

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02147629
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02147629
(код за ЄДРПОУ)

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

0611080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0922 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VII;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дипломатії" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення про спеціальний навчальний заклад спортивного профілю" від 05.11.1999 №2061;
Постанова КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку";
Наказ держкомспорту України "Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів" від 06.05.1998 №917 зі змінами та доповненнями;
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010300	Надходження із загального фонду бюджету	44 762 842	X	X	44 762 842	55 230 600	X	X	55 230 600	64 566 900	X	X	64 566 900
25010400	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25020100	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (врім нерухомого майна)	X	2 144	X	2 144	X	X	X	X	X	X	X	X
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	36 262	X	36 262	X	X	X	X	X	X	X	X

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	371 659	371 659	X	465 000	X	510 400	510 400
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 249 717	6 249 717	X	8 350 600	8 350 600	11 905 000	11 905 000
	УСЬОГО		44 762 842	6 659 786	6 249 717	51 427 628	55 230 600	64 046 200	64 046 200

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	69 267 855	X	X	69 267 855	73 933 730	X	X	73 933 730
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	543 382		543 382	X	573 642		573 642
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 683 800	5 683 800	5 683 800	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	69 267 855	6 227 182	5 683 800	75 495 037	73 933 730	3 573 642	3 000 000	77 507 372

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	22 689 198			22 689 198	25 860 800			25 860 800	28 995 500			28 995 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 977 922			4 977 922	5 689 400			5 689 400	6 379 000			6 379 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	950 649	83 205		1 033 855	872 500	94 700		967 200	1 951 100	110 000		2 061 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	114 597			114 597	56 500			56 500	104 600			104 600
2230	Продукти харчування	6 699 906			6 699 906	8 208 200			8 208 200	11 814 400			11 814 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	514 700	53 173		567 873	1 061 200	110 200		1 171 400	868 300	121 100		989 400
2250	Видатки на відривчення	3 828 344			3 828 344	3 944 800	25 200		3 970 000	5 452 800	25 200		5 478 000
2271	Оплата теплопостачання	3 656 426	4 601		3 661 027	6 897 300	100 000		6 997 300	5 915 500	108 200		6 023 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	629 663	17 797		647 479	781 800	30 900		812 700	1 102 400	33 400		1 135 800
2273	Оплата електроенергії	701 418	9 921		711 339	1 798 100	25 000		1 823 100	1 873 300	27 500		1 900 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					60 000			60 000	110 000			110 000
2282	Спроби заходів по реалізації державних (фепональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 184		6 184		10 000		10 000		10 000		10 000
2800	Інші поточні видатки		47 607		47 607								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 380 372		3 351 180	3 380 372		2 922 200		2 853 200	2 075 000	2 075 000		2 075 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 896 537		2 896 537	2 896 537	5 497 400			5 497 400	9 905 000	9 905 000		9 905 000
	УСЬОГО	44 762 842	6 501 397	6 249 717	51 264 239	55 230 600	8 815 600	8 350 600	64 046 200	64 566 900	12 415 400	11 905 000	76 982 300

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

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	31 315 140			31 315 140	33 726 406			33 726 406
2120	Нарахування на оплату праці	6 889 320			6 889 320	7 419 798			7 419 798
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 062 313	116 270		2 178 583	2 171 616	122 432		2 294 048
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	110 562			110 562	116 422			116 422
Ануш 2229	Продукти харчування	12 487 821			12 487 821	13 149 676			13 149 676

Код	Назва	917 793	128 003	1 045 796	966 436	134 787	1 101 223
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	5 763 610	26 636	5 790 246	6 069 081	28 048	6 097 129
2250	Выплаты на вознаграждения	6 388 740	116 856	6 505 596	6 778 453	123 984	6 902 437
2271	Оплата теплопоставки	1 190 592	36 072	1 226 664	1 263 218	38 272	1 301 490
2272	Оплата водопоставки та водоотведения	2 023 164	29 700	2 052 864	2 146 577	31 512	2 178 089
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	118 800		118 800	126 047		126 047
2282	Средств заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 570		10 570		11 130	11 130
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 193 275	2 114 000	2 193 275	2 309 519	2 226 042	2 309 519
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 683 800	5 683 800	5 683 800	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Усього	69 267 855	8 341 182	77 609 037	73 933 730	5 789 684	79 733 414

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

Код	Назва	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього												

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Усього												

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послугу	грн.	Звітність установ	60 000,000	110 000,000	110 000,000	110 000,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 292,500	23 292,500	23 292,500	23 292,500
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 608,800	21 608,800	21 608,800	21 608,800
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,207	3,405	3,405	3,000
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	47,945	48,000	48,000	50,000
4	електроенергія	тисяч кВт.годин	Звітність установ	518,700	714,600	714,600	675,000
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м.	Розрахунок	0,102	0,158	0,158	0,139
3	водопостачання	куб.м. на 1 кв.м.	Розрахунок	2,058	2,061	2,061	2,147
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м.	Розрахунок	24,004	30,679	30,679	28,979
якості							
1	річна економія витратчання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 кв.м.	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	36,900	0,500	0,500	0,500
3	- водопостачання	%	Розрахунок	8,500	0,500	0,500	0,500
4	- електроенергія	%	Розрахунок	27,400	0,500	0,500	0,500
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 239,774	47 686,000	47 686,000	45 302,000
Завдання 2							
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
заграт							
1	обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	2 898,537	5 497 400,000	5 497 400,000	9 905 000,000
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	413,501			9 905 000,000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 470,394	5 497 400,000	5 497 400,000	9 905 000,000
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	597,640			
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	417,002			
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	23 292,500	23 292,500	23 292,500	23 292,500
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3 769,100	1 860,620	1 860,620	4 658,700
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 731,200	1 860,620	1 860,620	1 873,200
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	138,000			
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	500,000			
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1 093,200	1 860,620	1 860,620	1 873,200
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	9,000			
7	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	2,996			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1,345	2 954,610	2 954,610	5 287,740
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1,195			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	46,333			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
якості							
1	висоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	45,900	100,000	100,000	40,200
2	рішення виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	успішне виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	2,900	5 500,000	5 500,000	9 905,000
Завдання 3							
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів							
заграт							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	13,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	103,340	109,390	107,610	107,610

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
				5	6	7	8	9	10		
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відносимо до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	12,500			13,000		13,000		13,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,000			29,500		29,500		29,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	108,500			111,500		111,500		111,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	253,340			263,390		263,390		263,390
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	187,000			187,000		188,000		188,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	129,000			129,000		125,000		125,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	58,000			58,000		63,000		63,000
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	317,000			320,000		320,000		320,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	133,000			133,000		134,000		134,000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	184,000			187,000		186,000		186,000
1	ефективності										
1	Діти-діти відвідування	днів	Розрахунок	53 150,000			84 800,000		84 800,000		84 800,000
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	125 474,192			142 791,880		142 791,880		142 791,880
3	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	125 474,192			142 791,880		142 791,880		142 791,880
4	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	125 474,192			142 791,880		142 791,880		142 791,880
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	24,000			25,000		25,000		25,000
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,000			3,000		3,000		3,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	73,480			72,800		72,800		72,800
1	якості										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	166,000			265,000		265,000		265,000
2	динаміка кількості учнів, які займали призові місця до попереднього року	%	Розрахунок	106,960			100,000		100,000		100,000
3	відсоток школярів, які засвоєли базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	54,700			54,700		55,300		55,300
4	рівень компетентності навчального процесу - кількість компютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	35,000			35,000		35,000		35,000
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000			100,000		100,000		100,000
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довшострокового користування										
заграт											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довшострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3 380,372			3 380,372		1 922 200,000		2 075 000,000
2	арттехніка	грн	Звітність установ						376 700,000		109 100,000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	187,142			187,142		100 000,000		53 000,000
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	2 905,881			2 905,881		2 115 000,000		1 865 000,000
5	меблі	грн	Звітність установ	29,192			29,192		7 500,000		47 900,000
6	підручники, книги	грн.	Звітність установ	258,157			258,157		323 000,000		
7	інші	грн	Звітність установ								
1	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000			1,000		1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довшострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	809,000			809,000		61,000		43,000
3	побутова техніка	од	Звітність установ	14,000			14,000		10,000		2,000
4	спортивне обладнання	од	Звітність установ	29,000			29,000		27,000		28,000
5	арттехніка	од	Звітність установ	762,000			762,000		18,000		8,000
6	меблі	од	Звітність установ	4,000			4,000		1,000		5,000
7	підручники, книги	од	Звітність установ								
8	інші	од.	Звітність установ								
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	13,367			13,367		10 000,000		26 500,000
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	100,203			100,203		78 333,000		66 607,000
3	середні витрати на придбання одиниці арттехніки	грн	Розрахунок						20 928,000		13 638,000
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	0,038			0,038		7 500,000		9 580,000
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	64,539			64,539		64 600,000		
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000			100,000		100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				7,500		7,500		70,500

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
				5	6	7	8	9	10		
Ажш 5.3.13	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

(грн)

Завдання 1										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
Затрат	Грн.	Звітність установ	9 721 296	182 628	9 903 924	10 314 295	193 768	10 508 063		
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Грн.	6 388 740,000	116 856,000	6 505 596,000	6 778 453,000	123 984,000	6 902 437,000		
2	теплопостачання	Грн.	1 190 892,000	36 072,000	1 226 964,000	1 263 218,000	38 272,000	1 301 490,000		
3	водопостачання	Грн.	2 023 164,000	29 700,000	2 052 864,000	2 146 577,000	31 512,000	2 178 089,000		
4	електроенергія	Грн.	118 800,000		118 800,000	126 047,000		126 047,000		
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Грн.	23 292,500		23 292,500	23 292,500		23 292,500		
6	загальна площа приміщень	кв.м	21 608,800		21 608,800			21 608,800		
7	оплачувана площа приміщень продукту	кв.м								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м								
2	теплопостачання	тис. Гкал.	3,000		3,000	3,000		3,000		
3	водопостачання	тис.куб.м	50,000		50,000	50,000		50,000		
4	електроенергія	тисяч кВт.годин	675,000		675,000	675,000		675,000		
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	0,139		0,139	0,139		0,139		
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	2,147		2,147	2,147		2,147		
4	електроенергія	кВт.год. на 1 м.кв.	28,979		28,979	28,979		28,979		
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.								
2	- теплопостачання	%	0,500		0,500	0,500		0,500		
3	- водопостачання	%	0,500		0,500	0,500		0,500		
4	- електроенергія	%	0,500		0,500	0,500		0,500		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергія тощо) всього	Грн.	48 926,000		48 926,000	51 910,000		51 910,000		
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.	5 663 800,000		5 663 800,000	3 000 000,000		3 000 000,000		
2	- капітальний ремонт інших приміщень	Грн.	2 297 900,000		2 297 900,000	2 000 000,000		2 000 000,000		
3	- капітальний ремонт між загального користування	Грн.	1 385 900,000		1 385 900,000					
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	Грн.	2 000 000,000		2 000 000,000					
5	- капітальний ремонт харчоблоку	Грн.				1 000 000,000		1 000 000,000		
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	23 292,500		23 292,500	23 292,500		23 292,500		
7	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	2 785,500		2 785,500	1 526,000		1 526,000		
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	1,000		1,000	1,000		1,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	1 259,500		1 259,500	1 526,000		1 526,000		
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м				142,000		142,000		
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	1 187,500		1 187,500	1 384,000		1 384,000		
5	капітальний ремонт між загального користування	кв.м	72,000		72,000					
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт ефективності	од.	1,000		1,000					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Грн.	1 935,070		1 935,070	1 445,090		1 445,090		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту між загального користування 1 кв. м. площі	Грн.	19 248,610		19 248,610					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	Грн.	2 000 000,000		2 000 000,000					
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	Грн.				7 042,000		7 042,000		
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	45,200		45,200	100,000		100,000		
2	рішення виконання робіт з капітального ремонту	%	100,000		100,000	100,000		100,000		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	Грн.	5 684,000		5 684,000	3 000,000		3 000,000		
Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів в загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів										
затрат										
1	кількість закладів	од	1,000		1,000	1,000		1,000		
2	кількість класів	од	13,000		13,000	13,000		13,000		

3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	107,610	107,610	107,610	107,610	107,610	107,610	107,610
4	середньорічна кількість штатних одинокі адміністративні, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
5	середньорічна кількість штатних одинокі спеціалістів	од	Звітність установ	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
6	середньорічна кількість штатних одинокі робітників	од	Звітність установ	111,500	111,500	111,500	111,500	111,500	111,500	111,500
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одинокі)	од	Звітність установ	261,610	261,610	261,610	261,610	261,610	261,610	261,610
8	всього середньорічна кількість ставок працівників, з них:	осіб	Звітність установ	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000
ефективності										
1	дого-літ відвідування	днів	Розрахунок	84 800,000	84 800,000	84 800,000	84 800,000	84 800,000	84 800,000	84 800,000
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	186 083,000	186 083,000	186 083,000	186 083,000	186 083,000	186 083,000	186 083,000
3	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	186 083,000	186 083,000	186 083,000	186 083,000	186 083,000	186 083,000	186 083,000
4	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	186 083,000	186 083,000	186 083,000	186 083,000	186 083,000	186 083,000	186 083,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
6	кількість учнів на 1 подставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800
якості										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000
2	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 4										
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
заграт										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 193 275,000	2 193 275,000	2 193 275,000	2 193 275,000	2 193 275,000	2 193 275,000	2 193 275,000
2	організація	грн.	Звітність установ	36 044,000	36 044,000	36 044,000	36 044,000	36 044,000	36 044,000	36 044,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	135 296,000	135 296,000	135 296,000	135 296,000	135 296,000	135 296,000	135 296,000
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 971 305,000	1 971 305,000	1 971 305,000	1 971 305,000	1 971 305,000	1 971 305,000	1 971 305,000
5	меблі	грн.	Звітність установ	50 630,000	50 630,000	50 630,000	50 630,000	50 630,000	50 630,000	50 630,000
продукту										
1	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
3	побутова техніка	од	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4	спортивне обладнання	од	Звітність установ	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
5	організація	од	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
6	меблі	од	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	13 530,000	13 530,000	13 530,000	13 530,000	13 530,000	13 530,000	13 530,000
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	70 404,000	70 404,000	70 404,000	70 404,000	70 404,000	70 404,000	70 404,000
3	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок	12 015,000	12 015,000	12 015,000	12 015,000	12 015,000	12 015,000	12 015,000
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	10 126,000	10 126,000	10 126,000	10 126,000	10 126,000	10 126,000	10 126,000
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)		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
Коривні працівники	846 221		655 778		663 933		717 048		772 260	
з них по освітній субвенції	3		3		3		3		3	
з них по освітній субвенції (Посадові оклади (в підвищенні))	220 748		240 667		263 339		284 406		306 305	
з них по освітній субвенції	220 748		240 667		263 339		284 406		306 305	

Особлякві надбавки та доплати, з них:	162 134	176 765	193 419	208 892	224 977
з них по освітній субвенції	162 134	176 765	193 419	208 892	224 977
- надбавка загідно Постановки КМУ №373 від 23.03.2011	66 224	72 200	79 002	85 322	91 892
з них по освітній субвенції	66 224	72 200	79 002	85 322	91 892
- надбавка за випуску року педагогічним працівникам	66 224	72 200	79 002	85 322	91 892
з них по освітній субвенції	66 224	72 200	79 002	85 322	91 892
з них по освітній субвенції	84 132	72 200	21 945	23 701	25 526
з них по освітній субвенції	18 396	20 056	21 945	23 701	25 526
Щорічна грошова винагорода	18 396	20 056	21 945	23 701	25 526
з них по освітній субвенції	18 396	20 056	21 945	23 701	25 526
Матеріальна допомога на оздоровлення	18 396	20 056	21 945	23 701	25 526
з них по освітній субвенції	18 396	20 056	21 945	23 701	25 526
Стимулюючі надбавки	110 374	120 334	131 669	142 203	152 152
з них по освітній субвенції	110 374	120 334	131 669	142 203	152 152
Премії	316 173	77 900	31 616	34 145	36 774
з них по освітній субвенції	316 173	77 900	31 616	34 145	36 774
з них по освітній субвенції	17 908	17 908			
Всього	864 129	655 778	663 933	717 047	772 260
з них по освітній субвенції	864 129	655 778	663 933	717 047	772 260
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	24 004	18 216	18 443	19 918	21 452
з них по освітній субвенції	24 004	18 216	18 443	19 918	21 452
з них по освітній субвенції	1 462 990	1 697 731	2 021 213	2 182 911	2 350 995
Кількість ставок, од.	12	13	13	13	13
з них по освітній субвенції	12	13	13	13	13
Посадові оклади (з підвищеннями)	704 979	809 428	968 457	1 043 774	1 124 144
з них по освітній субвенції	704 979	809 428	968 457	1 043 774	1 124 144
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	412 861	529 613	632 358	682 947	735 534
з них по освітній субвенції	412 861	529 613	632 358	682 947	735 534
- надбавка загідно Постановки КМУ №373 від 23.03.2011	163 653	242 829	289 939	313 133	337 244
з них по освітній субвенції	163 653	242 829	289 939	313 133	337 244
- надбавка за випуску року педагогічним працівникам	160 131	187 107	223 408	241 278	259 857
з них по освітній субвенції	160 131	187 107	223 408	241 278	259 857
Щорічна грошова винагорода	51 607	67 337	80 400	86 832	93 518
з них по освітній субвенції	51 607	67 337	80 400	86 832	93 518
Матеріальна допомога на оздоровлення	56 644	67 337	80 400	86 832	93 518
з них по освітній субвенції	56 644	67 337	80 400	86 832	93 518
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-послуги шляху		67 337	80 400	86 832	93 518
з них по освітній субвенції		67 337	80 400	86 832	93 518
Стимулюючі надбавки	140 997	153 496	187 415	202 408	217 994
з них по освітній субвенції	140 997	153 496	187 415	202 408	217 994
Премії	62 000	62 130	74 183	80 118	86 287
з них по освітній субвенції	62 000	62 130	74 183	80 118	86 287
Інші виплати	33 902	8 390			
з них по освітній субвенції	33 902	8 390			
Всього	1 462 990	1 697 731	2 021 213	2 182 910	2 350 994
з них по освітній субвенції	1 462 990	1 697 731	2 021 213	2 182 910	2 350 994
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 160	10 883	12 956	13 993	15 305
з них по освітній субвенції	10 160	10 883	12 956	13 993	15 305
Педагогічні працівники	9 731 313	13 066 186	14 956 740	16 153 280	17 397 082
Кількість ставок, од.	77 66	94 61	94 61	94 61	94 61
з них по освітній субвенції	77 66	94 61	94 61	94 61	94 61
Посадові оклади (з підвищеннями)	4 668 224	6 247 504	6 947 486	7 503 285	8 081 038
з них по освітній субвенції	4 668 224	6 247 504	6 947 486	7 503 285	8 081 038
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 189 975	4 360 527	4 717 456	5 084 852	5 487 156
з них по освітній субвенції	3 029 975	4 360 527	4 717 456	5 084 852	5 487 156
- надбавка загідно Постановки КМУ №373 від 23.03.2011	1 400 467	1 927 357	2 084 246	2 250 986	2 424 312
з них по освітній субвенції	1 400 467	1 927 357	2 084 246	2 250 986	2 424 312
з них по освітній субвенції	1 332 567	1 927 357	2 084 246	2 250 986	2 424 312
з них по освітній субвенції	1 122 846	1 547 081	1 673 795	1 807 699	1 946 891
Щорічна грошова винагорода	269 437	365 016	579 095	625 423	673 580
з них по освітній субвенції	269 437	365 016	579 095	625 423	673 580
Матеріальна допомога на оздоровлення	255 537	365 016	579 095	625 423	673 580
з них по освітній субвенції	255 537	365 016	579 095	625 423	673 580
Стимулюючі надбавки	933 645	1 284 904	1 399 514	1 511 475	1 627 859
з них по освітній субвенції	933 645	1 284 904	1 399 514	1 511 475	1 627 859
Премії	154 687	329 764	344 094	364 822	383 869
з них по освітній субвенції	154 687	329 764	344 094	364 822	383 869
Інші виплати	132 039	329 764	734 094	792 822	853 869
з них по освітній субвенції	132 039	329 764	734 094	792 822	853 869
з них по освітній субвенції	245 359	113 455			
з них по освітній субвенції	9 731 313	13 066 186	14 956 740	16 153 270	17 397 082

з них по освітній субвенції	9 207 565	13 036 159				14 236 885	15 375 836		16 559 775
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 442	11 509			13 174	12 509		13 472	
з них по освітній субвенції	9 880	11 482			12 540	11 907		12 824	
Податковий працієвник штатного розпису	1 263 310	1 343 233			1 499 210	1 619 147		1 743 821	
Кількість ставок, од.	8,75	10			10	10		10	
з них по освітній субвенції	8,75	10			10	10		10	
Посадові оклади (з підвищеннями)	537 261	669 456			732 528	791 130		852 047	
з них по освітній субвенції	807 685	1 052 720			1 159 225	1 251 963		1 348 364	
Обсягів зарплати надбавки та доплати, з них:	270 424	383 264			426 697	460 833		496 317	
- надбавка за вислугу років	125 363	200 837			219 759	237 339		255 614	
з них по освітній субвенції	145 061	182 427			206 939	223 494		240 703	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	145 061	182 427			206 939	223 494		240 703	
з них по освітній субвенції	35 820	44 630			61 044	65 928		71 004	
Щорічна грошова винагорода	30 701	44 630			61 044	65 928		71 004	
з них по освітній субвенції	30 701	44 630			61 044	65 928		71 004	
Матеріальна допомога на оздоровлення	107 453	133 891			146 506	158 226		170 410	
з них по освітній субвенції	270 500	338 891			416 506	498 226		540 410	
Премії	270 500	338 891			416 506	498 226		540 410	
з них по освітній субвенції	11 151	67 362			71 391	77 102		83 039	
Інші виплати	11 151	67 362			71 391	77 102		83 039	
з них по освітній субвенції	11 151	67 362			71 391	77 102		83 039	
Всього	1 263 310	1 343 233			1 499 210	1 619 147		1 743 821	
з них по освітній субвенції	1 263 310	1 343 233			1 499 210	1 619 147		1 743 821	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 032	11 194			12 493	13 493		14 532	
з них по освітній субвенції	2 547 590	2 204 918			2 385 946	2 576 821		2 775 237	
Спеціалісти	28	29,5			29,5	29,5		29,5	
Кількість ставок, од.	1 110 103	1 127 694			1 403 505	1 515 785		1 632 501	
Посадові оклади (з підвищеннями)	159 521	275 349			310 637	335 488		361 321	
Обсягів зарплати надбавки та доплати, з них:	76 621	94 201			116 959	126 316		136 042	
Матеріальна допомога на оздоровлення					4 141	4 472		4 817	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціальні-побутові питання					437 087	472 054		508 402	
Стипендіюючи надбавки	346 579	351 189			437 087	472 054		508 402	
Премії	849 154	349 410			113 617	122 706		132 155	
Інші виплати	3 612	7 075							
з них по освітній субвенції	2 547 590	2 204 918			2 385 946	2 576 822		2 775 237	
Всього	7 582	6 229			6 740	7 279		7 840	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 819 866	6 882 954			7 472 599	8 070 406		8 691 829	
Робітники	102	111,5			111,5	111,5		111,5	
Кількість ставок, од.	2 537 700	2 727 411			3 328 569	3 594 876		3 871 682	
Посадові оклади (з підвищеннями)	1 923 447	2 408 073			2 845 030	3 072 632		3 309 225	
Обсягів зарплати надбавки та доплати, з них:	189 775	249 695			277 382	299 573		322 640	
Матеріальна допомога на оздоровлення	506 340	545 482			665 718	718 975		774 337	
Стипендіюючи надбавки	1 625 698	920 963			355 880	384 350		473 945	
Премії	42 966	42 330							
Інші виплати	6 819 866	6 892 954			7 472 599	8 070 407		8 691 828	
з них по освітній субвенції	5 572	5 152			5 585	6 032		6 496	
Всього	231,41	261,61			261,61	261,61		261,61	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	101,41	120,61			120,61	123,61		123,61	
з них по освітній субвенції	9 773 015	11 897 427			13 641 904	14 733 256		15 867 717	
Посадові оклади (з підвищеннями)	5 887 472	8 042 322			9 909 810	9 622 595		10 363 535	
з них по освітній субвенції	6 128 362	8 078 673			9 125 597	9 655 644		10 674 529	
Обсягів зарплати надбавки та доплати, з них:	3 815 394	5 395 251			5 969 930	6 447 524		6 943 984	
з них по освітній субвенції	1 755 707	2 412 699			2 672 944	2 886 780		3 109 062	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 687 807	2 412 699			2 672 944	2 886 780		3 109 062	
з них по освітній субвенції	1 565 262	1 984 423			2 183 142	2 357 793		2 539 343	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 494 362	1 964 423			2 183 142	2 357 793		2 539 343	
з них по освітній субвенції	375 260	497 039			742 484	801 883		863 628	
Щорічна грошова винагорода	361 360	497 039			742 484	801 883		863 628	
з них по освітній субвенції	619 562	839 935			1 136 625	1 227 771		1 322 310	
Матеріальна допомога на оздоровлення	340 526	497 039			742 484	801 883		863 628	
з них по освітній субвенції					4 141	4 472		4 817	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціальні-побутові питання					4 141	4 472		4 817	
з них по освітній субвенції	2 147 388	2 577 336			2 963 766	3 200 869		3 447 336	
Стипендіюючи надбавки	1 244 269	1 680 665			1 411 008	1 232 397		1 327 292	
з них по освітній субвенції									

Премії	3 278 212	1 807 530	1 380 781	1 497 243	1 606 060
з них які отримують субвенцію	780 760	537 157	911 284	984 187	1 059 959
інші виплати	367 399	162 860			
з них які отримують субвенцію	308 320	113 455			
ВСЬОГО	22 689 198	25 860 800	28 995 500	31 315 140	33 726 406
з них які отримують субвенцію	12 787 983	16 762 928	18 417 700	19 890 468	21 422 034
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 171	8 236	8 236	9 975	10 743
з них які отримують субвенцію	10 517	11 582	12 725	13 743	14 801
ВСЬОГО	22 671 290	25 860 800	28 999 641	31 319 613	33 731 225
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті	затверджено фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	263,5	231,41	261,61	231,56	261,61	261,61	261,61	261,61	261,61	16
	Керівні працівники	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Виконавці	13	12	13	13	13	13	13	13	13	
	Педагогічні працівники	96,5	77,66	94,61	79,56	94,61	94,61	94,61	94,61	94,61	
	Педагогічні працівники штатного розливу	10	8,75	10	7,75	10	10	10	10	10	
	Спеціалісти	29,5	28	29,5	27,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	
	Робітники	111,5	102	111,5	100,75	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	263,5	231,41	261,61	231,56	261,61	261,61	261,61	261,61	261,61	
		X	X	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 (прогноз)		2020 рік (прогноз) загальний спеціальний фонд	2021 рік (прогноз) загальний спеціальний фонд	2022 рік (прогноз) загальний спеціальний фонд
			загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення КМР від 18 грудня 2018 року N 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва . 2019 - 2023 роки" зі змінами та доповненнями	44 762 842	6 501 397	51 264 239	5 878 500	8 659 700	14 538 200	11 980 000	11 980 000	
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА МІСЬКА, 2016-2016 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 1257/25	44 762 842	6 501 397	51 264 239	5 878 500	8 659 700	14 538 200	11 980 000	11 980 000	
	УСЬОГО		44 762 842	6 501 397	51 264 239	5 878 500	8 659 700	14 538 200	11 980 000	11 980 000	

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 спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення КМР від 18 грудня 2018 року N 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва . 2019 - 2023 роки" зі змінами та доповненнями	12 662 860	12 662 860	13 333 992	13 333 992
	УСЬОГО		12 662 860	12 662 860	13 333 992	13 333 992

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 проекту конкурсного документу	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	рівень будівельної готовності об'єкта на розпочатку бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на розпочатку бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на розпочатку бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на розпочатку бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на розпочатку бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1										
2	Структурні розподіли об'єкту (рік початку і завершення)									
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Назва	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		Зобов'язання (4-6)
								загального фонду	спеціального фонду	
0611080		Надання загальноосвітньої освіти за загальноосвітніми спеціальними школами-інтернатами з послідовним вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузей, ліцеїв з посиленою спеціалізованою підготовкою	18 588 800				9 905 000	5 683 800	3 000 000	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РОЗДІЛІВ ТА ІНШИХ ПРИБЛИДЬ В СПОРТКОМПЛЕКСІ №1 ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 40)	9 905 000				9 905 000	2 297 900		Дефеситний аст від 08.07.2019,
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДРУГОГО ТА ТРЕТЬОГО ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ ДІВЧАТ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 40)	2 297 900				2 297 900	1 385 900		Дефеситний аст від 08.07.2019,
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САЙНУЗЛІВ УЧБОВОГО КОРПУСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 40)	1 385 900				1 385 900	2 000 000		Дефеситний аст від 08.07.2019,
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ОТОРЖЕЖ, ВЕЛОЧАЮЧИ УЧАЛАННЯ БРЮКВИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 40)	2 000 000				2 000 000	2 000 000		Дефеситний аст від 08.07.2019,
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ ДІВЧАТ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРИМІЩЕННЯ МЕЛЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 40)	2 000 000				2 000 000	2 000 000		Дефеситний аст від 08.07.2019,
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБОЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 40)	1 000 000				1 000 000		2 000 000	Дефеситний аст від 08.07.2019,
		УСЬОГО	18 588 800				9 905 000	5 683 800	3 000 000	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

В результаті використання коштів загального бюджету у 2018 році було повністю забезпечено розрахунки за комунальні послуги та енергоносії, розрахунки за продукти, необхідні для повноцінного харчування учнів, розрахунки за послуги, які надаються іншими організаціями для забезпечення діяльності закладу. За рахунок коштів, які використовувались для оплати виїзду дітей на змагання та навчально-тренувальні збори вдалося досягти позитивної динаміки (106,96%) у кількості призових місць, які зайняли спортсмени ліцею. Крім того, було придбано спортивна форма, господарчі та миючі товари, кухонне приладдя та інше.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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			3	4	5	6	7	8	9	10
2111		Зарплата плата	22 689 200	22 689 198						
2120		Нарахування на оплату праці	4 991 600	4 977 922						
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	950 700	950 649						
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	114 600	114 597						
2230		Продукти харчування	6 700 000	6 699 906						
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	514 700	514 700						
2250		Відатки на відрадилення	3 837 801	3 828 344						
2271		Оплата теплопостачання	5 600 000	3 656 426						
2272		Оплата водопостачання та водовидведення	884 500	629 683						
2273		Оплата електроенергії	1 542 800	701 478						
		АВСЬОГО								

2275	Оплата иных энергоносителей и иных коммунальных услуг																		3 351 180	3 351 180
3110	Приобретение оборудования и предметов дорогостоящего использования			3 372 500															2 896 537	2 896 537
3132	Капитальный ремонт иных объектов			2 899 000															51 012 620	51 012 620
УСЬОГО				54 237 401																

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

Код Економічної класифікації витратів Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік													
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	загального фонду	оцікуваний обсяг вартості 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 спеціального фонду	оцікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-9)									
			4	5					6	7			8	9	10	11					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
2111	Заробітна плата	25 860 800				25 860 800	28 955 500						28 955 500								
2120	Нарахування на оплату праці	5 689 400				5 689 400	6 379 000						6 379 000								1 951 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	872 500				872 500	1 951 100						1 951 100								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56 500				56 500	104 600						104 600								
2230	Продукти харчування	8 208 200				8 208 200	11 914 400						11 914 400								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 061 200				1 061 200	868 300						868 300								
2250	Видатки на відраження	3 944 800				3 944 800	5 452 800						5 452 800								
2271	Оплата теплопостачання	6 897 300				6 897 300	5 915 500						5 915 500								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	781 800				781 800	1 102 400						1 102 400								
2273	Оплата електроенергії	1 798 100				1 798 100	1 873 300						1 873 300								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						110 000						110 000								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 251 200				2 251 200	2 000 000						2 000 000								
3132	Капитальный ремонт иных объектов	6 099 400				6 099 400	9 905 000						9 905 000								
УСЬОГО		63 521 200				63 521 200	76 471 900						76 471 900								

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках: (грн)

Код Економічної класифікації витратів Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік													
		Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Оцікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості												
			3	4						5	6	7	8	9	10						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
2111	Заробітна плата	22 689 200				22 689 198															
2120	Нарахування на оплату праці	4 981 600				4 977 922															
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	950 700				950 648															
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	114 600				114 597															
2230	Продукти харчування	6 700 000				6 689 906															
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	514 700				514 700															
2250	Видатки на відраження	3 837 801				3 828 344															
2271	Оплата теплопостачання	5 800 000				3 656 426															
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	884 500				629 683															
2273	Оплата електроенергії	1 542 800				701 478															
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг																				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 372 500				3 351 180															
3132	Капитальный ремонт иных объектов	2 899 000				2 896 537															
УСЬОГО		54 237 401				51 012 620															

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.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2018 році було здійснено капітальний ремонт вхідних груп (2 об'єкти), встановлено пандуси (2 об'єкти), здійснено капітальний ремонт місць загального користування (1 об'єкт), капітальний ремонт покріталі (1 об'єкт), капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень (1 об'єкт), придбано 29 одиниць спортивного обладнання та 18 одиниць інших дороговартісних товарів. В 2019 році здійснено капітальний ремонт навчального корпусу, капітальний ремонт 3-го поверху гуртожитку, капітальний ремонт бойлерної, приміщень роздягалень та бойлерної, заміна підвіконь, місць загального користування. Придбано 26 одиниць спортивного обладнання та 28 одиниць дороговартісних товарів. В 2020 році планується капітальний ремонт роздягалень та інших приміщень в спорткомплексі № 1, планується придбання спортивного обладнання 28 одиниць та 10 одиниць інших дороговартісних товарів.

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Фіданян О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)