

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Печерського району Печерського районуно в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечити комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Затрат						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	33 570 604,730	43 803 700,000	29,000	29,000	29,000
Кількість закриттів	од.	25,000	29,000			
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	10 332 544,540	33 511 388,000	1 857 314,000	2 449 797,000	2 541 756,000
Темпостачання	грн.	26 042 242,070	31 659 800,000			
Кількість класів	од.	651,000	670,000	575,000	575,000	575,000
ортехніка	грн.	6 905 829,870	20 137 720,000	174 240,000	229 823,000	266 694,000
водопостачання	грн.	1 703 982,860	2 728 100,000			
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	1 308,250	1 340,650	1 341,870	1 341,870	1 341,870
побутова техніка	грн.	53 100,000	7 609 700,000			
електроенергія	грн.	6 812 373,690	7 944 400,000			
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	307,670	313,000	322,000	322,000	322,000
меблі	грн.	714 199,000	6 400,000			
природнього газу	грн.	3 997,220	186,000	186,000	186,000	186,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	186,000	1 256 000,000	631,000	631,000	631,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	1 008 008,950	631,000			
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	631,000	631,000			
загальна площа приміщень	кв.м	148 832,740	148 832,740	2 518,870	2 518,870	2 518,870
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	2 467,690	2 608,650	1 683 074,000	2 219 974,000	2 576 177,000
інші	грн.	3 719 816,730	6 763 968,000			
опалювальна площа приміщень	кв.м	139 704,540	138 704,540			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2 005,000	2 022,000	2 030,000	2 175,000	2 321,000
- жінок	осіб	1 710,000	1 720,000	1 728,000	1 852,000	1 978,000
- чоловіків	осіб	295,000	302,000	302,000	314,000	345,000
ПРОДУКТ						
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	14 902,000	15 643,000	15 642,000	15 757,000	17 891,000
Кількість установ (сагітаді), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	24,000	24,000	4,000	4,000	4,000
Темпостачання	тис. Гкал	12,179	16,893			
Двигача	осіб	7 296,000	7 665,000	7 515,000	8 056,000	8 695,000
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	386,000	770,000	18,000	18,000	18,000
водопостачання	тис. куб. м.	96,325	119,630			
- хлопці	осіб	7 129,000	7 290,000	7 220,000	7 735,000	8 259,000
ортехніка	од.	218,000	582,000	13,000	13,000	13,000
електроенергія	тис. кВт год	2 278,100	2 795,745			
побутова техніка	од.	4,000	61,000			
природнього газу	тис. куб. м	0,343	0,934			
меблі	од.	63,000				
інші	од.	71,000	127,000	5,000	5,000	5,000
ефективності						
Середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	26 968,840	37 232,000	60 384,000	64 071,648	67 630,428
Темпостачання	грн	27 090,960	34 607,000	13 403,000	17 679,000	20 607,000
Темпостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	0,087	0,114			
- на 1 дитину	грн	26 517,040	28 780,000	39 144,000	41 962,368	44 773,847
середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн	13 275,000	124 749,000			
водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	0,594	0,804			

- на 1 кілопці середні витрати на придбання однієї меблі електроенергії	ГРН	26 073,970	11 336,490	18 811	39 146,000	41 963,440	44 774,990
Середні витрати на придбання однієї одного обладнання (предмету)	КВт год на 1 м кв. заг пл	16,307	52 391,770	46 386,000	336 616,000	443 976,000	616 034,000
Природного газу	Трн:куб м на 1м кв заг пл	0,003	0,006	2 228 260,000	2 210 260,000	2 369 260,000	2 523 136,996
Середня наповненість класів	Днів	2 163 760,000	26,710	26,000	26,000	27,872	28,739
Кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	9,000	9,000	11,000	11,000	11,000	11,000
забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	9,700	9,400	9,480	9,480	9,480	9,480
Якості	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Днів	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
Кількість Днів відключення	%	47,600	1,000	1,000	46,000	48,240	61,472
Ділянка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- теплопостачання	%	80,300	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500
Відсоток шкільних які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- водопостачання	од.	7,000	8,000	8,000	8,000	8,576	9,161
Рівень компіютеризації навчального процесу - кількість компіютерів на 100 учнів	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	1,000	80,000	80,000	80,000	85,760	91,506
- електроенергії	%	80,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Частка освітніх закладів, що мають сайт/діджиталізовані до Інтернету	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- природного газу	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	406 144,000	431 637,000				

Забезпечення надання послуг закладами середньої освіти

Заграт	ГРН.	6 284 609,000	10 288 200,000	2 069 200,000	2 729 274,800	3 166 968,769	
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	939 917,999	874 469,099	949 490,099	1 420 268,599	1 293 615,976	
- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	2 874 086,000	2 316 800,000	1 605 400,000	2 707 800,000	1 866 342,792	
- капітальний ремонт покриттів (дахів)	ГРН.	1 378 344,000	1 459 206,000	1 448 832,740	1 488 832,740	1 488 832,740	
- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	1 489 206,000	22 200,000	18 820,000	18 820,000	18 820,000	
- капітальний ремонт об'єктів	ГРН.	20 636,000	8,000	2,000	2,000	2,000	
Загальна площа приміщень установ (заказів)	кв.м	1 489 206,000	4 018,000	370,000	276,990	321,308	
Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	630,000	856,000	200,000	200,000	200,000	
Кількість приміщень, що потребують ремонту	кв.м	1 160,000	1 763,000	670,000	670,000	670,000	
Кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	1,000	3,000	170,000	224,230	260,107	
Ефективності	ГРН.	2 214,000	6 099,000	7 600,000	8 000,000	8 000,000	
Середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	14 673,000	437,000	3 167,000	3 466,000	3 466,464	
Середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	2 600,660	1 819,040	520 799,600	7 169,412	9 466,464	
Середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	1 819,040	1 819,040	1 819,040	1 819,040	1 819,040	
Середні витрати на проведення капітального ремонту об'єктів	ГРН.	1 489 206,000	520 799,600	7 169,412	9 466,464	10 969,487	
Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	ГРН.	1 489 206,000	520 799,600	7 169,412	9 466,464	10 969,487	
Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	9,100	18,000	2,000	2,000	2,000	
Рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	60,000	100,000	60,000	100,000	100,000	
Рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
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.	6 900,000	7 782,000	2 069,200	2 729,276	3 166,969	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код 117пово	Код Функціональної та кредитуювання місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою Програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4511020	1020	0921	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація. Надання середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	412 936 277	473 016 451	605 566 812	649 166 550	692 690 440	9,433
УСЬОГО				412 936 277	473 016 451	605 566 812	649 166 550	692 690 440	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(ГРН.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511020	1020	0921	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з доцільними підрозділами (відділеннями, групами))	19 137 229	48 139 403	15 303 214	20 184 939	23 414 530	8433
Усього				19 137 229	48 139 403	15 303 214	20 184 939	23 414 530	

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

КУРЖА С.
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ШЕНКО О. Л.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025-178 от 01.01.2021 23:59:59

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ Індивідуальний, Форми 2021-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

451
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
гопозного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

3.

4511020	1020	0921	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
Забезпечення збереження енергопотенціалу
Проведення обслуговування та підтримки довгострокового користування
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту", від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Закон України "Про загальну середню освіту", від 13.05.1999 № 651-ХІV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства", від 26.04.2001 № 2402-ІІІ зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження прозорого-ціркового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 26.08.2014 р. № 836; Рішеннями Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019 - 2023 роки", Рішеннями Київської міської ради від 12.12.2019 № 458/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», Рішеннями Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2019 - 2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41035400	Надходження із загального фонду бюджету	412 935 277	X	X	412 935 277	473 016 451	X	X	473 016 451	605 565 812	X	X	605 565 812
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	126 808, 44			126 808	621 358			782 558	517 800			517 800
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	177 752 896			178 760 796	196 877 793			201 422 661	250 657 900			250 657 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			250 711	X			3 629 872	X			9 610 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			7 407 368	X			3 629 872	X			1 766 700
602400	Копії, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			11 683 977	X			39 093 520	X			3 926 514
	Усього	412 935 277			439 479 873	473 016 451			520 445 711	605 565 812			15 903 214

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		664 727 285	X	X	664 727 285	710 660 539	X	X

(грн)

(грн)

41039900	Освітня сфера з державного бюджету Міський бюджет	268 705 299	268 705 299	266 709 522	266 709 522
41034400	Сфера з державного бюджету місцевим бюджетом на початку державної підтримки особливі з особливими освітніми потребами	554 867	554 867	592 043	592 043
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 179 072	5 179 072	6 007 724
	Усього	664 727 295	5 179 072	669 906 557	710 660 559

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

(грн)

Економічна класифікація витратів бюджету	Найменування	2019 рік (вал)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
2111	Заробітна плата	282 710 692			282 710 692	319 094 306			319 094 306	413 936 900			413 936 900			
2120	Нераховування на оплату праці	62 525 243			62 525 243	70 191 953			70 191 953	91 068 100			91 068 100			
2220	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	11 119 141	2 025 329		13 144 470	10 427 373	1 760 800		12 228 173	16 938 712	100 000		17 938 712			
2220	Матеріали та перевірочні матеріали	98 651			98 651	100 000			100 000	1 000 000			1 000 000			
2230	Продукти харчування	12 936 671	250 711		13 186 671	12 790 673			13 778 800	9 610 000			23 388 800			
2240	Оплата праці (сум. комунальн.)	9 944 198	417 269		10 361 467	11 087 046	233 172		13 320 218	19 386 100	126 700		19 512 900			
2250	Витрати на відрахування		13 573		13 573											
2271	Оплата теплопостачання	24 637 330	204 912		25 042 242	31 369 800	500 000		31 869 800	26 459 700	500 000		26 959 700			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 693 983	20 000		1 713 983	2 698 100	40 000		2 728 100	2 787 800	40 000		2 827 800			
2273	Оплата електроенергії	5 732 374	80 000		5 812 374	7 844 400	100 000		8 944 400	8 619 700	100 000		8 719 700			
2274	Оплата проїзних квитків	3 997			3 997	6 400			7 900				7 900			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 008 009			1 008 009	1 255 000			1 255 000	1 443 300			1 443 300			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 533			15 533	38 000			38 000	16 800			16 800			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	319 959			319 959	6 093 400			6 093 400	10 194 000			10 194 000			
2730	Інші виплати населенню	447 981			447 981	30 000			30 000	30 000			30 000			
3110	Прямі витрати на придбання предметів довготривалого користування	10 392 945	7 407 368		17 800 313	34 861 531	34 031 388		34 861 531	1 657 314			1 657 314			
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	5 284 509	5 284 509		10 569 018	10 288 200	10 288 200		20 557 200	2 069 200			2 069 200			
	Усього	412 935 277	19 131 229	12 691 877	432 072 905	473 016 451	48 179 403	44 319 588	521 156 853	605 565 812	15 303 214	3 926 514	620 869 026			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (вал)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (проєкт)					2023 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
2111	Заробітна плата	443 740 357			443 740 357	473 470 961			473 470 961		
2120	Нераховування на оплату праці	97 622 859			97 622 859	104 163 591			104 163 591		
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	18 051 099	131 900		18 182 999	19 280 253	153 004		19 433 257		
2220	Матеріали та перевірочні матеріали	1 072 000			1 072 000	1 143 824			1 143 824		
2230	Продукти харчування	14 770 874	12 675 590		27 446 464	15 789 523	14 703 684		30 493 207		
2240	Оплата праці (сум. комунальн.)	20 781 899	167 117		20 949 016	22 174 266	193 566		22 367 832		
2250	Витрати на відрахування										
2271	Оплата теплопостачання	26 364 736	659 500		27 024 236	30 265 240	765 020		31 030 260		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 988 522	57 760		3 046 282	3 188 753	61 202		3 249 955		
2273	Оплата електроенергії	9 240 318	131 900		9 372 218	9 658 420	153 004		10 012 424		
2274	Оплата проїзних квитків	6 469			6 469	9 036			9 036		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 547 218			1 547 218	1 650 881			1 650 881		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 010			18 010	19 216			19 216		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 927 968			10 927 968	11 660 142			11 660 142		
2730	Інші виплати населенню	32 160			32 160	34 315			34 315		
3110	Прямі витрати на придбання предметів довготривалого користування	1 187 100	1 187 100		2 374 200	1 377 036			1 377 036		
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	2 449 797	2 449 797		4 899 594	2 841 765			2 841 765		
	Усього	2 729 275	2 729 275	2 729 275	5 458 550	6 055 859	1 655 959	3 165 959	9 281 818		

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)		
1										
2										
УБЮЛО										

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3	4	5	6	7	8
2	Забезпечення надання відпочинку населенню	3	4	5	6	7	8
3	Забезпечення надання відпочинку населенню	3	4	5	6	7	8
4	Забезпечення надання відпочинку населенню	3	4	5	6	7	8
5	Забезпечення надання відпочинку населенню	3	4	5	6	7	8
УБЮЛО		412 935 277	19 137 229	12 691 877	432 072 506	479 109 851	6 007 724

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3	4	5	6
2	Забезпечення надання відпочинку населенню	3	4	5	6
3	Забезпечення надання відпочинку населенню	3	4	5	6
4	Забезпечення надання відпочинку населенню	3	4	5	6
5	Забезпечення надання відпочинку населенню	3	4	5	6
УБЮЛО		649 166 550	5 179 072	5 179 072	654 345 522

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	5 284 509	5 284 509	10 288 200	10 288 200	2 069 200	2 069 200
2	капітальний ремонт міськ загального користування	грн.	999 917,000	999 917,000	874 400,000	874 400,000	849 400,000	849 400,000
3	капітальний ремонт покриттів (дахів)	грн.	1 469 205,000	1 469 205,000	2 119 200,000	2 119 200,000	1 219 800,000	1 219 800,000
4	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	2 874 086,000	2 874 086,000	1 488 832,740	1 488 832,740	18 820,000	18 820,000
5	капітальний ремонт приміщень	грн.	20 535,000	20 535,000	22 200,000	22 200,000		
6	капітальний ремонт харчоблоку	грн.	1 378 344,000	1 378 344,000	2 707 800,000	2 707 800,000		
7	капітальний ремонт приміщень	грн.	6 000	6 000	8 000	8 000	2 000	2 000
8	капітальний ремонт покриттів (дахів)	грн.	1 870,000	1 870,000	4 018,000	4 018,000	370,000	370,000
9	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	180,000	180,000	60,000	60,000	200,000	200,000
10	капітальний ремонт покриттів (дахів)	грн.	1 000	1 000	3 000	3 000	170,000	170,000
11	капітальний ремонт приміщень	грн.	530,000	530,000	855,000	855,000		
12	капітальний ремонт харчоблоку	грн.	680,000	680,000	1 753,000	1 753,000		
13	капітальний ремонт покриттів (дахів)	грн.	1 860,000	1 860,000	670,000	670,000		
14	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	5 555,090	5 555,090	14 573,000	14 573,000	6 089,000	6 089,000

2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 489 205,000	1 489 205,000	520 799,600	520 799,600	7 169,412	7 169,412
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	1 819,040	1 819,040	3 456,000	3 456,000		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту об'єктів шляхування гравій та спротивних майданців 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	2 600,650	2 600,650	3 167,000	3 167,000		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покриття (дахів) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок			437,000	437,000		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту хмароблюв 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок			2 214,000	2 214,000		
1	висоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	9,100	9,100	18,000	18,000	2,000	2,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	50,000	50,000	100,000	100,000	50,000	50,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (воді, теплі, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	5 900,000	5 900,000	7 782,000	7 782,000	2 069,200	2 069,200
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			100,000	100,000		
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт									
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ					39 318 400,000	39 318 400,000
2	теплостоячення	грн.	Звітність установ					26 459 700,000	26 459 700,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ					2 787 800,000	2 787 800,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ					8 619 700,000	8 619 700,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ					7 900,000	7 900,000
6	оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн.	Звітність установ					1 443 300,000	1 443 300,000
7	залишки площі приміщень	кв.м	Звітність установ					148 832,740	148 832,740
8	оплаована площа приміщень	кв.м	Звітність установ					139 704,640	139 704,640
проценти									
1	обсяг споживаних енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостоячення	тис. Гкал	Розрахунок					15,909	15,909
3	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок					101,929	101,929
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Розрахунок					2 826,140	2 826,140
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ					0,934	0,934
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостоячення	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок					0,114	0,114
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок					0,685	0,685
4	електроенергія	кВт. год. на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок					18,989	18,989
5	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок					0,006	0,006
1	-електроенергія	%	Розрахунок					1,000	1,000
2	реша економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					1,000	1,000
3	- теплостоячення	%	Розрахунок					1,000	1,000
4	- водопостачання	%	Розрахунок					1,000	1,000
5	- електроенергія	%	Розрахунок					1,000	1,000
6	- природного газу	%	Розрахунок					1,000	1,000
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (воді, теплі, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок					399 184,000	399 184,000
Завдання 3									
Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти									
заграт									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	5,000	5,000	5,000	5,000
проценти									
1	середньорічна кількість учнів з них	одоб.	Звітність установ	477,000	477,000	786,000	786,000	907,000	907,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	670,770	670,770	8 494,000	8 494,000	11 239,000	11 239,000
Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
заграт									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	561,000	570,000	570,000	570,000	575,000	575,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 308,250	1 340,650	1 340,650	1 340,650	1 341,870	1 341,870
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	307,670	313,000	313,000	313,000	322,000	322,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 467,590	2 508,650	2 508,650	2 508,650	2 518,870	2 518,870
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	одоб.	Звітність установ	2 005,000	2 022,000	2 022,000	2 022,000	2 030,000	2 030,000
9	- жінок	одоб.	Звітність установ	1 170,000	1 170,000	1 170,000	1 170,000	1 178,000	1 178,000
10	- чоловіків	одоб.	Звітність установ	295,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000

4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6	осібг річної економії бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосировини (води, тепла, електроенергії тощо) вчоло	ГРН	Розрахунок	406 144,000	406 144,000	431 637,000	431 637,000	431 637,000	431 637,000	431 637,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(ГРН)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	2022 рік (протнкоз)				2023 рік (протнкоз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Завдання 1											
Заграт											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН	Звітність установ	2 729 274,8	2 729 274,8	2 729 274,8	3 165 958,788	3 165 958,788	3 165 958,788	3 165 958,788	
2	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН	Звітність установ	1 120 358,600	1 120 358,600	1 120 358,600	1 299 615,976	1 299 615,976	1 299 615,976	1 299 615,976	
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН	Звітність установ	1 608 916,200	1 608 916,200	1 608 916,200	1 866 342,792	1 866 342,792	1 866 342,792	1 866 342,792	
4	загальна площа приміщень установ (загальна)	кв.м	Звітність установ	148 832,740	148 832,740	148 832,740	148 832,740	148 832,740	148 832,740	148 832,740	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	18 820,000	18 820,000	18 820,000	18 820,000	18 820,000	18 820,000	18 820,000	
Пробуку											
1	кількість установ (загальна), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	276 990	276 990	276 990	321 308	321 308	321 308	321 308	
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	224,230	224,230	224,230	260,107	260,107	260,107	260,107	
Фінансовість											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок	7 500,000	7 500,000	7 500,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000	8 000,000	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН	Розрахунок	9 456,454	9 456,454	9 456,454	10 969,487	10 969,487	10 969,487	10 969,487	
1	висота площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
2	рівень виконаних робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
3	осібг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергосировини (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок	2 729 275	2 729 275	2 729 275	3 165 959	3 165 959	3 165 959	3 165 959	
Завдання 2											
Заграт											
1	обсяг видатків на оплату енергосировини та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	42 149 324,800	42 149 324,800	44 973 329,562	44 973 329,562	44 973 329,562	44 973 329,562	44 973 329,562	
2	теплопостачання	ГРН	Звітність установ	28 364 798,400	28 364 798,400	30 265 239,893	30 265 239,893	30 265 239,893	30 265 239,893	30 265 239,893	
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	2 988 521,600	2 988 521,600	3 188 762,547	3 188 762,547	3 188 762,547	3 188 762,547	3 188 762,547	
4	електроенергія	ГРН	Звітність установ	9 240 318,400	9 240 318,400	9 859 418,733	9 859 418,733	9 859 418,733	9 859 418,733	9 859 418,733	
5	природного газу	ГРН	Звітність установ	8 488 800	8 488 800	9 036 210	9 036 210	9 036 210	9 036 210	9 036 210	
6	оплата інших енергосировини та м ком послуг	ГРН	Звітність установ	1 547 217,800	1 547 217,800	1 650 891,179	1 650 891,179	1 650 891,179	1 650 891,179	1 650 891,179	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148 832,740	148 832,740	148 832,740	148 832,740	148 832,740	148 832,740	148 832,740	
8	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139 704,640	139 704,640	139 704,640	139 704,640	139 704,640	139 704,640	139 704,640	
Пробуку											
1	обсяг споживання енергосировини, натуральних одиниць, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	17,054	17,054	18,197	18,197	18,197	18,197	18,197	
3	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	108,268	108,268	116,589	116,589	116,589	116,589	116,589	
4	електроенергія	тис. кВт год	Розрахунок	3 029,622	3 029,622	3 232,607	3 232,607	3 232,607	3 232,607	3 232,607	
5	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	1,001	1,001	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	
Ефективність											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосировини в тому числі:		Розрахунок								
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,122	0,122	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	0,734	0,734	0,783	0,783	0,783	0,783	0,783	
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	20,356	20,356	21,720	21,720	21,720	21,720	21,720	
5	природного газу	тис.куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	
Якість											
1	електроенергія	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	
2	рідна економія витратів на енергосировини в натуральних одиницях:	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	
3	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	
4	- водопостачання	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	
5	- електроенергія	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	
6	- природного газу	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосировини (води, тепла, електроенергії тощо) вчоло	ГРН	Розрахунок	421 493,248	421 493,248	449 733,296	449 733,296	449 733,296	449 733,296	449 733,296	
Завдання 3											
Заграт											

Матеріальна допомога на оздоровлення	551 570	665 982	464 788	889 816	932 443	964 917
з них по освітній субвенції	551 570	665 982		889 816	932 443	964 917
Стимулюючі надбавки	3 755 650	4 659 419	3 637 859	6 103 839	6 545 315	6 981 717
з них по освітній субвенції						
Премії	926 030	2 025 103	2 652 885	2 843 893	3 034 433	3 034 433
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	505 277	474 237	359 004	621 250	665 981	710 601
з них по освітній субвенції						
ВСОГО	18 289 167	23 440 524	16 292 193	30 707 098	32 917 997	35 123 502
з них по освітній субвенції	10 948 803	13 441 056	9 094 648	17 607 795	18 875 558	20 140 220
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 889	18 873	11 490	24 724	26 504	28 280
Видовищні	13 111 667	15 013 619	9 485 916	19 667 841	21 083 925	22 498 548
Кількість ставок, од.	133,67	138,00	122,30	138,00	138,00	138,00
Посадові одиниці (з підвищеньми)	7 171 818	8 188 077	5 423 568	10 726 381	11 498 680	12 289 082
з них по освітній субвенції						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	3 989 946	3 922 028	2 761 388	5 098 584	5 397 349	5 728 960
з них по освітній субвенції						
- надбавка за вислугу років	2 151 545	2 456 425	1 632 817	3 217 917	3 448 607	3 680 730
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 237 389	1 365 601	1 321 497	1 788 937	1 917 741	2 046 229
з них по освітній субвенції						
Шорьна грошова винагорода	345 356	327 103	482 218	428 505	459 357	480 134
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога на оздоровлення	345 356	327 103	229 973	428 505	459 357	480 134
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	345 356	327 103	229 973	428 505	459 357	480 134
з них по освітній субвенції						
Премії	539 000	1 219 000	1 585 100	1 589 227	1 613 075	1 644 482
Інші виплати	110 988	41 838	40 833	54 808	58 754	62 690
з них по освітній субвенції						
ВСОГО	13 111 667	15 013 619	9 485 916	19 667 841	21 083 925	22 498 548
з них по освітній субвенції	9 099 930	10 207 884	6 562 065	13 372 328	14 335 136	15 295 590
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 174	9 086	7 638	11 877	12 732	13 585
Підвищеньні працівників	185 022 968	205 408 637	141 802 203	265 061 073	284 145 471	303 183 217
Кількість ставок, од.	1 293,83	1 337,97	1 286,75	1 341,87	1 341,87	1 341,87
Посадові одиниці (з підвищеньми)	83 821 934	95 952 285	68 273 696	125 697 497	134 747 685	143 775 780
з них по освітній субвенції						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	83 821 934	95 952 285	68 273 696	125 697 497	134 747 685	143 775 780
з них по освітній субвенції						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	19 562 429	22 316 342	14 174 739	29 224 408	31 339 285	33 439 018
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	25 146 586	28 785 687	20 482 109	37 769 250	40 424 316	43 132 745
з них по освітній субвенції						
Шорьна грошова винагорода	5 080 656	6 160 485	5 615 527	8 070 248	8 567 306	9 230 944
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 148 691	6 166 268	5 442 561	8 077 811	8 659 413	9 239 594
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	15 146 627	18 352 830	10 241 054	24 042 207	25 773 246	27 500 054
з них по освітній субвенції						
Премії	5 472 711	5 421 013	3 077 286	3 077 286	3 298 851	3 519 874
Інші виплати	28 645 314	22 253 737	17 572 515	29 152 395	31 251 368	33 345 210
з них по освітній субвенції						
ВСОГО	185 022 968	205 408 637	141 802 203	265 061 073	284 145 471	303 183 217
з них по освітній субвенції	106 969 351	115 094 879	80 596 193	144 778 095	155 202 118	165 600 660
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 917	12 794	11 742	16 461	17 646	18 828
Підвищеньні працівників шкільного розряду	21 385 689	23 900 690	14 772 167	31 309 904	33 564 217	35 813 020
Кількість ставок, од.	183,00	217,50	171,50	218,50	216,50	218,50
Посадові одиниці (з підвищеньми)	11 234 628	13 102 289	8 173 870	17 163 999	18 399 806	19 632 594
з них по освітній субвенції						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	5 443 545	6 252 058	4 475 250	8 190 196	8 779 880	9 368 143
з них по освітній субвенції						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 073 156	2 416 464	2 023 089	3 165 588	3 393 489	3 620 852
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 370 389	3 835 594	2 452 161	5 024 608	5 386 401	5 747 290
з них по освітній субвенції						
Шорьна грошова винагорода	472 128	472 128	2 023 089	3 165 588	3 393 489	3 620 852
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога на оздоровлення	472 128	472 128	2 023 089	3 165 588	3 393 489	3 620 852
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	1 936 726	1 486 015	817 387	1 946 890	2 086 841	2 226 639
з них по освітній субвенції						
Премії	1 399 151	1 554 348	2 036 196	2 036 196	2 182 802	2 329 050
Інші виплати	428 294	732 152	148 475	959 119	1 028 176	1 097 053
з них по освітній субвенції						
ВСОГО	21 385 689	23 900 690	14 772 167	31 309 904	33 564 217	35 813 020
з них по освітній субвенції	14 282 039	16 292 561	10 196 869	21 343 281	22 879 997	24 412 987
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 633	9 157	7 207	11 941	12 801	13 639
Кількість ставок, од.	12 441 078	16 045 588	11 423 143	21 019 691	22 533 098	24 042 816
Посадові одиниці (з підвищеньми)	7 205 644	8 169 884	5 360 055	10 702 548	11 473 132	12 241 831

Матеріальна допомога на оздоровлення	446 466	758 674	409 294	993 863	1 065 421	1 136 804
Матеріальна допомога бібліотекам на соціально-побутові потреби	80 796	110 796	63 154	145 143	155 593	166 018
Стимулюючі надбавки	1 392 050	2 040 951	756 806	2 673 646	2 866 148	3 058 180
Премії	877 421	2 224 182	2 680 026	2 913 678	3 123 463	3 332 725
Інші виплати	2 448 701	2 741 071	2 133 803	3 890 803	3 849 941	4 107 247
Всього	12 441 078	16 045 588	11 423 145	21 019 691	22 533 098	24 042 816
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 051	7 789	6 824	9 417	10 056	10 772
Робітники	32 480 278	35 245 278	25 109 375	48 171 314	49 495 649	52 811 857
Кількість ставок, од.	527,17	531,00	465,80	531,00	531,00	531,00
Середній оклад (з південним)	13 068 106	14 869 033	9 941 705	19 478 433	20 880 860	22 279 888
Матеріальна допомога на оздоровлення	524 635	1 132 705	566 553	1 463 844	1 590 690	1 697 265
Стимулюючі надбавки	2 251 432	2 931 541	1 480 810	3 840 319	4 118 822	4 392 549
Премії	3 104 422	2 342 000	4 910 833	3 071 990	3 298 130	3 513 770
Інші виплати	13 513 625	13 968 999	8 149 655	18 296 769	19 614 136	20 928 283
Всього	32 480 220	35 245 278	25 109 375	48 171 314	49 495 649	52 811 857
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 131	5 531	5 254	7 246	7 768	8 288
РАЗОМ	2 279 831	2 513 871	2 303,60	2 518,87	2 518,87	2 518,87
Кількість ставок, од.	130 011,420	149 750 540	104 454 613	198 173 208	210 297 679	224 397 623
Середній оклад (з південним)	109 739 720	126 711 623	89 152 853	168 992 227	177 948 667	189 885 893
З них які отримують субвенцію	68 129 244	66 660 922	45 895 111	87 325 808	93 613 266	99 885 555
З них які отримують субвенцію та доплати, з них	25 207 328	13 293 026	17 297 013	17 333 954	18 581 989	19 826 993
З них які отримують субвенцію	32 921 916	37 918 405	26 745 858	49 673 111	53 249 575	56 817 297
- надбавка за виконув. обов'язків педагогічними працівниками	25 207 328	28 742 517	19 149 256	37 662 697	40 363 691	43 058 658
З них які отримують субвенцію	25 207 328	25 207 328	25 207 328	25 207 328	25 207 328	25 207 328
Щорічна грошова винагорода	6 449 709	7 539 494	6 941 514	17 333 954	18 581 989	19 826 993
З них які отримують субвенцію	3 117 520	3 717 520	3 538 494	9 875 426	10 566 457	11 295 749
Матеріальна допомога на оздоровлення	7 488 845	9 435 646	7 381 563	12 360 686	13 250 686	14 138 461
З них які отримують субвенцію	3 205 555	7 544 267	3 899 893	8 899 893	4 180 655	4 460 791
Матеріальна допомога бібліотекам на соціально-побутові потреби	80 796	110 796	63 154	145 143	155 593	166 018
Стимулюючі надбавки	25 881 693	30 568 228	17 476 876	40 044 379	42 327 524	45 803 722
Премії	12 318 735	14 773 646	7 650 890	15 337 095	16 441 366	17 542 587
Інші виплати	42 650 200	40 210 034	28 421 283	52 675 745	56 467 735	60 261 095
Усього	282 710 692	319 094 306	218 298 995	413 938 900	443 740 357	473 470 861
з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховує також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (евт)				2020 рік (план)				2021 рік				2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Керівні працівники	102,5	102,5			103,5	100			103,5	138			103,5	138		
	Викладачі	134,67	133,67			138	122,3			138	138			138	138		
	Педагогічні працівники	1 308,25	1 298,83			1 266,75	1 266,75			1 266,75	1 341,87			1 341,87	1 341,87		
	Педагогічні працівники шкільного розряду	203,17	185			217,5	171,5			218,5	218,5			218,5	218,5		
	Спеціалісти	186	171,33			166	157,25			166	166			166	166		
	Робітники	531	527,17			531	483,8			531	531			531	531		
	Усього штатних одиниць	2 487,59	2 413,5			2 513,37	2 303,8			2 518,87	2 518,87			2 518,87	2 518,87		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховує також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та якісний документ	2019 рік (евт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Усього	24 055 400	11 978 400	36 033 800	18 784 773	37 954 110	56 738 893	13 780 400	11 735 400	25 515 800				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та якісний документ	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	4	5	6	7	
	Усього	649 166 550	2 449 797	651 616 347	692 660 709	
	Усього	649 166 550	2 449 797	651 616 347	692 660 709	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/проекти у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

2019 рік (евт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	документ, що	документ, що
----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------

2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	1 068 000	1 008 009									1 008 009
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	19 200	15 533									15 533
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	319 959	319 959									319 959
2730	Інші видатки на загальнодержавному рівні	30 000	447 981									447 981
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	14 434 990	7 407 368									7 407 368
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	Усього	457 694 199	420 790 625									420 790 625

2) Кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг витрат поточних заборов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5, 8-9)		2021 рік		очікуваний обсяг витрат поточних заборов'язань (8-9)
				планується загального фонду	спеціального фонду			планового	загального фонду	спеціального фонду		
											загального фонду	
2111	Заробітна плата	319 054 306				319 054 306	413 938 900					413 938 900
2120	Нарахування на оплату праці	70 191 953				70 191 953	91 068 700					91 068 700
2210	Предметн. матеріали, обладнання та інвентар	10 467 373				10 467 373	16 838 712					16 838 712
2220	Матеріали та первісний матеріали	100 000				100 000	1 000 000					1 000 000
2230	Продукти харчування	12 790 673				12 790 673	13 778 800					13 778 800
2240	Оплата послуг (вкл. комунальних)	11 087 046				11 087 046	19 386 100					19 386 100
2271	Оплата теплопостачання	31 389 800				31 389 800	26 459 700					26 459 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 888 100				2 888 100	2 787 800					2 787 800
2274	Оплата природного газу	6 400				6 400	7 900					7 900
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	1 255 000				1 255 000	1 443 300					1 443 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	38 000				38 000	16 800					16 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 093 400				6 093 400	10 194 000					10 194 000
2730	Інші видатки населенню	30 000				30 000	30 000					30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	34 031 388				34 031 388	1 857 314					1 857 314
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	520 000				520 000						
	Усього	607 567 839				607 567 839	607 423 126					607 423 126

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Почини виникнення заборгованості	Викті заходи щодо погашення заборгованості										
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									2111	Заробітна плата	282 750 700		282 710 692					
2120	Нарахування на оплату праці	62 755 400		62 525 243														
2210	Предметн. матеріали, обладнання та інвентар	11 178 300		11 119 141														
2220	Матеріали та первісний матеріали	100 000		98 651														
2230	Продукти харчування	13 005 400		12 536 167														
2240	Оплата послуг (вкл. комунальних)	29 898 240		9 844 198														
2271	Оплата теплопостачання	32 443 300		24 837 330														
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 118 400		1 693 983														
2273	Оплата електроенергії	7 111 400		5 732 374														
2274	Оплата природного газу	10 900		3 987														
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	1 068 000		1 008 009														
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	19 200		15 533														
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	319 959		319 959														
2730	Інші видатки населенню	30 000																
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	14 434 990		7 407 368														
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів																	

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Перший заступник голови Пенчерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

КОРЖА С.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних програм,
соціального захисту, фізичної культури та
спорту фінансового управління Пенчерської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ЩЕНКО О. П.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Перерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)37401206
(код за ЄДРПОУ)

2. Перерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. 4511020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1020

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти (у
тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, вульками))(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)26000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2021 рік (проект)		6	7
				5 Граничний обсяг	6 необхідно додатково +		
2111	Заробітня плата	282 710 692	319 054 306	413 536 900			
2120	Нарахування на оплату праці	62 525 243	70 191 953	91 066 100			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 144 470	12 228 173	16 938 712			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	98 651	100 000	1 000 000			
2230	Продукти харчування	13 186 878	12 790 673	23 388 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 361 467	11 320 218	19 512 800	33 073 000		Установка та обслуговування пожежної сигналізації
2250	Видатки на відрахування	13 573					
2271	Оплата теплопостачання	25 042 242	31 869 800	26 959 700			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 703 983	2 728 100	2 827 800			
2273	Оплата електроенергії	5 812 374	7 944 400	8 719 700			
2274	Оплата природного газу	3 997	6 400	7 900			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 008 009	1 255 000	1 443 300			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 533	38 000	16 800			

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	319 959	6 093 400	10 194 000			
2730	Інші виплати населенню		30 000	30 000			
2800	Інші поточні виплати	447 981	355 700	900 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	10 592 945	34 861 531	1 857 314	26 839 079		Обладнання для STEAM-освіти- 4 шт. 2000000 грн., ймультимедійний комплекс: НУЦП (інтерактивна дошка+проектор +ноутбук)- 55 шт. 4400000грн.; обладнання для харчоблогів- 11 шт. 3000000грн., ноутбук - 640 шт. 17280000 грн., промисловий бюджет 159079 грн.(проект №739)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 284 509	10 238 200	2 069 200	497 448		Громадський бюджет (проект №527)
	ВСЬОГО	432 072 505	521 155 853	620 859 026	60 409 527		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів ефективности					
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			721
1	Затрат					
1	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			497 448
2	Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ			497 448
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м	Звітність установ	1 48 833		1 48 833
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ	18 820		8 644
	продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	2		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м	Звітність установ	370		690
	якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2		8
	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування					
	затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 857 314		26 839 079
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	174 240		17 439 079
3	інші	грн.	Звітність установ	1 683 074		9 400 000
	продукту					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			711
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4		24
3	ортехніка	од.	Звітність установ	13		641
4	інші	од.	Звітність установ	5		70
	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	13 403		27 206
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	336 615		134 286
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
	затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 030		2 030
2	- жінок	осіб	Звітність установ	1 728		1 728
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	302		302
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	24		24
5	кількість класів	од.	Звітність установ	575		575
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 342		1 342
7	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	322		322
8	видіслених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	186		186
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	531		531
10	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 519		2 519
	продукту					
1	- дівчат	осіб	Звітність установ	7 515		7 515
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 220		7 220
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 735		14 735
	ефективності					
1	середні витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок			39 981

2	- на 1 дівчину		гривень	Розрахунок	39 144	39 981
3	- на 1 хлопця		гривень	Розрахунок	39 145	39 982
4	середня наповнюваність класів		осіб	Розрахунок	26	26
5	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)		осіб	Розрахунок	11	9
6	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м	Розрахунок	9	9
	якості					
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	Розрахунок	8	8
2	частка освітніх закладів, що мають сайти/лікнечені до Інтернету		%	Розрахунок	80	80
3	кількість днів відвідування		днів	Розрахунок	150	150
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		%	Розрахунок	82	82

Наслідки у разі, якщо **Додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.**

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	443 740 357		473 470 961		
2120	Нарахування на оплату праці	97 622 859		104 163 591		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 182 999		19 413 257		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 072 000		1 143 824		
2230	Продукти харчування	27 446 464		30 464 207		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 949 016		22 368 142		
2800	Інші поточні видатки	1 187 100		1 377 036		
2271	Оплата теплопостачання	29 024 298		31 030 260		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 041 282		3 249 955		
2273	Оплата електроенергії	9 372 218		10 012 424		
2274	Оплата природного газу	8 489		9 036		
2275	Оплата інших енергосіле та інших комунальних послуг	1 547 218		1 650 881		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розквітту Суспільної та поточної трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 010		19 216		
2610	Інші виплати населенню	10 927 988		11 660 142		
2730	Інші виплати населенню	32 160		34 315		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	2 449 797		2 841 765		
3132	Капітальні ремонтні інших об'єктів	2 729 275		3 165 959		
	УСЬОГО	669 351 489		716 074 970		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників		2023 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	
				2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів ефективности						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
	заграт						

(грн.)

1	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ				
3	загальна площа приміщень установ (заказів)	кв.м	Звітність установ	148 833		148 833	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	18 820		18 820	
продукту							
1	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	277		321	
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2		2	
Приймання обладнання та предметів довгострокового користування							
Заграт							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 449 797		2 841 765	
2	організація	грн	Звітність установ	229 823		266 594	
3	інші	грн	Звітність установ	2 219 874		2 575 171	
продукту							
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
2	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4		4	
3	організація	од	Звітність установ	13		13	
4	інші	од	Звітність установ	5		5	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці організації	грн	Розрахунок	17 679		20 597	
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	443 975		515 034	
Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти							
Заграт							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 176		2 321	
2	- жінок	осіб	Звітність установ	1 852		1 976	
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	314		345	
4	кількість заказів	од	Звітність установ	24		24	
5	кількість класів	од	Звітність установ	575		575	
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 342		1 342	
7	віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	322		322	
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	186		186	
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	531		531	
10	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 519		2 519	
продукту							
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	8 056		8 595	
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 739		8 259	
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	15 795		16 854	
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок				
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	41 962		44 774	
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	41 963		44 775	
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		30	
5	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11	
6	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	9		9	
якості							
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9		9	
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/інформаційні до Інтернету	%	Розрахунок	86		92	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	
4	відсоток шкіл/класів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	87		93	

Накази/ку у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022/2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник голови

Печерської районної в місті Києві

державної адміністрації

заступник начальника управління -

начальник відділу бюджетних

програм, соціального захисту,

фізичної культури та спорту

фінансового управління Печерської

районної в місті Києві державної

адміністрації

(підп.)

КОРЖ А. С.

(прізвище та ініціали)

(підп.)

ШЕНКО О. Л.

(прізвище та ініціали)