

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 Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету¹)

37573094

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

37573094

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

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

2310100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Постанова КМУ від 05.04.1994 №226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", Постанова КМУ від 09.08.2001 №982 "Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 206 247 164	X	X	1 206 247 164	129 531 861	X	X	129 531 861	1 317 835 361	X	X	1 317 835 361
21080500	Інші надходження	X	23 835 168		23 835 168	X	18 150 876		18 150 876	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	20 770 138		20 770 138	X	15 721 327		15 721 327	X	25 710 848		25 710 848
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X				X	2 659 545		2 659 545
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X	99 803		99 803
00	Надходження загального фонду	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	27 569 010	27 569 010	27 569 010	X	17 050 991	17 050 991	17 050 991	X	13 530 657	13 530 657	13 530 657
	УСЬОГО	1 206 247 164	72 174 316	27 569 010	1 278 421 480	129 531 861	50 923 194	17 050 991	180 455 055	1 317 835 361	42 000 853	13 530 657	1 359 836 214

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

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

	Надходження із загального фонду бюджету	1 421 711 236	X	X	1 421 711 236	2 502 759 456	X	X	2 502 759 456
00	Надходження загального фонду	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	26 927 531		26 927 531	X	28 712 361		28 712 361
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 811 139		2 811 139	X	2 960 129		2 960 129
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	105 492		105 492	X	111 083		111 083
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	14 301 905	14 301 905	14 301 905	X	15 059 906	15 059 906	15 059 906
	УСЬОГО	1 421 711 236	44 146 067	14 301 905	1 465 857 303	2 502 759 456	46 843 479	15 059 906	2 549 602 935

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

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	798 865 758	9 407 694		808 273 452	892 197 600	7 274 461		899 472 061	927 398 607	11 625 593		939 024 200
2120	Нарахування на оплату праці	175 732 499	2 084 443		177 816 942	195 960 140	1 593 162		197 553 302	204 027 695	2 557 707		206 585 402
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 379 991	15 119 478		37 499 469	21 865 161	9 476 165		31 341 326	3 602 627	1 505 084		5 107 711
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000	92 028		99 028	18 020	33 126		51 146				
2230	Продукти харчування	60 712 891	6 157 826		66 870 517	29 129 285	4 253 718		33 383 003	37 879 826	10 847 079		48 726 905
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 497 398	4 022 103		30 519 501	42 632 010	2 537 765		45 169 775	22 168 829	703 289		22 872 118
2250	Видатки на відрядження		9 571		9 571								
2271	Оплата тепlopостачання	102 654 556	195 803		102 850 359	87 518 312	33 929		87 552 241	94 574 846	207 563		94 782 409
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 691 227	66 262		4 757 489	3 263 700	69 005		3 332 705	3 801 612	57 339		3 858 951
2273	Оплата електроенергії	13 612 488	148 198		13 760 686	17 494 894	56 622		17 551 516	18 793 710	210 664		19 004 374
2274	Оплата природного газу	797 382			797 382	825 415			825 415	665 199			665 199
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 784			60 784	965 629			965 629	1 140 877			1 140 877
2282	Сиремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 272	300		43 572	128 247			128 247				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					3 043 894			3 043 894	3 478 779			3 478 779
2730	Інші виплати населенню	192 108			192 108	289 554			289 554	302 754			302 754
2800	Інші поточні видатки		474 382		474 382		312 199		312 199		362 211		362 211
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		18 361 122	11 533 904	18 361 122		18 211 743	9 979 692	18 211 743		3 292 346	2 898 679	3 292 346
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		15 971 031	15 971 031	15 971 031		7 071 299	7 071 299	7 071 299		10 631 978	10 631 978	10 631 978
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		64 075	64 075	64 075								
	УСЬОГО	1 206 247 164	72 174 316	27 569 010	1 278 421 480	1 295 331 861	50 823 194	17 050 991	1 346 255 055	1 317 835 361	42 000 853	13 530 657	1 359 836 214

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 001 590 496	12 555 640		1 014 146 136	1 078 712 964	13 522 424		1 092 235 388
2120	Нарахування на оплату праці	220 349 911	2 176 120		222 526 031	237 316 854	2 343 681		239 660 535
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 807 977	1 590 874		5 398 851	4 009 799	1 675 190		5 684 989
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	40 038 976	11 465 363		51 504 339	42 161 042	12 073 027		54 234 069
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 432 452	743 376		24 175 828	24 674 372	782 775		25 457 147
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	102 140 834	224 384		102 365 218	1 083 714 425	238 071		1 083 952 496
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 105 741	61 928		4 167 667	4 356 191	65 703		4 421 894

2273	Оплата електроенергії	20 297 207	227 517		20 524 724	21 535 337	241 396		21 776 733
2274	Оплата природного газу	718 415			718 415	762 238			762 238
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 232 147			1 232 147	1 307 308			1 307 308
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 677 069			3 677 069	3 871 954			3 871 954
2730	Інші виплати населенню	320 011			320 011	336 972			336 972
2800	Інші поточні видатки		382 857		382 857		403 148		403 148
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 480 009	3 063 904	3 480 009		3 664 449	3 226 291	3 664 449
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		11 238 001	11 238 001	11 238 001		11 833 615	11 833 615	11 833 615
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	1 421 711 236	44 146 067	14 301 905	1 465 857 303	2 502 759 456	46 843 479	15 059 906	2 549 602 935

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти	1 197 668 858	37 778 088		1 235 446 946	1 230 273 305	22 940 912		1 253 214 217	1 263 515 768	14 005 601		1 277 521 369
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі					276 940			276 940	273 280			273 280
3	Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти					28 109 249	4 103 915		32 213 164	36 687 008	10 610 886		47 297 894
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		14 733 827	11 533 904	14 733 827		11 533 904	4 959 357	11 533 904	3 292 346		2 800 679	3 292 346
5	Забезпечення харчуванням дітей в пришкольніх таборах					1 020 036	222 829		1 242 865	1 020 036	408 974		1 429 010
6	Проведення капітального ремонту		12 328 124	8 700 830	12 328 124		7 071 299	7 071 299	7 071 299	10 631 978		7 678 910	10 631 978
7	Проведення поточного ремонту						23 881 142		23 881 142	12 311 100			12 311 100
8	Забезпечення розвитку і функціонування української мови	112 782			112 782	149 233	30 000		179 233	171 976			171 976
9	Виконання проєктів громадського бюджету	763 850	3 677 323	3 677 323	4 441 173	546 481	2 248 681	2 248 681	2 795 162	150 414	2 953 068	2 953 068	3 103 482
10	Виконання доручень депутатів міської ради	6 739 188	3 340 217	3 340 217	10 079 405	6 631 548	2 225 811	2 225 811	8 857 359				
11	Виконання доручень депутатів обласної ради	962 486	316 736	316 736	1 279 223	1 400 033	545 843	545 843	1 945 876	227 000	98 000	98 000	325 000
12	Забезпечення функціонування приватних закладів загальної середньої освіти					3 043 894			3 043 894	3 478 779			3 478 779
	УСЬОГО	1 206 247 164	72 174 316	27 569 010	1 278 421 480	1 295 331 861	50 923 194	17 050 991	1 346 255 055	1 317 835 361	42 000 853	13 530 657	1 359 836 214

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти	1 364 295 426	14 555 085		1 378 850 511	2 442 300 609	15 684 176		2 457 984 785
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	288 857			288 857	304 166			304 166
3	Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти	38 778 167	11 215 707		49 993 874	40 833 410	11 810 139		52 643 549
4	Забезпечення харчуванням дітей в пришкольніх таборах	1 078 178	432 286		1 510 464	1 135 321	455 197		1 590 518
5	Проведення поточного ремонту	13 012 833			13 012 833	13 702 513			13 702 513
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 480 009	2 960 318	3 480 009		3 664 449	3 117 215	3 664 449
7	Забезпечення розвитку і функціонування української мови	181 779			181 779	191 413			191 413
8	Проведення капітального ремонту		11 238 001	8 116 608	11 238 001		11 833 615	8 546 788	11 833 615
9	Виконання проєктів громадського бюджету	158 988	3 121 393	3 121 393	3 280 381	167 414	3 286 827	3 286 827	3 454 241
10	Виконання доручень депутатів обласної ради	239 939	103 586	103 586	343 525	252 656	109 076	109 076	361 732

11	Забезпечення функціонування приватних закладів загальної середньої освіти	3 677 069		3 677 069	3 871 954		3 871 954
	УСЬОГО	1 421 711 236	44 146 067	14 301 905	1 465 857 303	2 502 759 456	46 843 479
						15 059 906	2 549 602 935

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість закладів(за ступенями шкіль), у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК			118	118		118		118	118
2	початкові	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК			7	7		7		7	7
3	наповні середні (дев'ятирічки)	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК			3	3		3		3	3
4	середні	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК			108	108		108		114	114
5	кількість класів (за ступенями шкіль), у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК			2 379	2 404		2 404		2 548	2 548
6	1- 4 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК			1 002	999		999		1 059	1 059
7	5 - 9 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК			1 103	1 145		1 145		1 214	1 214
8	10 -11 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК			274	260		260		276	276
9	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис			10 255,50	10 276,71		10 276,71		10 893,31	10 893,31
10	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис			5 344,55	5 325,03		5 325,03		5 644,53	5 644,53
11	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис			1 647,55	1 699,43		1 699,43		1 801,40	1 801,40
12	спеціалістів	од.	штатний розпис			605,08	640,92		640,92		679,38	679,38
13	робітників	од.	штатний розпис			2 658,32	2 611,33		2 611,33		2 768,01	2 768,01
14	кількість вчителів, які отримують премію	осіб	рішення міської ради			50						
	продукту											
1	кількість учнів	осіб	статистичний звіт - форма №76-РВК			64 756	66 048		66 048		70 011	70 011
2	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах ЗНЗ	осіб	статистичний звіт - зведена таблиця Д 9			227	421		421		446	446
3	кількість дітей в дошкільних відділеннях при школах	осіб	статистичний звіт - №85-К			2 231	2 872		2 872		3 044	3 044
4	кількість школярів, які оздоровлені в літніх пришкольніх таборих	осіб	дані управлінського обліку			1 913						
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані			19 078,49	18 622,74	215,43	18 838,17		19 740,11	228,35
2	середні витрати на 1 школяра, який оздоровлений в літньому пришкольньому таборі	грн.	розрахункові дані			576,34						
3	діто-дні відвідування учнів	днів	розрахункові дані			10 879 008	12 086 784		12 086 784		12 811 991	12 811 991
4	діто-дні відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	розрахункові дані			265 489	416 440		416 440		441 426	441 426
5	середній розмір премій на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані			3 586,80						
	якості											
1	кількість днів відвідування учнів	днів	дані управлінського обліку			168	183		183		194	194
2	кількість днів відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	дані управлінського обліку			119	145		145		154	154
3	відсоток учнів, які навчаються в інклюзивних класах ЗНЗ до загальної кількості учнів	%	розрахункові дані			0,4	0,6		0,6		0,6	0,6
4	відсоток дітей, охоплених літнім відпочинком у співвідношенні до загальної чисельності учнів	%	розрахункові дані			3,0						
Завдання 2	Забезпечення розвитку і функціонування української мови											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення розвитку і функціонування української мови	тис. грн.	рішення міської ради			112,782	149,233	30,000	179,233		158,187	31,800
	продукту											
1	загальна кількість учнів, всього	чол.	статистичний звіт - форма №76-РВК			64 756						
2	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	од.	кошторис					150	150		159	159
3	кількість міських заходів	од.	кошторис				10		10		11	11
	ефективності											
1	витрати на 1 учня для забезпечення розвитку і функціонування української мови	грн.	розрахункові дані			1,89						
2	середні видатки на придбання одиниць підручника та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	грн.	розрахункові дані					200,00	200,00		212,00	212,00
3	середні видатки на проведення одного міського заходу	грн.	розрахункові дані				17 923,30		17 923,30		18 998,70	18 998,70

Завдання 3 Виконання проектів громадського бюджету													
затрат													
1	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету			14	3	8	8	3	8	8	
продукту													
1	кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	кошторис			14		4	4			4	4
2	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	од.	кошторис			10		4	4			4	4
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	кошторис				1		1		1		1
4	кількість закладів, в яких планується провести інші заходи	од.	кошторис			3	3		3		3		3
ефективності													
1	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	грн.	розрахункові дані			16 154,46		219 909,50	219 909,50		233 104,07		233 104,07
2	середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	грн.	розрахункові дані			345 116,09		342 260,75	342 260,75		362 796,40		362 796,40
3	середні витрати на проведення інших заходів на 1 заклад	грн.	розрахункові дані			254 616,67	175 917,33		175 917,33	186 472,37			186 472,37
4	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані				18 729,00		18 729,00	19 852,74			19 852,74
якості													
1	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані			100,0	100,0	100,0	100,0	106,0		106,0	106,0
Завдання 4 Виконання доручень депутатів міської ради													
затрат													
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів			3 084 395,93		2 225 811,00	2 225 811,00		2 359 359,66		2 359 359,66
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів			3 678 046,38	3 590 370,00		3 590 370,00	3 805 792,20			3 805 792,20
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів			3 188 114,29	3 041 178,00		3 041 178,00	3 223 648,68			3 223 648,68
4	обсяг видатків на виготовлення ПКД для благоустрою території	грн.	звернення депутатів			128 848,00							
продукту													
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів			64		61	61			65	65
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів			49	49		49		52		52
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів			70	76		76		81		81
4	кількість об'єктів, які потребують виготовлення ПКД	од.	звернення депутатів			2							
ефективності													
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані			48 193,69		36 488,70	36 488,70		38 678,02		38 678,02
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані			75 062,17	73 272,86		73 272,86	77 669,23			77 669,23
3	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані			45 544,49	40 015,50		40 015,50	42 416,43			42 416,43
4	середні витрати на виготовлення 1-го проекту	грн.	розрахункові дані			64 424,00							
якості													
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані			100		100	100			106	106
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	%	розрахункові дані			100	100		100		106		106
3	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані			100	100		100		106		106
4	питома вага кількості проектів, які планується виготовити до потреби, згідно звернень депутатів м. р.	%	розрахункові дані			100							
Завдання 5 Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі													
затрат													
1	обсяг видатків	грн.	кошторис				276 940,00		276 940,00	293 556,40			293 556,40
продукту													
1	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради				50		50	53			53
ефективності													
1	середній розмір премій на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані				5 538,80		5 538,80	5 871,13			5 871,13
якості													
1	динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані				100,0		100,0	106,0			106,0
Завдання 6 Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти													
затрат													
1	обсяг видатків	грн.	кошторис				28 109 249,00	4 103 915,00	32 213 164,00	29 795 803,94	4 350 149,90		34 145 953,84
продукту													
1	кількість учнів, що забезпечені харчуванням	осіб	дані управлінського обліку				4 266	195	4 461	4 522	207		4 729
2	кількість дітей в дошкільних відділеннях, що забезпечені харчуванням	осіб	дані управлінського обліку				2 150	354	2 150	2 279	375		2 279
3	діто-дні харчування учнів	днів	розрахункові дані				597 240	27 300	597 240	633 074	28 938		633 074
4	діто-дні харчування дітей в дошкільних відділеннях	днів	розрахункові дані				311 750	51 330	311 750	330 455	54 410		330 455

	ефективності										
1	середня вартість харчування 1 учня на день	грн	розрахункові дані			30,52	23,02	30,20	32,35	24,40	32,01
2	середня вартість харчування 1 дитини на день	грн	дані управлінського обліку			31,69	67,71	42,84	33,59	71,77	45,41
	якості										
1	відсоток охоплення учнів харчуванням	%	розрахункові дані			6,5		6,8	6,8		7,2
2	відсоток охоплення дітей харчуванням	%	розрахункові дані			74,9		74,9	79,4		79,4
Завдання 7	Забезпечення харчуванням дітей в пришкільних таборах										
	затрат										
1	обсяг видатків, спрямованих на харчування дітей в пришкільних таборах	грн	кошторис			1 020 036,00	222 829,00	1 242 865,00	1 081 238,16	236 198,74	1 317 436,90
	продукту										
1	кількість дітей, що забезпечені харчуванням в пришкільних таборах	осіб	дані управлінського обліку			1 950	1 614	1 950	2 067	1 711	2 067
2	діто-дні відвідування дітей в пришкільних таборах	днів	розрахункові дані			35 100	29 052	35 100	37 206	30 795	37 206
	ефективності										
1	середні витрати на харчування 1 дитини в пришкільному таборі	грн	розрахункові дані			523,10	138,06	637,37	554,49	146,34	675,61
	якості										
1	відсоток охоплення дітей харчуванням в пришкільних таборах	%	розрахункові дані			100,0	100,0	100,0	106,0	106,0	106,0
Завдання 8	Виконання доручень депутатів обласної ради										
	затрат										
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звернення депутатів			316 736,22		545 843,00	545 843,00		578 593,58
2	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн	звернення депутатів			468 393,23	887 002,00		887 002,00	940 222,12	940 222,12
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн	звернення депутатів			494 093,25	513 031,00		513 031,00	543 812,86	543 812,86
	продукту										
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од	звернення депутатів			12		13	13		14
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	звернення депутатів			12	16		16	17	17
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од	звернення депутатів			21	19		19	20	20
	ефективності										
1	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн	розрахункові дані			26 394,69		41 987,92	41 987,92	44 507,20	44 507,20
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн	розрахункові дані			39 032,77	55 437,63		55 437,63	58 763,89	58 763,89
3	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн	розрахункові дані			23 528,25	27 001,63		27 001,63	28 621,73	28 621,73
	якості										
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані			100,0	100,0	100,0		106,0	106,0
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів	%	розрахункові дані			100,0	100,0		100,0	106,0	106,0
3	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані			100,0	100,0		100,0	106,0	106,0
Завдання 9	Проведення поточного ремонту										
	затрат										
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн	кошторис			23 881,142		23 881,142	25 314,011		25 314,011
	продукту										
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	кошторис			78		78	83		83
	ефективності										
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн	розрахункові дані			306,168		306,168	324,538		324,538
	якості										
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані			66,1		66,1	70,1		70,1
Завдання 10	Забезпечення функціонування приватних закладів загальної середньої освіти										
	затрат										
1	кількість закладів	од	дані інформаційної бази			5,000		5,000	5,300		5,300
	продукту										
1	кількість учнів	осіб	дані інформаційної бази			392,000		392,000	415,520		415,520
	ефективності										
1	середні витрати на одного учня	грн	розрахункові дані			7 765,000		7 765,000	8 230,900		8 230,900
	якості										
1	відсоток учнів, які навчаються в приватних закладах до загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти	%	розрахункові дані			0,600		0,600	0,636		0,636
Завдання 11	Проведення капітального ремонту										
	продукту										
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	кошторис			15	23	23		24	24
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація			8 056,7	29 547,1	29 547,1		31 319,9	31 319,9

3	протяжність мереж, які плануються відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація	537,4	610,0	610,0	646,6	646,6
ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	821,875	1 495,555	1 495,555	1 585,288	1 585,288
2	середня вартість ремонту 1 кв. м площі	грн.	розрахункові дані	1 371,31	942,31	942,31	998,85	998,85
3	середня вартість ремонту 1 п. м мереж	грн.	розрахункові дані	2 376,02	2 592,22	2 592,22	2 747,75	2 747,75
якості								
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	106,0	106,0
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані	12,7	19,5	19,5	20,7	20,7
Завдання 12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
продукту								
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі	од.	кошторис	54 428	1 535	1 535	1 627	1 627
2	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду	од.	кошторис	53 514	188	188	199	199
3	кількість одиниць кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів	од.	кошторис	2	1	1	1	1
4	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	696	925	925	981	981
5	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис	82	40	40	42	42
6	кількість одиниць меблів	од.	кошторис	38				
7	кількість одиниць меблів	од.	кошторис		128	128	136	136
8	кількість одиниць посібників та дидактичного матеріалу	од.	кошторис		36	36	38	38
9	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис		36	36	38	38
10	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	96	181	181	192	192
ефективності								
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.	тис. грн.	розрахункові дані	0,271	16,316	16,316	17,295	17,295
2	середні видатки на придбання одиниці кабінету загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	розрахункові дані	471,899	600,000	600,000	636,000	636,000
3	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	12,611	18,093	18,093	19,179	19,179
4	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахункові дані	13,035	33,606	33,606	35,622	35,622
5	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис. грн.	розрахункові дані		11,334	11,334	12,014	12,014
6	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані	9,623	13,460	13,460	14,268	14,268
7	середні видатки на придбання одиниці посібника та дидактичного матеріалу	тис. грн.	розрахункові дані		3,962	3,962	4,200	4,200
8	середні видатки на придбання одиниці підручника та літератури для бібліотечного фонду	тис. грн.	розрахункові дані	0,058	0,144	0,144	0,153	0,153
9	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	6,477	12,662	12,662	13,422	13,422
якості								
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	106,0	106,0

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти								
затрат									
1	кількість закладів(за ступенями шкіль), у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	118		118	118		118
2	початкові	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	8		8	8		8
3	неповні середні (дев'ятирічки)	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	3		3	4		4
4	середні	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	121		121	127		127
5	кількість класів (за ступенями шкіль), у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	2 693		2 693	2 836		2 836
6	1- 4 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	1 119		1 119	1 179		1 179
7	5 - 9 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	1 283		1 283	1 351		1 351
8	10 -11 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	291		291	307		307
9	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць у тому числі:	од.	штатний розпис	11 514,23		11 514,23	12 124,49		12 124,49
10	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5 966,27		5 966,27	6 282,48		6 282,48
11	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	1 904,08		1 904,08	2 004,99		2 004,99
12	спеціалістів	од.	штатний розпис	718,10		718,10	756,16		756,16
13	робітників	од.	штатний розпис	2 925,79		2 925,79	3 080,85		3 080,85

14	кількість вчителів, які отримують премію продукту	осіб	рішення міської ради						
1	кількість учнів	осіб	статистичний звіт - форма №76-РВК	74 002	74 002	77 924		77 924	
2	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах ЗНЗ	осіб	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	472	472	497		497	
3	кількість дітей в дошкільних відділеннях при школах	осіб	статистичний звіт - №85-К	3 218	3 218	3 388		3 388	
4	кількість школярів, які оздоровлені в літніх пришкольніх таборах	осіб	дані управлінського обліку						
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	20 865,29	241,37	21 106,66	21 971,15	254,16	22 225,31
2	середні витрати на 1 школяра, який оздоровлений в літньому пришкольньому таборі	грн.	розрахункові дані						
3	діто-дні відвідування учнів	днів	розрахункові дані	13 542 275		13 542 275	14 260 015		14 260 015
4	діто-дні відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	розрахункові дані	466 588		466 588	491 317		491 317
5	середній розмір премії на одного педагогічного працівника якості	грн.	розрахункові дані						
1	кількість днів відвідування учнів	днів	дані управлінського обліку	205		205	216		216
2	кількість днів відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	дані управлінського обліку	162		162	171		171
3	відсоток учнів, які навчаються в інклюзивних класах ЗНЗ до загальної кількості учнів	%	розрахункові дані	0,7		0,7	0,7		0,7
4	відсоток дітей, охоплених літнім відпочинком у співвідношенні до загальної чисельності учнів	%	розрахункові дані						
Завдання 2									
Забезпечення розвитку і функціонування української мови									
затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення розвитку і функціонування української мови	тис. грн.	рішення міської ради	167,204	33,613	200,816	178,065	35,394	211,459
продукту									
1	загальна кількість учнів, всього	чол.	статистичний звіт - форма №76-РВК						
2	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	од.	кошторис		168	168		177	177
3	кількість міських заходів	од.	кошторис	11		11	12		12
ефективності									
1	витрати на 1 учня для забезпечення розвитку і функціонування української мови	грн.	розрахункові дані						
2	середні видатки на придбання одиниці підручника та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	грн.	розрахункові дані		224,08	224,08		235,96	235,96
3	середні видатки на проведення одного міського заходу	грн.	розрахункові дані	20 081,62		20 081,62	21 145,95		21 145,95
Завдання 3									
Виконання проектів громадського бюджету									
затрат									
1	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету	3	9	9	4	9	9
продукту									
1	кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	кошторис		4	4		5	5
2	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	од.	кошторис		4	4		5	5
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	кошторис	1		1	1		1
4	кількість закладів, в яких планується провести інші заходи	од.	кошторис	3		3	4		4
ефективності									
1	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	грн.	розрахункові дані		246 391,00	246 391,00		259 449,73	259 449,73
2	середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	грн.	розрахункові дані		383 475,79	383 475,79		403 800,01	403 800,01
3	середні витрати на проведення інших заходів на 1 заклад	грн.	розрахункові дані	197 101,30		197 101,30	207 547,66		207 547,66
4	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	20 984,35		20 984,35	22 096,52		22 096,52
якості									
1	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані	112,0	112,0	112,0	118,0	118,0	118,0
Завдання 4									
Виконання доручень депутатів міської ради									
затрат									
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		2 493 843,16	2 493 843,16		2 626 016,85	2 626 016,85
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	4 022 722,36		4 022 722,36	4 235 926,64		4 235 926,64
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	3 407 396,66		3 407 396,66	3 587 988,68		3 587 988,68
4	обсяг видатків на виготовлення ПКД для благоустрою території	грн.	звернення депутатів						
продукту									
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		68	68		72	72

2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	55		55	58		58	
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	85		85	90		90	
4	кількість об'єктів, які потребують виготовлення ПКД	од.	звернення депутатів							
ефективності										
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		40 882,67	40 882,67		43 049,45	43 049,45	
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	82 096,38		82 096,38	86 447,49		86 447,49	
3	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	44 834,17		44 834,17	47 210,38		47 210,38	
4	середні витрати на виготовлення 1-го проєкту	грн.	розрахункові дані							
якості										
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	112		112		118	118	
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	%	розрахункові дані	112		112	118		118	
3	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	112		112	118		118	
4	питома вага кількості проєктів, які планується виготовити до потреби, згідно звернень депутатів м. р.	%	розрахункові дані							
Завдання 5 Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі										
затрат										
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	310 289,12		310 289,12	326 734,44		326 734,44	
продукту										
1	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	56		56	59		59	
ефективності										
1	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	6 205,78		6 205,78	6 534,69		6 534,69	
якості										
1	динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	112,0		112,0	118,0		118,0	
Завдання 6 Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти										
затрат										
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	31 494 164,77	4 598 108,44	36 092 273,21	33 163 355,50	4 841 808,19	38 005 163,69	
продукту										
1	кількість учнів, що забезпечені харчуванням	осіб	дані управлінського обліку	4 780	218	4 998	5 033	230	5 263	
2	кількість дітей в дошкільних відділеннях, що забезпечені харчуванням	осіб	дані управлінського обліку	2 409	397	2 409	2 537	418	2 537	
3	діто-дні харчування учнів	днів	розрахункові дані	669 160	30 587	669 160	704 625	32 209	704 625	
4	діто-дні харчування дітей в дошкільних відділеннях	днів	розрахункові дані	349 291	57 511	349 291	367 803	60 559	367 803	
ефективності										
1	середня вартість харчування 1 учня на день	грн.	розрахункові дані	34,20	25,79	33,84	36,01	27,16	35,63	
2	середня вартість харчування 1 дитини на день	грн.	дані управлінського обліку	35,51	75,86	48,00	37,39	79,88	50,54	
якості										
1	відсоток охоплення учнів харчуванням	%	розрахункові дані	7,2		7,6	7,6		8,0	
2	відсоток охоплення дітей харчуванням	%	розрахункові дані	83,9		83,9	88,3		88,3	
Завдання 7 Забезпечення харчуванням дітей в пришкольніх таборах										
затрат										
1	обсяг видатків, спрямованих на харчування дітей в пришкольніх таборах	грн.	кошторис	1 142 868,74	249 662,07	1 392 530,80	1 203 440,78	262 894,16	1 466 334,94	
продукту										
1	кількість дітей, що забезпечені харчуванням в пришкольніх таборах	осіб	дані управлінського обліку	2 185	1 808	2 185	2 301	1 904	2 301	
2	діто-дні відвідування дітей в пришкольніх таборах	днів	розрахункові дані	39 327	32 550	39 327	41 411	34 276	41 411	
ефективності										
1	середні витрати на харчування 1 дитини в пришкольньому таборі	грн.	розрахункові дані	586,09	154,69	714,12	617,16	162,88	751,97	
якості										
1	відсоток охоплення дітей харчуванням в пришкольніх таборах	%	розрахункові дані	112,0	112,0	112,0	118,0	118,0	118,0	
Завдання 8 Виконання доручень депутатів обласної ради										
затрат										
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		611 573,41	611 573,41		643 986,81	643 986,81	
2	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	993 814,78		993 814,78	1 046 486,96		1 046 486,96	
3	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	574 810,19		574 810,19	605 275,13		605 275,13	
продукту										
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		15	15		15	15	
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	18		18	19		19	
3	кількість закладів, яким планується придбання предметів меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	21		21	22		22	

	ефективності								
1	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		47 044,11	47 044,11		49 537,44	49 537,44
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		62 113,43	62 113,43	65 405,44		65 405,44
3	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		30 253,17	30 253,17	31 856,58		31 856,58
	якості								
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані		112,0	112,0		118,0	118,0
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів	%	розрахункові дані		112,0	112,0	118,0		118,0
3	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані		112,0	112,0	118,0		118,0
Завдання 9 Проведення поточного ремонту									
затрат									
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис		26 756,909	26 756,909	28 175,025		28 175,025
продукту									
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис		87	87	92		92
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		343,037	343,037	361,218		361,218
якості									
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		74,1	74,1	78,0		78,0
Завдання 10 Забезпечення функціонування приватних закладів загальної середньої освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од.	дані інформаційної бази		5,602	5,602	5,899		5,899
продукту									
1	кількість учнів	осіб	дані інформаційної бази		439,205	439,205	462,482		462,482
ефективності									
1	середні витрати на одного учня	грн.	розрахункові дані		8 700,061	8 700,061	9 161,165		9 161,165
якості									
1	відсоток учнів, які навчаються в приватних закладах, до загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти	%	розрахункові дані		0,672	0,672	0,708		0,708
Завдання 11 Проведення капітального ремонту									
продукту									
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис		26	26	27		27
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		33 105,1	33 105,1	34 859,7		34 859,7
3	протяжність мереж, які плануються відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація		683,5	683,5	719,7		719,7
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 675,650	1 675,650	1 764,459		1 764,459
2	середня вартість ремонту 1 кв. м площі	грн.	розрахункові дані		1 055,78	1 055,78	1 111,74		1 111,74
3	середня вартість ремонту 1 п. м мереж	грн.	розрахункові дані		2 904,38	2 904,38	3 058,31		3 058,31
якості									
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		112,0	112,0		118,0	118,0
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані		21,8	21,8		23,0	23,0
Завдання 12 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
продукту									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що плануються придбати, у тому числі:	од.	кошторис		1 720	1 720		1 811	1 811
2	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду	од.	кошторис		211	211		222	222
3	кількість одиниць кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів	од.	кошторис		1	1		1	1
4	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		1 036	1 036		1 091	1 091
5	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		45	45		47	47
6	кількість одиниць меблів	од.	кошторис						
7	кількість одиниць меблів	од.	кошторис		143	143		151	151
8	кількість одиниць посібників та дидактичного матеріалу	од.	кошторис		40	40		42	42
9	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис		40	40		42	42
10	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		203	203		214	214
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.	тис. грн.	розрахункові дані		18,281	18,281		19,250	19,250
2	середні видатки на придбання одиниці кабінету загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	розрахункові дані		672,252	672,252		707,881	707,881
3	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		20,272	20,272		21,346	21,346

4	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахункові дані		37,653	37,653		39,648	39,648
5	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис. грн.	розрахункові дані		12,699	12,699		13,372	13,372
6	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		15,081	15,081		15,880	15,880
7	середні видатки на придбання одиниці посібника та дидактичного матеріалу	тис. грн.	розрахункові дані		4,439	4,439		4,674	4,674
8	середні видатки на придбання одиниці підручника та літератури для бібліотечного фонду	тис. грн.	розрахункові дані		0,161	0,161		0,170	0,170
9	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання якості	тис. грн.	розрахункові дані		14,187	14,187		14,939	14,939
1	питома вага установ, в яких сновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		112,0	112,0		118,0	118,0

9. Структура видатків на оплату праці

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
Обов'язкові виплати	693 129 338	9 407 694	812 302 643	7 274 461	811 127 778	11 625 593	876 018 000,24	12 555 640,44	943 471 386,26	13 522 424,75
Матеріальна допомога	24 848 108		28 137 227		32 118 817		34 688 322,36		37 359 323,18	
Інші виплати	80 888 312		51 757 730		79 900 100		86 292 108		92 936 600,32	
УСЬОГО	798 865 758	9 407 694	892 197 600	7 274 461	923 146 695	11 625 593	996 998 430,6	12 555 640,44	1 073 767 309,76	13 522 424,75
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					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Оплата</i>	10 231,73	10 208,1	142,11	142,11	5 379,64	5 377,76	9 883,58	9 575,6	14 846,08	107,28	14 846,08	107,28	14 846,08	107,28
	Ставки педагогічних працівників	5 297,73	5 297,73	106,23	106,23	5 379,64	5 377,76	107,28	107,28	5 377,76	107,28	5 377,76	107,28	5 377,76	107,28
	Ставки інших працівників	4 934	4 910,37	35,88	35,88			9 576,3	9 468,32	9 468,32		9 468,32		9 468,32	
	Усього штатних одиниць	10 231,73	10 208,1	142,11	142,11	5 379,64	5 377,76	9 883,58	9 575,6	14 846,08	107,28	14 846,08	107,28	14 846,08	107,28
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки"					56 147 096	61 861 106	118 008 202			
2	Програма "Освіта на 2016 - 2018 роки"		93 363 095	24 228 793	117 591 888						
3	Програма "Оздоровлення та відпочинок на 2016 - 2018 роки"		897 430	205 107	1 102 537						
4	Програма "Оздоровлення та відпочинок на 2019 - 2021 роки"					1 020 036	222 829	1 242 865			
5	Програма розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2016 - 2020 роки			112 782	112 782	149 233	30 000	179 233			
6	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році		6 739 188	3 340 217	10 079 405						
7	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році					6 631 548	2 225 811	8 857 359			
	УСЬОГО		101 112 494	27 774 117	128 886 611	63 947 913	64 339 746	128 287 659			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки"							
2	Програма "Освіта на 2016 - 2018 роки"							
3	Програма "Оздоровлення та відпочинок на 2016 - 2018 роки"							
4	Програма "Оздоровлення та відпочинок на 2019 - 2021 роки"							
5	Програма розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2016 - 2020 роки							

6	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році									
7	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році									
		УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 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	(грн)									
			2018 рік (зайт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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

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.

У 2018 році було використано 1 206 247 164 грн. загального фонду та 72 174 316 грн. спеціального фонду. На 2019 рік було заплановано 1 295 331 861 грн. загального фонду та 50 923 194 грн. спеціального фонду. У 2020 році очікувані видатки 1 317 835 361 грн. загального фонду та 40 000 853 грн. спеціального фонду.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		798 865 758						798 865 758
2120	Нарахування на оплату праці		175 732 499						175 732 499
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		22 379 991						22 379 991
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		7 000						7 000
2230	Продукти харчування		60 712 692						60 712 692
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		26 497 398						26 497 398
2271	Оплата тепlopостачання		102 654 556						102 654 556
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		4 691 227						4 691 227
2273	Оплата електроенергії		13 612 498						13 612 498
2274	Оплата природного газу		797 382						797 382
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		60 784						60 784
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		43 272						43 272
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню		192 108						192 108
УСЬОГО			1 206 247 165						1 206 247 165

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	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 (4,5,6)	10	11	12		
2111	Заробітна плата	892 197 600				892 197 600	927 398 607				927 398 607
2120	Нарахування на оплату праці	195 960 140				195 960 140	204 027 695				204 027 695
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 865 161				21 865 161	3 602 627				3 602 627
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 020				18 020					
2230	Продукти харчування	29 129 285				29 129 285	37 879 826				37 879 826
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 632 010				42 632 010	22 168 829				22 168 829
2271	Оплата тепlopостачання	87 518 312				87 518 312	94 574 846				94 574 846
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 263 700				3 263 700	3 801 612				3 801 612
2273	Оплата електроенергії	17 494 894				17 494 894	18 793 710				18 793 710

2274	Оплата природного газу	825 415		825 415	665 199		665 199
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	965 629		965 629	1 140 877		1 140 877
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	128 247		128 247			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 043 894		3 043 894	3 478 779		3 478 779
2730	Інші виплати населенню	289 554		289 554	302 754		302 754
	УСЬОГО	1 295 331 861		1 295 331 861	1 317 835 361		1 317 835 361

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

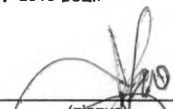
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		798 865 758					
2120	Нарахування на оплату праці		175 732 499					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		22 379 991					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		7 000					
2230	Продукти харчування		60 712 692					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		26 497 398					
2271	Оплата тепlopостачання		102 654 556					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		4 691 227					
2273	Оплата електроенергії		13 612 498					
2274	Оплата природного газу		797 382					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		60 784					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		43 272					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2730	Інші виплати населенню		192 108					
	УСЬОГО		1 206 247 165					

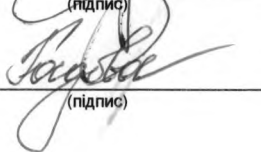
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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 в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційної та кадрової роботи

Заступник головного бухгалтера


(підпис)


(підпис)

Фурса О. О.

(прізвище та ініціали)

Радова Л. Д.

(прізвище та ініціали)

Бехтер Г. В.
708-69-75