 682 884		1 773 760	
Кількість ставок, од.	7,00		7,00	7,00		7,00		7,36		7,76	
з них по освітній субвенції	7		7	7		7		7		8	
Посадові оклади (з підвищенням)	556 415		608 156	487 018		690 500		726 406		765 632	
з них по освітній субвенції	556 415		608 156	487 018		690 500		726 406		765 632	

Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	333 849		323 214	292 211		414 400		435 949		459 490
з них по освітній субвенції			323 214	292 211		414 400		435 949		459 490
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	166 925		182 447	146 105		207 200		217 974		229 745
з них по освітній субвенції			182 447	146 105		207 200		217 974		229 745
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	166 925		140 767	146 105		207 200		217 974		229 745
з них по освітній субвенції			140 767	146 105		207 200		217 974		229 745
Щорічна грошова винагорода	41 986		57 812	50 937		57 500		60 490		63 756
з них по освітній субвенції			57 812	50 937		57 500		60 490		63 756
Матеріальна допомога на оздоровлення	47 524		57 812	47 163		57 500		60 490		63 756
з них по освітній субвенції			57 812	47 163		57 500		60 490		63 756
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	278 208		329 689	243 509		345 300		363 256		382 871
з них по освітній субвенції			329 689							
Премії	157 400					34 500		36 294		38 254
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	49 998			13 540						
з них по освітній субвенції				13 540						
ВСЬОГО	1 465 380		1 376 684	1 134 378		1 599 700		1 682 884		1 773 760
з них по освітній субвенції	556 415		1 376 684	890 869		1 219 900		1 283 335		1 352 635
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 445		16 389	18 006		19 044		20 034		21 116
з них по освітній субвенції	6 624		16 389	14 141		14 523		15 278		16 103
Педагогічні працівники	14 203 413		15 793 311	12 646 182		17 595 600		18 510 571		19 510 142
Кількість ставок, од.	129,73		109,50	98,92		115,47		121,47		128,03
з них по освітній субвенції	129,73		109,50	98,92		115,47		121,47		128,03
Посадові оклади (з підвищенням)	6 612 619		8 001 864	6 170 315		8 274 600		8 704 879		9 174 943
з них по освітній субвенції	6 612 619		8 001 864	6 170 315		8 274 600		8 704 879		9 174 943
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 651 840		5 328 123	4 195 845		6 080 200		6 396 370		6 741 774
з них по освітній субвенції	770 590		5 328 123	2 647 610		5 590 500		5 881 206		6 198 791
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 983 786		2 375 376	1 851 095		2 482 400		2 611 485		2 752 505
з них по освітній субвенції			2 375 376	1 102 544		1 992 700		2 096 320		2 209 522
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 752 695		1 558 817	1 540 282		2 027 200		2 132 614		2 247 776
з них по освітній субвенції			1 558 817	1 540 282		2 027 200		2 132 614		2 247 776
Щорічна грошова винагорода	474 764		559 685	523 690		586 100		616 577		649 872
з них по освітній субвенції			559 685	523 690		586 100		616 577		649 872
Матеріальна допомога на оздоровлення	444 293		559 685	506 853		586 100		616 577		649 872
з них по освітній субвенції			559 685	506 853		586 100		616 577		649 872
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	1 322 524		1 330 006	937 263		1 654 900		1 740 955		1 834 966
з них по освітній субвенції			1 330 006							
Премії	208 200		13 948	1 200		413 700		435 212		458 714
з них по освітній субвенції			13 948							
Інші виплати	489 174			311 016						
з них по освітній субвенції				311 016						
ВСЬОГО	14 203 413		15 793 311	12 646 182		17 595 600		18 510 571		19 510 142
з них по освітній субвенції	7 383 209		15 793 311	10 959 169		15 037 300		15 819 240		16 673 479
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 124		12 019	14 205		12 699		13 359		14 080
з них по освітній субвенції	4 743		12 019	12 310		10 852		11 417		12 033
Педагогічні працівники штатного розпису	8 202 774		10 970 722	6 607 744		13 797 900		14 515 391		15 299 222
Кількість ставок, од.	57,74		96,50	59,18		94,50		99,41		104,78
з них по освітній субвенції	58		97	59		95		99		105
Посадові оклади (з підвищенням)	4 071 440		6 616 158	3 344 982		7 124 500		7 494 974		7 899 703
з них по освітній субвенції	4 071 440		6 616 158	3 344 982		7 124 500		7 494 974		7 899 703
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 339 490		2 604 300	1 905 015		3 882 900		4 084 811		4 305 391
з них по освітній субвенції			2 604 300	1 902 351		3 882 900		4 084 811		4 305 391
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 221 432		1 906 587	1 003 495		2 137 400		2 248 545		2 369 966
з них по освітній субвенції			1 906 587	1 003 495		2 137 400		2 248 545		2 369 966
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 110 649		694 180	898 856		1 745 500		1 836 266		1 935 424
з них по освітній субвенції			694 180	898 856		1 745 500		1 836 266		1 935 424
Щорічна грошова винагорода	293 719		455 467	304 975		504 700		530 944		559 615
з них по освітній субвенції			455 467	304 975		504 700		530 944		559 615
Матеріальна допомога на оздоровлення	275 742		455 467	308 735		504 700		530 944		559 615
з них по освітній субвенції			455 467	308 735		504 700		530 944		559 615
Стимулюючі надбавки	814 288		839 331	544 608		1 424 900		1 498 995		1 579 941

з них по освітній субвенції		839 331							
Премії	151 800				356 200		374 722		394 957
з них по освітній субвенції									
Інші виплати	256 295		199 429						
з них по освітній субвенції			199 429						
ВСЬОГО	8 202 774	10 970 722	6 607 744		13 797 900		14 515 391		15 299 222
з них по освітній субвенції	4 071 440	10 970 722	6 063 136		12 016 800		12 641 674		13 324 324
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 839	9 474	12 406		12 167		12 800		13 491
з них по освітній субвенції	5 876	9 474	11 384		10 597		11 148		11 750
Спеціалісти	773 020	1 329 288	701 611		1 327 900		1 396 951		1 472 386
Кількість ставок, од.	15,77	18,00	14,00		18,00		18,94		19,96
Посадові оклади (з підвищенням)	472 473	801 462	463 121		783 000		823 716		868 197
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	198 747	261 443	161 778		204 100		214 713		226 308
Матеріальна допомога на оздоровлення	25 794	39 146	27 584		66 700		70 168		73 957
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання		7 975			8 500		8 942		9 425
Стимулюючі надбавки	56 790	170 262	39 482		207 400		218 185		229 967
Премії	14 500	49 000	6 000		58 200		61 226		64 533
Інші виплати	4 717		3 646						
ВСЬОГО	773 020	1 329 288	701 611		1 327 900		1 396 951		1 472 386
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 085	6 154	5 568		6 148		6 467		6 817
Робітники	3 676 809	4 863 095	3 338 499		5 255 700		5 528 996		5 827 562
Кількість ставок, од.	75,20	83,75	71,25		83,75		88,11		92,86
Посадові оклади (з підвищенням)	1 837 878	2 178 479	1 627 917		2 305 200		2 425 070		2 556 024
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 225 204	1 896 482	1 240 894		2 105 300		2 214 776		2 334 373
Матеріальна допомога на оздоровлення	118 285	151 492	142 089		192 100		202 089		213 002
Стимулюючі надбавки	367 576	350 403	262 984		461 000		484 972		511 160
Премії	96 900	286 239	33 600		192 100		202 089		213 002
Інші виплати	30 966		31 016						
ВСЬОГО	3 676 809	4 863 095	3 338 499		5 255 700		5 528 996		5 827 562
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 074	4 839	4 429		5 230		5 501		5 799
РАЗОМ									
Кількість ставок, од.	285,44	314,75	250,35		434,19		456,77		481,43
з них які отримують субвенцію	194	213	165		332		350		369
Посадові оклади (з підвищенням)	13 550 825	18 206 119	12 093 354		27 452 400		28 879 925		30 439 441
з них які отримують субвенцію	11 240 474	15 226 178	10 002 315		16 089 600		16 926 259		17 840 277
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 749 130	10 413 562	7 795 742		18 277 400		19 227 825		20 266 127
з них які отримують субвенцію	770 590	8 255 637	4 842 172		414 400		435 949		459 490
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 372 142	4 464 410	3 000 695		6 819 700		7 174 324		7 561 738
з них які отримують субвенцію		4 464 410	2 252 144		4 337 300		4 562 840		4 809 233
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 030 269	2 393 764	2 585 244		6 007 100		6 319 469		6 660 721
з них які отримують субвенцію		2 393 764	2 585 244		3 979 900		4 186 855		4 412 945
Щорічна грошова винагорода	810 469	1 072 964	879 602		1 734 400		1 824 589		1 923 117
з них які отримують субвенцію		1 072 964	879 602		1 734 400		1 824 589		1 923 117
Матеріальна допомога на оздоровлення	911 638	1 271 577	1 032 424		1 984 700		2 087 904		2 200 651
з них які отримують субвенцію		1 072 964	862 751		1 734 400		1 824 589		1 923 117
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання		7 975			8 500		8 942		9 425
з них які отримують субвенцію									
Стимулюючі надбавки	2 839 385	3 019 691	2 027 846		4 093 500		4 306 362		4 538 906
з них які отримують субвенцію		2 499 025							
Премії	628 800	349 187	40 800		1 054 700		1 109 544		1 169 460
з них які отримують субвенцію		13 948							
Інші виплати	831 150		558 646						
з них які отримують субвенцію			523 985						
ВСЬОГО	28 321 396	34 333 100	24 428 414		39 576 800		41 634 794		43 883 072
з них які отримують субвенцію	12 011 064	28 140 717	17 913 173		28 274 000		29 744 248		31 350 437
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 268	9 090	10 842		7 596		7 991		8 422
з них які отримують субвенцію	5 147	11 010	12 055		7 087		7 456		7 859
УСЬОГО	28 321 396	34 333 100	24 428 414		39 576 800		41 634 794		43 883 072
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х		Х		Х		Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)		2019рік (план)		2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	53	53			54	54			55		52		52	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент вихованців	492	492			485	485			497		495		495	
	Наповнюваність в класах	9	9			9	9			9		9,52		9,52	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	129,73	129,73			109,5	98,92			115,47		180		180	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних	64,74	64,74			103,5	66,18			101,5		22		22	
	Спеціалісти	15,77	15,77			18	14			18		18		18	
	Робітники	75	75			83,75	71,25			83,75		82		82	
	Всього штатних одиниць та ставок	285,45	285,45			314,75	250,35			307,39		302		302	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	23 321 400	28 321 396			34 333 100	24 248 413,62			39 576 800		27 905,6		29 579,9	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	9 124	9 124			11 398	14 204,72			14 080		21 639,7		22 938,1	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	12 445	12 445			9 942	13 016,16			12 609		2 511,3		2 662	
	спеціалістів	4 085	4 085			6 154	5 593,34			6 148		957,4		1 014,8	
	робітників	4 074	4 074			4 839	5 184,85			5 230		2 797,2		2 965	
	Усього штатних одиниць														
	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:

№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, 2016-2018 роки»		43 442 824	1 911 543	45 354 367						
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"					53 467 700	461 684	53 929 384	4 270 000	726 200	4 996 200
		УСЬОГО	43 442 824	1 911 543	45 354 367	53 467 700	461 684	53 929 384	4 270 000	726 200	4 996 200

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

№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"		4 492 040	763 962	5 256 002	4 734 610	805 216	5 539 827
		УСЬОГО	4 492 040	763 962	5 256 002	4 734 610	805 216	5 539 827

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 (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		997 322	997 322															
Капітальний ремонт інших об'єктів	01.01.2018 - 31.12.2018	997 322	997 322														Дефектні акти	
УСЬОГО		997 322	997 322															

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.

Надання загальноосвітньої освіти закладам загальної середньої освіти Дніпровського району міста Києва

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	28 321 400	28 321 396						28 321 396
2120	Нарахування на оплату праці	6 230 700	5 992 239						5 992 239
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	756 600	756 535						756 535
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 700	20 532						20 532
2230	Продукти харчування	2 290 700	2 128 183						2 128 183
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 825 900	1 824 353						1 824 353
2271	Оплата тепlopостачання	4 586 500	3 797 079						3 797 079
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	305 300	89 320						89 320
2273	Оплата електроенергії	716 700	509 884						509 884
2274	Оплата природного газу	4 400	2 762						2 762
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	540						540
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	45 059 900	43 442 824						43 442 824

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік				2020рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	34 333 100				34 333 100	39 576 800				39 576 800
2120	Нарахування на оплату праці	7 553 300				7 553 300	8 706 800				8 706 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000				1 000 000	800 000				800 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000				6 000	5 000				5 000
2230	Продукти харчування	3 521 000				3 521 000	3 250 000				3 250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800 000				800 000	800 000				800 000
2271	Оплата тепlopостачання	5 253 400				5 253 400	4 580 100				4 580 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	264 700				264 700	231 100				231 100
2273	Оплата електроенергії	732 200				732 200	941 300				941 300
2274	Оплата природного газу	4 000				4 000	3 300				3 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						35 000				35 000
2276	Оплата енергосервісу						75 000				75 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	467 200				467 200	711 200				711 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	53 934 900				53 934 900	59 715 600				59 715 600

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	28 321 400	28 321 396					
2120	Нарахування на оплату праці	6 230 700	5 992 239					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	756 600	756 535					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 700	20 532					
2230	Продукти харчування	2 290 700	2 128 183					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 825 900	1 824 353	8 034				
2271	Оплата тепlopостачання	4 586 500	3 797 079					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	305 300	89 320					
2273	Оплата електроенергії	716 700	509 884					
2274	Оплата природного газу	4 400	2 762					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	540					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	45 059 900	43 442 824	8 034				

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.

Бюджетний запит 000022267 от 01.01.2020
23:55:50