

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.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3.**4511020**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

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

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах***2)завдання бюджетної програми**

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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-X III, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-X IV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 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:**

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	332 058 284	X	X	332 058 284	454 572 140	X	X	454 572 140	473 501 736	X	X	473 501 736
	.	X	6 515 768		6 515 768	X	1 393 787		1 393 787	X			
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	139 556,5			139 557	82 900	941 800	941 800	1 024 700	271 800	144 000	144 000	415 800
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам						1 160 200	1 160 200	1 160 200	184 863 290			184 863 290
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X				X	297 000		297 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X				X	2 689 200		2 689 200
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	24 288 252	20 742 079	24 288 252	X	22 001 590	16 115 090	22 001 590	X	36 204 320	36 204 320	36 204 320
	УСЬОГО	332 058 284	30 804 020	20 742 079	362 862 303	454 572 140	25 497 377	18 217 090	480 069 517	473 501 736	39 334 520	36 348 320	512 836 256

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	498 123 826	X	X	498 123 826	525 022 513	X	X	525 022 513
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	312 444		312 444	X	329 316		329 316
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 829 038		2 829 038	X	2 981 806		2 981 806
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	41 931 114	41 931 114	41 931 114	X	44 135 177	44 135 177	44 135 177
	УСЬОГО	498 123 826	45 072 596	41 931 114	543 196 422	525 022 513	47 446 299	44 135 177	572 468 812

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	225 106 907			225 106 907	282 750 700			282 750 700	315 749 480			315 749 480
2120	Нарахування на оплату праці	48 824 231			48 824 231	62 205 400			62 205 400	69 464 910			69 464 910
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 254 530	1 919 627		11 174 157	11 200 000	142 100		11 342 100	8 938 300	63 800		9 002 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	89 996			89 996	100 000			100 000	100 000			100 000
2230	Продукти харчування	9 917 226	214 110		10 131 336	10 905 400	270 000		11 175 400	17 145 200	297 000		17 442 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 245 862	373 210		8 619 072	44 526 540	181 687		44 708 227	11 087 046	29 700		11 116 746
2250	Видатки на відрядження		6 856		6 856								
2271	Оплата теплопостачання	23 950 603	120 800		24 071 403	32 693 300	300 000		32 993 300	31 369 800	500 000		31 869 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 363 793	15 000		1 378 793	2 118 400	20 000		2 138 400	2 688 100	40 000		2 728 100
2273	Оплата електроенергії	5 135 483	50 000		5 185 483	7 111 400	80 000		7 191 400	7 844 400	100 000		7 944 400
2274	Оплата природного газу	6 496			6 496	10 900			10 900	6 400			6 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					818 000			818 000	1 255 000			1 255 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					19 200			19 200	38 000			38 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									7 785 100			7 785 100
2730	Інші виплати населенню	23 600			23 600	30 000			30 000	30 000			30 000
2800	Інші поточні видатки		269 992		269 992		400 000		400 000		1 955 700		1 955 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11 239 939	7 693 766	11 239 939		10 228 590	10 228 590	10 228 590		28 580 120	28 580 120	28 580 120
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 048 313	13 048 313	13 048 313		5 886 500	5 886 500	5 886 500		7 768 200	7 768 200	7 768 200
	УСЬОГО	331 918 727	27 257 847	20 742 079	359 176 574	454 489 240	17 508 877	16 115 090	471 998 117	473 501 736	39 334 520	36 348 320	512 836 256

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	332 168 452			332 168 452	350 105 549			350 105 549
2120	Нарахування на оплату праці	73 077 085			73 077 085	77 023 247			77 023 247
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 225 416	67 118		16 292 534	17 101 589	70 742		17 172 331
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105 200			105 200	110 880			110 880
2230	Продукти харчування	18 036 750	312 444		18 349 194	19 010 734	329 316		19 340 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 031 172	31 244		13 062 416	13 734 855	32 932		13 767 787
2250	Видатки на відрядження								

2271	Оплата теплопостачання	33 001 029	526 000		33 527 029	34 783 085	554 404		35 337 489
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 827 881	42 080		2 869 961	2 980 586	44 352		3 024 938
2273	Оплата електроенергії	8 252 308	105 200		8 357 508	8 697 933	110 881		8 808 814
2274	Оплата природного газу	6 732			6 732	7 096			7 096
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 320 260			1 320 260	1 391 554			1 391 554
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 976			39 976	42 134			42 134
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню	31 560			31 560	33 264			33 264
2800	Інші поточні видатки		2 057 396		2 057 396		2 168 496		2 168 496
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30 066 286	29 283 692	30 066 286		31 689 865	30 865 012	31 689 865
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		11 807 664	11 807 664	11 807 664		12 445 277	12 445 277	12 445 277
	УСЬОГО	498 123 821	45 015 432	41 091 356	543 139 253	525 022 506	47 446 264	43 310 289	572 468 770

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 (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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	301 462 352	2 783 795		304 246 147	411 737 240	792 100		412 529 340	430 338 036			430 338 036
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	30 456 375	185 800		30 642 175	42 752 000	400 000		43 152 000	43 163 700			43 163 700
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		11 239 939	7 693 766	11 239 939		10 228 590	10 228 590	10 228 590		28 580 120		28 580 120
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		13 048 313	13 048 313	13 048 313		5 886 500	5 886 500	5 886 500		7 768 200	7 768 200	7 768 200
	УСЬОГО	331 918 727	27 257 847	20 742 079	359 176 574	454 489 240	17 307 190	16 115 090	471 796 430	473 501 736	36 348 320	7 768 200	509 850 056

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	452 715 614			452 715 614	477 162 257			477 162 257
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	45 408 212			45 408 212	47 860 256			47 860 256
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30 066 286	30 066 286	30 066 286		31 689 866	31 689 866	31 689 866
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 807 664	11 807 664	11 807 664		12 445 277	12 445 277	12 445 277
	УСЬОГО	498 123 826	41 873 950	41 873 950	539 997 777	525 022 513	44 135 143	44 135 143	569 157 656

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	30 456,375	185,8	30 642,175	42 752 000	400 000	43 152 000	43 163 700	400	43 164 100
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	23 950,603	120,800	24 071,403	32 693 300,000	300 000,000	32 993 300,000	31 369 800,000	300,000	31 370 100,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 363,793	15,000	1 378,793	2 118 400,000	20 000,000	2 138 400,000	2 688 100,000	20,000	2 688 120,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	5 135,483	50,000	5 185,483	7 111 400,000	80 000,000	7 191 400,000	7 844 400,000	80,000	7 844 480,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	6,496		6,496	10 900,000		10 900,000	6 400,000		6 400,000

6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				818 000,000		818 000,000			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148 832,740		148 832,740	148 832,740		148 832,740	148 832,740		148 832,740
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139 704,640		139 704,640	139 704,640		139 704,640	139 704,640		139 704,640
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	14,029		14,029	15,909		15,909	15,909		15,909
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	86,567		86,567	121,929		121,929	121,929		121,929
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 352,037		2 352,037	2 826,140		2 826,140	2 826,140		2 826,140
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,513		0,513	0,934		0,934	0,934		0,934
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,100		0,100	0,114		0,114	0,114		0,114
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,580		0,580	0,873		0,873	0,819		0,819
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,803		15,803	20,229		20,229	18,989		18,989
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,003		0,003	0,007		0,007	0,006		0,006
якості												
1	-електроенергії	%		1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
6	-природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 670,825		2 670,825	427 520,000		427 520,000	431,637		431,637
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок									
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ		11 239 940,000	11 239 940,000		10 228 590,000	10 228 590,000		28 580 120,000	28 580 120,000
2	орттехніка	грн	Звітність установ		6 825 010,000	6 825 010,000		5 741 500,000	5 741 500,000		20 084 120,000	20 084 120,000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		567 900,000	567 900,000					6 379 000,000	6 379 000,000
4	меблі	грн	Звітність установ		1 730 010,000	1 730 010,000		1 044 000,000	1 044 000,000		700 000,000	700 000,000
5	інші	грн	Звітність установ		2 116 930,000	2 116 930,000		3 443 090,000	3 443 090,000		1 417 000,000	1 417 000,000
продукту												
1	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		24,000	24,000		24,000	24,000		24,000	24,000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		24,000	24,000		24,000	24,000		24,000	24,000
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		335,000	335,000		438,000	438,000		717,000	717,000
4	орттехніка	од	Звітність установ		202,000	202,000		305,000	305,000		572,000	572,000
5	побутова техніка	од	Звітність установ		29,000	29,000					51,000	51,000
6	меблі	од	Звітність установ		86,000	86,000		58,000	58,000		56,000	56,000
7	інші	од	Звітність установ		18,000	18,000		75,000	75,000		38,000	38,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок		33 787,000	33 787,000		18 824,590	18 824,590		35 112,000	35 112,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		19 583,000	19 583,000					125 078,000	125 078,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		20 117,000	20 117,000		18 000,000	18 000,000		12 500,000	12 500,000
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		117 610,000	117 610,000		45 908,000	45 908,000		37 290,000	37 290,000
якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		47,600	47,600		47,600	47,600		100,000	100,000
2	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
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					5 886 500,000	5 886 500,000		7 768 200,000	7 768 200,000
2	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ					1 486 500,000	1 486 500,000		874 400,000	874 400,000
3	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ					1 520 000,000	1 520 000,000		2 315 800,000	2 315 800,000
4	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ								1 505 400,000	1 505 400,000
5	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ					1 400 000,000	1 400 000,000		1 227 800,000	1 227 800,000
6	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					1 480 000,000	1 480 000,000		1 079 200,000	1 079 200,000
7	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ								765 600,000	765 600,000

8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ					148 832,740	148 832,740		148 832,740	148 832,740
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					20 535,000	20 535,000		22 200,000	22 200,000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ					5,000	5,000		7,000	7,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ					1 500,000	1 500,000		3 703,000	3 703,000
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ					180,000	180,000		60,000	60,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ					790,000	790,000		670,000	670,000
5	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ					530,000	530,000		540,000	540,000
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	1,000		1,000	1,000
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ								680,000	680,000
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ								1 753,000	1 753,000
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					8 258,330	8 258,330		14 573,000	14 573,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					2 641,510	2 641,510		2 274,000	2 274,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					1 924,050	1 924,050		3 456,000	3 456,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок					1 480 000,000	1 480 000,000		1 079 200,000	1 079 200,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								2 214,000	2 214,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								437,000	437,000
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок					7,300	7,300		16,700	16,700
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок					50,000	50,000		100,000	100,000
3	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					5 900,000	5 900,000		776,000	776,000
Завдання 4 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами												
затрат												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000		24,000	24,000		24,000	24,000		24,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	551,000		551,000	565,000		565,000	575,000		575,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 271,270		1 271,270	1 306,550		1 306,550	1 351,620		1 351,620
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	321,500		321,500	305,000		305,000	313,000		313,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	175,000		175,000	186,000		186,000	186,000		186,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	531,000		531,000	531,000		531,000	531,000		531,000
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 426,760		2 426,760	2 461,550		2 461,550	2 519,620		2 519,620
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 003,000		2 003,000	2 005,000		2 005,000	2 328,000		2 328,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ	1 695,000		1 695,000	1 710,000		1 710,000	2 041,000		2 041,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	308,000		308,000	295,000		295,000	287,000		287,000
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 111,000		14 111,000	14 581,000		14 581,000	15 314,000		15 314,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	7 095,000		7 095,000	7 296,000		7 296,000	7 735,000		7 735,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	7 016,000		7 016,000	7 285,000		7 285,000	7 579,000		7 579,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	21 363,640	197,280	21 560,920	28 237,930	20,753	28 258,683	28 101,000		28 101,000
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	21 244,700	197,280	21 441,980	28 216,660	33,520	28 250,180	28 374,000		28 374,000
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	21 483,920	197,280	21 681,200	28 259,230	20,753	28 279,983	27 822,000		27 822,000
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 116 650,000		2 116 650,000	2 187 150,000		2 187 150,000	2 297 100,000		2 297 100,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26,000		26,000	25,810		25,810	27,000		27,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000		11,000	9,000		9,000	11,000		11,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,900		9,900	9,600		9,600	9,123		9,123
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000	150,000		150,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	80,300		80,300	80,300		80,300	81,500		81,500
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7,000		7,000	7,000		7,000	8,000		8,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	80,000		80,000	80,000		80,000	80,000		80,000

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	45 408 212,4	420,8	45 408 633,2	47 860 255,87	443,523	47 860 699,393
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	33 001 029,600	315,600	33 001 345,200	34 783 085,198	332,642	34 783 417,841
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 827 881,200	21,040	2 827 902,240	2 980 586,785	22,176	2 980 608,961
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	8 252 308,800	84,160	8 252 392,960	8 697 933,475	88,705	8 698 022,180
5	природного газу	грн.	Звітність установ	6 732,800		6 732,800	7 096,371		7 096,371
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	156 572,042		156 572,042	165 026,932		165 026,932
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	146 969,281		146 969,281	154 905,622		154 905,622
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	16,736		16,736	17,640		17,640
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	128,269		128,269	135,196		135,196
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 973,099		2 973,099	3 133,646		3 133,646
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,983		0,983	1,036		1,036
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,120		0,120	0,126		0,126
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,862		0,862	0,909		0,909
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,976		19,976	21,055		21,055
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,006		0,006	0,006		0,006
якості									
1	-електроенергії	%		1,052		1,052	1,109		1,109
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
3	-теплостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
4	-водопостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
5	-електроенергії	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
6	-природного газу	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	454,082		454,082	478,602		478,602
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		30 066 286,240	30 066 286,240		31 689 865,697	31 689 865,697
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		21 128 494,240	21 128 494,240		22 269 432,929	22 269 432,929
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		6 710 708,000	6 710 708,000		7 073 086,232	7 073 086,232
4	меблі	грн	Звітність установ		736 400,000	736 400,000		776 165,600	776 165,600
5	інші	грн	Звітність установ		1 490 684,000	1 490 684,000		1 571 180,936	1 571 180,936
продукту									
1	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		25,248	25,248		26,611	26,611
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		25,248	25,248		26,611	26,611
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		754,284	754,284		795,015	795,015
4	оргтехніка	од	Звітність установ		601,744	601,744		634,238	634,238
5	побутова техніка	од	Звітність установ		53,652	53,652		56,549	56,549
6	меблі	од	Звітність установ		58,912	58,912		62,093	62,093
7	інші	од	Звітність установ		39,976	39,976		42,135	42,135
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		36 937,824	36 937,824		38 932,466	38 932,466
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		131 582,056	131 582,056		138 687,487	138 687,487
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		13 150,000	13 150,000		13 860,100	13 860,100
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		39 229,080	39 229,080		41 347,450	41 347,450
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,200	105,200		110,881	110,881
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		105,200	105,200		110,881	110,881
Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ						
2	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ						
3	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ						
4	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ						
5	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
6	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ						
7	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ						
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ						
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ						
5	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ						
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ						
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ						
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок						
Завдання 4 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	25,248		25,248	26,611		26,611
2	кількість класів	од	Звітність установ	605,000		605,000	638,000		638,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 421,904		1 421,904	1 498,687		1 498,687
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	329,276		329,276	347,057		347,057
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	195,672		195,672	206,238		206,238
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	558,612		558,612	588,777		588,777
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 650,640		2 650,640	2 793,775		2 793,775
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 449,000		2 449,000	2 581,000		2 581,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ	2 147,000		2 147,000	2 263,000		2 263,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	302,000		302,000	318,000		318,000
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	16 110,000		16 110,000	16 980,000		16 980,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	8 137,000		8 137,000	8 576,000		8 576,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	7 973,000		7 973,000	8 404,000		8 404,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	29 562,252		29 562,252	31 158,614		31 158,614
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	29 849,448		29 849,448	31 461,318		31 461,318
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	29 268,744		29 268,744	30 849,256		30 849,256
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 416 500,000		2 416 500,000	2 547 000,000		2 547 000,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28,404		28,404	29,938		29,938
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,572		11,572	12,197		12,197
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,597		9,597	10,115		10,115
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	85,738		85,738	90,368		90,368
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8,416		8,416	8,870		8,870

4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	84,160	84,160	88,705	88,705
---	---	---	------------	--------	--------	--------	--------

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	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
Керівні працівники	18 212 180		20 064 360		21 893 962		23 032 448		24 276 200	
Кількість ставок, од.	102,50		102,50		102,50		102,50		102,50	
з них по освітній субвенції	4 648 179		8 473 231		5 257 997		9 754 732		10 281 488	
Посадові оклади (з підвищенням)	7 722 310		8 473 231		9 272 559		9 754 732		10 281 488	
з них по освітній субвенції	2 357 610		4 900 049		3 045 699		3 045 699		5 952 841	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 924 507		4 900 049		5 368 685		5 647 857		5 952 841	
з них по освітній субвенції	1 083 830		2 541 971		1 575 884		2 926 422		3 084 449	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 801 872		2 541 971		2 781 770		2 926 422		3 084 449	
з них по освітній субвенції	1 273 780		2 358 078		1 469 815		2 721 435		2 868 392	
-надбавка за виступу років педагогічним працівникам	2 122 634		2 358 078		2 586 915		2 721 435		2 868 392	
з них по освітній субвенції	290 511		663 320		409 124		763 407		804 631	
Щорічна грошова винагорода	489 125		663 320		725 672		763 407		804 631	
з них по освітній субвенції	290 511		663 320		409 124		763 407		804 631	
Матеріальна допомога на оздоровлення	489 556		663 320		725 672		763 407		804 631	
з них по освітній субвенції	2 324 089		4 214 183		2 636 575		4 877 369		5 140 747	
з них по освітній субвенції	279 338		414 158		666 720		1 225 677		1 291 863	
Стимулюючі надбавки	3 861 155		4 214 183		4 636 282		4 877 369		5 140 747	
Премії	1 265 000		736 099							
Інші виплати	460 528		414 158		1 165 092		1 225 677		1 291 863	
ВСЬОГО	18 212 180		20 064 360		21 893 962		23 032 448		24 276 200	
з них по освітній субвенції	10 190 238		19 328 261		12 425 239					
Вихователі	10 461 047		13 091 221		14 791 720		15 560 889		16 401 177	
Кількість ставок, од.	127,00		138,00		138,00					
з них по освітній субвенції	3 754 298		7 244 261		4 621 582		8 585 082		9 048 676	
Посадові оклади (з підвищенням)	6 247 101		7 244 261		8 160 724		8 585 082		9 048 676	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 226 294		3 423 178		3 850 344		4 050 562		4 269 292	
з них по освітній субвенції	748 625		2 173 280		1 394 051		2 575 526		2 714 605	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 249 420		2 173 280		2 448 219		2 575 526		2 714 605	
з них по освітній субвенції	1 933 017		4 673 076		2 969 935		5 525 597		5 823 980	
-надбавка за виступу років педагогічним працівникам	976 874		1 249 898		1 402 125		1 475 036		1 554 687	
з них по освітній субвенції	178 776		379 775		242 444		453 510		477 999	
Щорічна грошова винагорода	306 257		379 775		431 093		453 510		477 999	
з них по освітній субвенції	324 032		379 775		242 444		453 510		477 999	
Матеріальна допомога на оздоровлення	531 300		379 775		431 093		453 510		477 999	
з них по освітній субвенції	581 022		981 542		636 415		1 171 911		1 235 194	
з них по освітній субвенції	67 041		42 100		454 582		846 315		892 016	
Стимулюючі надбавки	967 051		981 542		1 113 984		1 171 911		1 235 194	
Премії	74 000		640 590							
Інші виплати	109 043		42 100		804 482		846 315		892 016	
ВСЬОГО	10 461 047		13 091 221		14 791 720		15 560 889		16 401 177	
з них по освітній субвенції	6 245 990		12 450 631		8 379 460					
Педагогічні працівники	143 623 538		183 456 786		206 525 137		217 030 059		228 749 682	
Кількість ставок, од.	1 263,32		1 335,17		1 351,62		100 096 000,03		105 501 184,03	
з них по освітній субвенції	41 878 304		84 670 904		53 958 864		100 096 000		105 501 184	
Посадові оклади (з підвищенням)	69 607 957		84 670 904		95 148 289		100 096 000		105 501 184	
з них по освітній субвенції	19 028 482		45 164 446		28 835 642		53 490 982		56 379 495	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	31 639 386		45 164 446		50 846 941		53 490 982		56 379 495	
з них по освітній субвенції	9 765 645		25 401 278		16 183 114		30 028 807		31 650 362	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	16 241 857		25 401 278		28 544 493		30 028 807		31 650 362	
з них по освітній субвенції	9 262 837		19 763 168		12 652 528		23 462 175		24 729 133	
-надбавка за виступу років педагогічним працівникам	15 397 530		19 763 168		22 302 448		23 462 175		24 729 133	
з них по освітній субвенції	2 715 162		5 836 350		3 712 418		6 892 311		7 264 495	
Щорічна грошова винагорода	4 505 460		5 836 350		6 551 626		6 892 311		7 264 495	
з них по освітній субвенції	2 759 856		5 836 350		3 712 418		6 892 311		7 264 495	
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 582 251		5 836 350		6 551 626		6 892 311		7 264 495	
з них по освітній субвенції	84 494 059		177 775 687		117 009 361		100 096 000		105 501 184	
з них по освітній субвенції	7 564 464		16 760 857		10 788 742		20 019 201		21 100 238	
Стимулюючі надбавки	12 578 158		16 760 857		19 029 659		20 019 201		21 100 238	

Премії	3 116 567		5 555 899												
з них по освітній субвенції	10 547 791		19 506 780			16 001 277			29 639 254				31 239 774		
Інші виплати	17 534 853		19 506 780			28 174 196			29 639 254				31 239 774		
Погодинний фонд	58 906					222 800									
ВСЬОГО	143 564 632		183 331 586			206 302 337			217 030 059				228 749 682		
з них по освітній субвенції	58 906		125 200			222 800									
Педагогічні працівники штатного розпису	18 383 050		21 208 363			23 976 204			25 457 352				26 832 049		
Кількість ставок, од.	201,50		210,50			210,50			13 457 092,48				14 183 775,47		
з них по освітній субвенції	6 603 543		11 348 109			7 258 157			13 457 092				14 183 775		
Посадові оклади (з підвищенням)	10 972 624		11 348 109			12 791 913			13 457 092				14 183 775		
з них по освітній субвенції	2 458 172		5 466 783			3 515 433			6 514 228				6 865 996		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 096 153		5 466 783			6 192 232			6 514 228				6 865 996		
з них по освітній субвенції	1 318 474		3 376 147			2 181 993			4 037 126				4 255 131		
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 194 525		3 376 147			3 837 572			4 037 126				4 255 131		
з них по освітній субвенції	1 139 698		2 090 636			1 333 440			2 477 102				2 610 866		
-надбавка за виступу років педагогічним працівникам	1 901 628		2 090 636			2 354 660			2 477 102				2 610 866		
з них по освітній субвенції	256 991		710 557			454 582			850 079				895 983		
Щорічна грошова винагорода	418 677		710 557			808 060			850 079				895 983		
з них по освітній субвенції	223 470		710 557			454 582			850 079				895 983		
Матеріальна допомога на оздоровлення	380 000		710 557			808 060			850 079				895 983		
з них по освітній субвенції	1 139 698		1 206 032			742 484			1 384 488				1 459 250		
з них по освітній субвенції	122 909		344 810			1 287 982			2 401 386				2 531 061		
Стимулюючі надбавки	1 890 583		1 206 032			1 316 053			1 384 488				1 459 250		
Премії	483 089		1 421 515												
Інші виплати	141 924		344 810			2 059 886			2 401 386				2 531 061		
ВСЬОГО	18 441 956		21 333 563			24 199 004			25 457 352				26 832 049		
з них по освітній субвенції	10 804 783		19 786 848			13 713 220			13 457 092				14 183 775		
Спеціалісти	9 829 805		13 159 109			14 059 968			14 791 086				15 589 805		
Кількість ставок, од.	168,00		170,00			186,00			2 124 625,51				2 239 355,29		
Посадові оклади (з підвищенням)	6 101 417		7 331 827			8 022 745			8 439 928				8 895 684		
Матеріальна допомога на оздоровлення	508 279		783 613			627 061			659 668				695 290		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	80 796		105 215			115 105			121 090				127 629		
Стимулюючі надбавки	1 099 312		1 840 488			2 019 606			2 124 626				2 239 355		
Премії	400 848		839 631												
Інші виплати	1 639 153		2 258 335			3 275 451			3 445 774				3 631 846		
ВСЬОГО	9 829 805		13 159 109			14 059 968			14 791 086				15 589 805		
Робітники	24 597 286		31 770 861			34 502 489			36 296 618				38 256 636		
Кількість ставок, од.	524,50		531,00			531,00			16 770 149,76				17 675 737,85		
Посадові оклади (з підвищенням)	12 081 552		13 332 761			14 585 283			15 343 718				16 172 278		
Матеріальна допомога на оздоровлення	524 635		975 285			1 066 962			1 122 444				1 183 056		
Стимулюючі надбавки	2 073 720		2 647 353			2 909 037			3 060 307				3 225 564		
Премії	264 200		3 164 422												
Інші виплати	9 653 179		11 651 040			15 941 207			16 770 150				17 675 738		
ВСЬОГО	24 597 286		31 770 861			34 502 489			36 296 618				38 256 636		
УСЬОГО	225 106 907		282 750 700			315 749 480			332 168 453				350 105 549		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х			Х			Х				Х		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	2 448,79	2 386,82			2 503,17	2 406,6			2 519,62		2 535,97		2 604,95	
	Керівні працівники	102,5	102,5			102,5	102,5			102,5		102,5		102,5	
	Вихователі	133	127			138	132			138		126		126	
	Педагогічні працівники	1 294,79	1 263,32			1 335,17	1 295,6			1 351,62		1 379,72		1 448,7	
	Педагогічні працівники штатного розпису	201,5	201,5			210,5	185			210,5		227,25		227,25	
	Спеціалісти	186	168			186	170			186		169,5		169,5	
	Робітники	531	524,5			531	521,5			531		531		531	
	Усього штатних одиниць	2 448,79	2 386,82			2 503,17	2 406,6			2 519,62		2 535,97		2 604,95	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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 КИСВА, 2016-2018 роки»		331 918 727	18 480 577	350 399 304						
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"					54 981 700	14 641 000	69 622 700	23 139 300	35 954 110	59 093 410
	УСЬОГО		331 918 727	18 480 577	350 399 304	54 981 700	14 641 000	69 622 700	23 139 300	35 954 110	59 093 410

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	2021рік (прогноз)			2022рік (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"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	498 123 821	41 091 356	539 215 177	525 022 506	43 310 289	568 332 795
	УСЬОГО		498 123 821	41 091 356	539 215 177	525 022 506	43 310 289	568 332 795

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	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (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
4511020Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-літацим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		7 768 200					7 768 200											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		765 600					765 600											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ. КЛОВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №77. ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 25.	01.03.2020 - 31.12.2020	765 600					765 600										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.05.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		874 400					874 400											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ. ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № №133.ВУЛ. БАСТЮННА, 7/18	01.03.2020 - 31.12.2020	874 400					874 400										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.05.2019	
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ		1 079 200					1 079 200											
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ. ЗНЗ №78 ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 47.	01.03.2020 - 31.12.2020	1 079 200					1 079 200										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.05.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		1 227 800					1 227 800											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ. ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №84. БУЛЬВ. Л. УКРАЇНКИ, 32-А.	01.03.2020 - 31.12.2020	1 227 800					1 227 800										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.05.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		1 505 400					1 505 400											
ГІМНАЗІЯ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА № 109. ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 24. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ	01.03.2020 - 31.12.2020	1 505 400					1 505 400										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.05.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		2 315 800					2 315 800											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ.ГІМНАЗІЯ №32 "УСПІХ". ВУЛ. ІВАНА ФЕДОРОВА, 2.	01.03.2020 - 31.12.2020	1 141 900					1 141 900										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.05.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ. СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №80, БУЛЬВ. ДРУЗЬБІ НАРОДІВ, 12-Б.	01.03.2020 - 31.12.2020	1 173 900					1 173 900										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.05.2019	
УСЬОГО		7 768 200					7 768 200											

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	225 135 900	225 106 907						225 106 907
2120	Нарахування на оплату праці	49 529 900	48 824 231						48 824 231
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 782 200	9 254 530						9 254 530
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 000	89 996						89 996
2230	Продукти харчування	10 154 000	9 917 226						9 917 226
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 012 325	8 245 862						8 245 862
2271	Оплата тепlopостачання	25 944 800	23 950 603						23 950 603
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 782 600	1 363 793						1 363 793
2273	Оплата електроенергії	5 389 900	5 135 483						5 135 483
2274	Оплата природного газу	9 900	6 496						6 496
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню	60 000	23 600						23 600
2800	Інші поточні видатки	270 000	269 992						269 992
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 089 178	11 239 939						11 239 939
	УСЬОГО	350 260 703	343 428 659						343 428 659

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	282 750 700				282 750 700	315 749 480				315 749 480
2120	Нарахування на оплату праці	62 205 400				62 205 400	69 464 910				69 464 910
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 200 000				11 200 000	15 423 400				15 423 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 000				100 000	100 000				100 000
2230	Продукти харчування	10 905 400				10 905 400	17 145 200				17 145 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 526 540				44 526 540	12 387 046				12 387 046
2271	Оплата тепlopостачання	32 693 300				32 693 300	31 369 800				31 369 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 118 400				2 118 400	2 688 100				2 688 100
2273	Оплата електроенергії	7 111 400				7 111 400	7 844 400				7 844 400
2274	Оплата природного газу	10 900				10 900	6 400				6 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	818 000				818 000	1 255 000				1 255 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 200				19 200	38 000				38 000
2730	Інші виплати населенню	30 000				30 000	30 000				30 000
2800	Інші поточні видатки	400 000				400 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 228 590				10 228 590	28 580 120				28 580 120
	УСЬОГО	465 117 830				465 117 830	502 081 856				502 081 856

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	225 135 900	225 106 907					
2120	Нарахування на оплату праці	49 529 900	48 824 231					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 782 200	9 254 530				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 000	89 996				
2230	Продукти харчування	10 154 000	9 917 226				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 012 325	8 245 862				
2271	Оплата теплопостачання	25 944 800	23 950 603				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 782 600	1 363 793				
2273	Оплата електроенергії	5 389 900	5 135 483				
2274	Оплата природного газу	9 900	6 496				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2730	Інші виплати населенню	60 000	23 600				
2800	Інші поточні видатки	270 000	269 992				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 089 178	11 239 939				
	УСЬОГО	350 260 703	343 428 659				

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.

Перший заступник голови Печерської районої
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021636 от 01.01.2020
23:30:57