

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

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)

26000000000

(код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати 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, підготовку 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	2018рік	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		69 300,000	271 600,000	285 723,200	301 152,253
теплостачання	грн.		40 300,000	90 700,000	95 416,400	100 568,886
водопостачання	грн.		4 600,000	50 700,000	53 336,400	56 216,566
електроенергії	грн.		24 400,000	100 200,000	105 410,400	111 102,562
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;			30 000,000	31 560,000	33 264,240
загальна площа приміщень	кв.м		341,800	341,800	341,800	341,800
опалювальна площа приміщень	кв.м		341,800	341,800	341,800	341,800
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн		280 000,000	2 226 300,000	2 342 067,600	2 468 539,250
оргтехніка	грн			360 700,000	379 456,400	399 947,046
інші	грн		280 000,000	1 681 600,000	1 769 043,200	1 864 571,533
побутова техніка	грн			184 000,000	193 568,000	204 020,672
кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.		1,000	1,000	1,000	1,000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		8,000	14,000	14,000	14,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		3,000	4,000	4,000	4,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		0,500	1,500	1,500	1,500
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		11,500	19,500	19,500	19,500
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		11,000	19,000	19,000	19,000
-жінок	осіб		8,000	18,000	18,000	18,000
-чоловіків	осіб		3,000	1,000	1,000	1,000
продукту						
теплостачання	тис. Гкал.		0,020	0,046	0,048	0,051
водопостачання	тис.куб.м		0,264	2,300	2,420	2,551
електроенергії	тис. кВт. год.;		9,705	36,100	37,977	40,028
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		1,000	35,000	35,000	35,000
оргтехніка	од.			14,000	14,000	14,000
побутова техніка	од.			10,000	10,000	10,000
інші	од.		1,000	11,000	11,000	11,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		1,000	1,000	1,000	1,000
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб		3 062,000	3 086,000	3 246,000	3 421,000
-дівчата	осіб		919,000	943,000	992,000	1 045,000
-хлопці	осіб		2 143,000	2 143,000	2 254,000	2 376,000
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.		380,000	350,000	370,000	400,000
ефективності						
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.		0,059	0,135	0,142	0,150
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.		0,772	6,729	7,079	7,461
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл		8,394	105,620	111,112	117,112
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн			25 764,000	27 103,728	28 567,329
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн			18 400,000	19 356,800	20 402,067
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн		280 000,000	152 873,000	160 822,396	169 506,805

середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн		579,750	1 327,000	1 396,004	1 471,388
якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		1,000	1,000	1,000	1,000
-теплостачання	%		1,000	1,000	1,000	1,000
-водопостачання	%		1,000	1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%		1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.		693,000	2 716,000	2 857,232	3 011,523
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%		100,000	100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		100,000	100,000	100,000	100,000
Забезпечення надання дошкільної освіти						
затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.		4 000 000,000	4 906 200,000	5 161 322,400	5 440 033,810
-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.		1 000 000,000			
-капітальний ремонт інших приміщень	грн.		400 000,000	765 500,000	805 306,000	848 792,524
-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.		600 000,000	1 227 800,000	1 291 645,600	1 361 394,462
-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.		2 000 000,000	2 912 900,000	3 064 370,800	3 229 846,823
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.		31 112,300	30 822,600	32 425,375	34 176,345
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		9 832,000	9 970,000	10 488,440	11 054,816
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	10 737,283				
теплостачання	грн.	8 058,323				
водопостачання	грн.	839,373				
електроенергії	грн.	1 725,031				
природного газу	грн.	114,556				
загальна площа приміщень	кв.м	30 822,600				
опалювальна площа приміщень	кв.м	27 835,310				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	1 189 230,000	1 185 300,000	5 907 500,000	6 214 690,000	6 550 283,260
оргтехніка	грн	613 830,000		3 115 500,000	3 277 506,000	3 454 491,324
побутова техніка	грн	575 400,000	925 000,000	2 738 000,000	2 880 376,000	3 035 916,304
інші	грн		260 300,000	54 000,000	56 808,000	59 875,632
кількість закладів дошкільної освіти	од.		27,000	27,000	27,000	27,000
кількість груп	од.		127,000	127,000	127,000	127,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		920,420	920,420	920,420	920,420
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		755,000	755,000	755,000	755,000
-жінок	осіб		680,000	670,000	670,000	670,000
-чоловіків	осіб		75,000	85,000	85,000	85,000
загальна площа приміщень	кв.м.		31 112,300	31 112,300	31 112,300	31 112,300
опалювальна площа приміщень	кв.м.		28 125,010	28 125,010	28 125,010	28 125,010
обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн		19 792 900,000	115 229 900,000	121 221 854,800	127 767 834,959
обсяг видатків за формульним розрахунком	грн		99 964 000,000	114 838 700,000	120 810 312,400	127 334 069,270
обсяг видатків на оплату харчування	грн		18 185 900,000			
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.		14,000			
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:		4,000	5,000	5,000	5,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.		790,000	590,000	620,680	654,197
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м		590,000			
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м		200,000	50,000	52,600	55,440
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м		4,000	540,000	568,080	598,756
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.		1,000	3,000	3,000	3,000
теплостачання	тис. Гкал.	4,537				
водопостачання	тис.куб.м	51,608				
електроенергії	тис. кВт. год.;	767,895				
природного газу	тис.куб.м	8,203				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	27,000	9,000	27,000	27,000	27,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	65,000	26,000	246,000	258,792	272,767
оргтехніка	од	33,000		115,000	120,980	127,513
побутова техніка	од	32,000	22,000	129,000	135,708	143,036
інші	од		4,000	2,104	2,218	
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб		7 980,000	7 980,000	7 980,000	7 980,000
середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб		2 715,000	2 672,000	2 672,000	2 672,000
-дівчинки	осіб		1 330,000	1 309,000	1 309,000	1 309,000
-хлопчики	осіб		1 385,000	1 363,000	1 363,000	1 363,000
середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб		433,000	430,000	430,000	430,000
-групах загального розвитку	осіб		389,000	385,000	385,000	385,000
-санаторних групах	осіб		36,000	37,000	37,000	37,000
-спеціальних групах	осіб		8,000	8,000	8,000	8,000
середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб		2 282,000	2 242,000	2 242,000	2 242,000
-групах загального розвитку	осіб		1 837,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000
-санаторних групах	осіб		168,000	189,000	189,000	189,000
-спеціальних групах	осіб		277,000	273,000	273,000	273,000

контингент дітей станом на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб		2 836,000	2 627,000	2 627,000	2 627,000
-діти раннього віку, у тому числі:	осіб		484,000	420,000	420,000	420,000
-в групах загального розвитку	осіб		433,000	379,000	379,000	379,000
-в санаторних групах	осіб		35,000	34,000	34,000	34,000
-в спеціальних групах	осіб		16,000	7,000	7,000	7,000
-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб		2 352,000	2 207,000	2 207,000	2 207,000
-в групах загального розвитку	осіб		1 888,000	1 746,000	1 746,000	1 746,000
-в санаторних групах	осіб		199,000	165,000	165,000	165,000
-в спеціальних групах	осіб		265,000	296,000	296,000	296,000
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб		2 715,000			
-дівчинки	осіб		1 330,000			
-хлопчики	осіб		1 385,000			
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб		742,000			
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб		274,000			
ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.		1 694,910			
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.		150 000,000	2 273,700	2 391,932	2 521,096
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.		2 000,000	15 310,000	16 106,120	16 975,850
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.		2 000 000,000	970 966,670	1 021 456,937	1 076 615,612
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,163				
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	1,674				
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	24,913				
природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,266				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	18 600,000		27 091,000	28 499,732	30 038,718
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	17 980,000	4 045,000	21 225,000	22 328,700	23 534,450
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн		65 075,000	2 700,000	2 840,400	2 993,782
середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн		44 692,420	43 125,000	45 367,500	47 817,345
-на 1 дівчинку	грн		44 704,020	43 134,000	45 376,968	47 827,324
-на 1 хлопчика	грн		44 681,270	43 116,000	45 358,032	47 807,366
середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн		42 179,610	42 866,000	45 095,032	47 530,164
-групах загального розвитку	грн		39 451,290	43 099,000	45 340,148	47 788,516
-санаторних групах	грн		56 197,020	39 863,000	41 935,876	44 200,413
-спеціальних групах	грн		86 813,480	46 092,000	48 488,784	51 107,178
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн		44 082,300	43 155,000	45 399,060	47 850,609
-групах загального розвитку	грн		36 857,270	43 503,000	45 765,156	48 236,474
-санаторних групах	грн		45 148,010	40 971,000	43 101,492	45 428,973
-спеціальних групах	грн		74 487,580	42 546,000	44 758,392	47 175,345
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн		34 757,990	43 715,000	45 988,180	48 471,542
-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн		35 578,720	45 860,000	48 244,720	50 849,935
-групах загального розвитку	грн		33 088,450	43 916,000	46 199,632	48 694,412
-санаторних групах	грн		46 600,000	57 088,000	60 056,576	63 299,631
-спеціальних групах	грн		78 862,500	96 600,000	101 623,200	107 110,853
-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн		34 091,640	43 306,000	45 557,912	48 018,039
-групах загального розвитку	грн		29 254,410	36 596,000	38 498,992	40 577,938
-санаторних групах	грн		38 836,680	47 575,000	50 048,900	52 751,541
-спеціальних групах	грн		64 822,260	80 511,000	84 697,572	89 271,241
діто-дні відвідування	днів		355 550,000	347 360,000	365 422,720	385 155,547
середня наповнюваність груп	осіб		21,530	21,000	22,092	23,285
діто-дні харчування	грн		320 370,000			
середні витрати на 1 дитину в рік	грн		36 578,590			
якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		8,000	6,000	6,000	6,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		45,000	30,000	31,560	33,264
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.		4 000,000	4 906,000	5 161,112	5 439,812
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	1,000				
-теплостачання	%	1,000				
-водопостачання	%	1,000				
-електроенергії	%	1,000				
-природного газу	%	1,000				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	4 195,522				
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	25,700	25,700	100,000	105,200	110,881
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	105,200	110,881
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	11 892,000	11 853,000			
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%		34,000	33,500	35,242	37,145
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%		98,800	100,000	105,200	110,881
кількість днів відвідування	днів		130,000	130,000	130,000	130,000

рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%		100,000			
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%		100,000			
кількість днів харчування	днів		118,000			
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%		36,900			
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	30 642,175	43 152 000,000	43 164 100,000	45 408 633,200	47 860 699,393
теплопостачання	грн.	24 071,403	32 993 300,000	31 370 100,000	33 001 345,200	34 783 417,841
водопостачання	грн.	1 378,793	2 138 400,000	2 688 120,000	2 827 902,240	2 980 608,961
електроенергії	грн.	5 185,483	7 191 400,000	7 844 480,000	8 252 392,960	8 698 022,180
природного газу	грн.	6,496	10 900,000	6 400,000	6 732,800	7 096,371
загальна площа приміщень	кв.м	148 832,740	148 832,740	148 832,740	156 572,042	165 026,932
опалювальна площа приміщень	кв.м	139 704,640	139 704,640	139 704,640	146 969,281	154 905,622
оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.		818 000,000			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	11 239 940,000	10 228 590,000	28 580 120,000	30 066 286,240	31 689 865,697
оргтехніка	грн	6 825 010,000	5 741 500,000	20 084 120,000	21 128 494,240	22 269 432,929
побутова техніка	грн	567 900,000		6 379 000,000	6 710 708,000	7 073 086,232
меблі	грн	1 730 010,000	1 044 000,000	700 000,000	736 400,000	776 165,600
інші	грн	2 116 930,000	3 443 090,000	1 417 000,000	1 490 684,000	1 571 180,936
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.		5 886 500,000	7 768 200,000		
-капітальний ремонт інших приміщень	грн.		1 520 000,000	2 315 800,000		
-капітальний ремонт харчоблоку	грн.			1 505 400,000		
-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.		1 400 000,000	1 227 800,000		
-капітальний ремонт місць загального користування	грн.		1 486 500,000	874 400,000		
-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.		1 480 000,000	1 079 200,000		
-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.			765 600,000		
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.		148 832,740	148 832,740		
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		20 535,000	22 200,000		
кількість закладів	од	24,000	24,000	24,000	25,248	26,611
кількість класів	од	551,000	565,000	575,000	605,000	638,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	1 271,270	1 306,550	1 351,620	1 421,904	1 498,687
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	321,500	305,000	313,000	329,276	347,057
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	175,000	186,000	186,000	195,672	206,238
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	531,000	531,000	531,000	558,612	588,777
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	2 426,760	2 461,550	2 519,620	2 650,640	2 793,775
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2 003,000	2 005,000	2 328,000	2 449,000	2 581,000
-жінок	осіб	1 695,000	1 710,000	2 041,000	2 147,000	2 263,000
-чоловіків	осіб	308,000	295,000	287,000	302,000	318,000
продукту						
теплопостачання	тис. Гкал	14,029	15,909	15,909	16,736	17,640
водопостачання	тис. куб. м.	86,567	121,929	121,929	128,269	135,196
електроенергії	тис.кВт год	2 352,037	2 826,140	2 826,140	2 973,099	3 133,646
природного газу	тис.куб.м	0,513	0,934	0,934	0,983	1,036
Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	24,000	24,000	24,000	25,248	26,611
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	24,000	24,000	24,000	25,248	26,611
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	335,000	438,000	717,000	754,284	795,015
оргтехніка	од	202,000	305,000	572,000	601,744	634,238
побутова техніка	од	29,000		51,000	53,652	56,549
меблі	од	86,000	58,000	56,000	58,912	62,093
інші	од	18,000	75,000	38,000	39,976	42,135
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:		5,000	7,000		
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.		1 500,000	3 703,000		
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м		180,000	60,000		
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м		790,000	670,000		
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м		530,000	540,000		
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м			680,000		
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м			1 753,000		
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.		1,000	1,000		
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	14 111,000	14 581,000	15 314,000	16 110,000	16 980,000
-дівчата	осіб	7 095,000	7 296,000	7 735,000	8 137,000	8 576,000
-хлопці	осіб	7 016,000	7 285,000	7 579,000	7 973,000	8 404,000
ефективності						
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,100	0,114	0,114	0,120	0,126
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,580	0,873	0,819	0,862	0,909
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	15,803	20,229	18,989	19,976	21,055
природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	0,003	0,007	0,006	0,006	0,006
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	33 787,000	18 824,590	35 112,000	36 937,824	38 932,466
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	19 583,000		125 078,000	131 582,056	138 687,487
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	20 117,000	18 000,000	12 500,000	13 150,000	13 860,100
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	117 610,000	45 908,000	37 290,000	39 229,080	41 347,450

середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.		8 258,330	14 573,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.		2 641,510	2 274,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.		1 924,050	3 456,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.		1 480 000,000	1 079 200,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.			2 214,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.			437,000		
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	21 560,920	28 258,683	28 101,000	29 562,252	31 158,614
-на 1 дівчину	гривень	21 441,980	28 250,180	28 374,000	29 849,448	31 461,318
-на 1 хлопця	гривень	21 681,200	28 279,983	27 822,000	29 268,744	30 849,256
діто-дні відвідування	днів	2 116 650,000	2 187 150,000	2 297 100,000	2 416 500,000	2 547 000,000
середня наповнюваність класів	осіб	26,000	25,810	27,000	28,404	29,938
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	11,000	9,000	11,000	11,572	12,197
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	9,900	9,600	9,123	9,597	10,115
якості						
-електроенергії	%	1,000	1,000	1,000	1,052	1,109
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	1,000	1,000	1,000	1,052	1,109
-теплостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,052	1,109
-водопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,052	1,109
-електроенергії	%	1,000	1,000	1,000	1,052	1,109
-природного газу	%	1,000	1,000	1,000	1,052	1,109
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	2 670,825	427 520,000	431,637	454,082	478,602
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	47,600	47,600	100,000	105,200	110,881
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	100,000	100,000	100,000	105,200	110,881
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		7,300	16,700		
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		50,000	100,000		
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.		5 900,000	776,000		
кількість днів відвідування	днів	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	80,300	80,300	81,500	85,738	90,368
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	7,000	7,000	8,000	8,416	8,870
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	80,000	80,000	80,000	84,160	88,705
Задоволення потреб дітей та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання						
затрат						
кількість закладів	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	36,580	36,580	36,580	36,580	36,580
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	135,580	135,580	135,580	135,580	135,580
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	118,000	120,000	120,000	126,000	133,000
-жінок	осіб	92,000	92,000	92,000	97,000	102,000
-чоловіків	осіб	26,000	28,000	28,000	29,000	31,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	459 848,000	646 900,000	638 300,000	671 491,600	707 752,146
теплостачання	грн.	386 315,000	515 800,000	494 900,000	520 643,800	548 749,079
водопостачання	грн.	9 979,000	17 300,000	22 000,000	23 144,000	24 393,776
електроенергії	грн.	63 554,000	87 400,000	96 400,000	101 412,800	106 889,091
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		26 400,000	25 000,000	26 300,000	27 720,200
загальна площа приміщень	кв.м	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000
продукту						
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	2 729,000	3 084,000	3 150,000	3 314,000	3 493,000
-дівчата	осіб	1 692,000	1 912,000	2 290,000	2 409,000	2 539,000
-хлопці	осіб	1 037,000	1 172,000	860,000	905,000	954,000
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	2 729,000	3 084,000	3 150,000	3 314,000	3 493,000
-художньо-естетичний, в них:	осіб	2 668,000	3 009,000	3 082,000	3 242,000	3 418,000
- дівчата	осіб	1 654,000	1 866,000	2 286,000	2 405,000	2 535,000
-хлопці	осіб	1 014,000	1 143,000	796,000	837,000	883,000
-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	61,000	75,000	68,000	72,000	75,000
- дівчата	осіб	43,000	47,000	45,000	48,000	50,000
-хлопці	осіб	18,000	28,000	23,000	24,000	25,000
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	225,000	225,000	228,000	240,000	253,000
-художньо-естетичний	од.	221,000	222,000	224,000	236,000	248,000
-фізкультурно-спортивний	од.	4,000	3,000	4,000	4,000	5,000
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	317,000	317,000	332,000	349,000	368,000
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	1 560,000	1 560,000	1 780,000	1 873,000	1 974,000
-дівчата	осіб	1 120,000	1 220,000	1 418,000	1 492,000	1 572,000
-хлопці	осіб	440,000	340,000	362,000	381,000	402,000
теплостачання	тис. Гкал.	0,244	0,251	0,251	0,264	0,278
водопостачання	тис.куб.м	0,605	0,996	0,996	1,048	1,105
електроенергії	тис кВт год	28,374	34,734	34,734	36,540	38,513

ефективності						
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	4 581,530	5 037,940	5 999,140	6 311,095	6 651,894
-на 1 дівчину	грн	4 581,470	5 038,150	5 999,270	6 311,230	6 652,039
-на 1 хлопця	грн	4 581,620	5 037,590	5 998,790	6 310,730	6 651,506
середня наповнюваність груп	осіб	12,100	14,000	14,000	15,000	16,000
теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	0,090	0,093	0,093	0,098	0,103
водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	0,223	0,367	0,367	0,386	0,407
електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	10,462	12,808	12 808,000	13,474	14,202
якості						
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	22,000	21,000	22,000	23,000	24,000
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	100,000	95,000	100,000	100,000	100,000
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/лідклучені до Інтернету	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
-теплопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-водопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-електроенергії	%	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	102,952	6 205,000	6 383,000	6 714,916	7 077,521
Придбання обладнання та проведення капітального ремонту в закладах освіти						
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	99 257,000	38 100,000	292 000,000	307 184,000	323 771,936
оргтехніка	грн	99 257,000	23 000,000	156 000,000	164 112,000	172 974,048
інші	грн		15 100,000			
побутова техніка	грн			136 000,000	143 072,000	150 797,888
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.			17 286 200,000	18 185 082,200	19 167 076,425
-капітальний ремонт інших приміщень	грн.			8 275 200,000	8 705 510,200	9 175 607,981
-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.			9 011 000,000	9 479 572,000	9 991 468,444
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.			2 712,000	2 712,000	2 712,000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.			990,000	990,000	990,000
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	8,000	2,000	12,000	12,000	14,000
оргтехніка	од	8,000	1,000	7,000	7,000	8,000
інші	од.		1,000			
побутова техніка	од			5,000	5,000	6,000
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:			2,000	2,000	2,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.			460,000	483,920	510,052
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м			230,000	241,960	255,026
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.			2,000	2,000	2,000
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	12 410,000	23 000,000	22 286,000	23 444,872	24 710,895
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн		15 100,000			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн			68 000,000	71 536,000	75 398,944
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.			35 978,570	37 849,456	39 893,327
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.			9 011 000,000	9 479 572,000	9 991 468,888
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%			23,000	24,196	25,503
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%			100,000	100,000	100,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%			40,000	42,080	44,352
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.			87 295,000	91 834,340	96 793,394
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти						
затрат						
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	4,000				
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	4,000				
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	4,000				
-жінок	осіб	4,000				
обсяг видатків на надання послуг	грн	741,226				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	50 459,000	77 300,000	79 200,000	83 476,800	87 817,594
теплопостачання	грн.	30 626,000	45 200,000	43 400,000	45 743,600	48 122,267
водопостачання	грн.	2 309,000	4 600,000	5 800,000	6 113,200	6 431,086
електроенергії	грн.	17 524,000	24 500,000	27 000,000	28 458,000	29 937,816
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;		3 000,000	3 000,000	3 162,000	3 326,424
загальна площа приміщень	кв.м	169,600	169,600	169,600	169,600	169,600
опалювальна площа приміщень	кв.м	169,600	169,600	169,600	169,600	169,600
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	27,644		147 000,000	154 938,000	162 994,776
оргтехніка	грн	27,644		147 000,000	154 938,000	162 994,776
кількість закладів	од	3,000	2,000	1,000	1,000	1,000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	22,000	22,000	18,000	18,000	18,000
-жінок	осіб	18,000	18,000	15,000	15,000	15,000
-чоловіків	осіб	4,000	4,000	3,000	3,000	3,326
обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	2 964 904,000	3 570 200,000	4 425 900,000	4 664 898,600	4 907 473,327
продукту						
кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	230,000				
теплостачання	тис. Гкал	0,021	0,022	0,022	0,023	0,024
водопостачання	тис. куб. м.	0,134	0,265	0,265	0,279	0,294
електроенергії	тис кВт год	7,823	9,737	9,737	10,263	10,797
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	1,000		1,000	1,000	1,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	2,000		7,000	7,000	7,000
оргтехніка	од	2,000		7,000	7,000	7,000
кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	54,000	54,000	55,000	57,970	60,984
кількість заходів	од.	280,000	280,000	280,000	295,120	310,466
ефективності						
середні витрати на 1 дитину	гривень	3 222,720				
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,124	0,130	0,130	0,137	0,144
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,790	1,563	1,563	1,647	1,733
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	46,126	57,412	57,412	60,512	63,659
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	13,822		21 000,000	22 134,000	23 284,968
витрати на 1 захід	грн	10 558,940	12 750,710	15 807,000	16 660,578	17 526,928
якості						
динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	100,000				
-теплостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,054	1,109
-водопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,054	1,109
-електроенергії	%	1,000	1,000	1,000	1,054	1,109
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	16,041	743,000	792,000	834,768	878,176
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100,000		100,000	105,400	110,881
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000		100,000	105,400	110,881
динаміка кількості заходів до попереднього року	%	100,000	100,000	100,000	105,400	110,881
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	190 449,000	297 000,000	303 700,000	319 492,400	336 744,990
теплостачання	грн.	111 919,000	171 400,000	161 700,000	170 108,400	179 294,254
водопостачання	грн.	7 390,000	18 300,000	23 500,000	24 722,000	26 056,988
електроенергії	грн.	71 140,000	97 300,000	107 500,000	113 090,000	119 196,860
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.		10 000,000	11 000,000	11 572,000	12 196,888
загальна площа приміщень	кв.м	600,500	434,000	600,500	600,500	600,500
опалювальна площа приміщень	кв.м	600,500	434,000	600,500	600,500	600,500
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	680,090		329 000,000	346 108,000	364 797,832
оргтехніка	грн	435,400		329 000,000	346 108,000	364 797,832
інші	грн	244,690				
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	47,000	47,000	46,000	46,000	46,000
-жінок	осіб	42,000	42,000	41,000	41,000	41,000
кількість централізованих бухгалтерій	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-чоловіків	осіб	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	1,000	1,000			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	8,000	8,000			
-жінок	од	4,000	4,000			
-чоловіків	од	4,000	4,000			
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	58,000	58,000	49,000	49,000	49,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	3,000	3,000			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	61,000	61,000	49,000	49,000	49,000
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	2,094				
продукту						
теплостачання	тис. Гкал.	0,049	0,083	0,082	0,086	0,091
водопостачання	тис.куб.м	0,406	1,054	1,065	1,120	1,180
електроенергії	тис. кВт. год.;	31,709	38,660	38,730	40,744	42,944
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	3,000		2,000	2,000	2,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	44,000		17,000	17,000	17,000
оргтехніка	од	21,000		17,000	17,000	17,000
інші	од.	23,000				
кількість особових рахунків;	од.	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000
кількість складених звітів	од	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	54,000	54,000	58,000	58,000	58,000
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	54,000	54,000			
ефективності						
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,082	0,191	0,137	0,144	0,152
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,676	2,429	1,774	1,866	1,967

електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	52,804	89,078	64,696	68,060	71,735
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	20,733		19 353,000	20 359,356	21 458,761
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	10,639				
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	4,000	4,000			
якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	1,000	1,000	1,000	1,052	1,109
-теплостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,052	1,109
-водопостачання	%	1,000	1,000	1,000	1,052	1,109
-електроенергії	%	1,000	1,000	1,000	1,052	1,109
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	63 851,000	2 970,000	3 037,000	3 194,924	3 367,450
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	100,000		100,000	105,200	110,881
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000		100,000	105,200	110,881
рівень погашення кредиторської заборгованості	%	100,000	100,000			
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
затрат						
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од			1,000	1,000	1,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од			9,000	9,000	9,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од			3,000	3,000	3,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од			12,000	12,000	12,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од			7,000	7,000	7,000
-жінок	од			4,000	4,000	4,000
-чоловіків	од			3,000	3,000	3,000
продукту						
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.			58,000	58,000	58,000
ефективності						
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.			4,000	4,000	4,000
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
продукту						
кількість одержувачів допомоги	од.	9,000	9,000	6,000		
ефективності						
середній розмір допомоги	грн	1 810,000	1 810,000	1 810,000		

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511010	1010	0910	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	104 991 017	135 001 400	115 229 900	121 221 851	127 767 829	000000045
4511020	1020	0921	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	331 918 727	454 489 240	473 501 736	498 123 821	525 022 506	000000099
4511090	1090	0960	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	12 962 837	16 183 900	18 897 300	19 879 956	20 953 474	000000042, 000000529
4511150	1150	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	3 756 589	3 647 500	4 505 100	4 739 362	4 995 286	000000041
4511161	1161	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7 348 241	8 899 000	10 158 500	10 686 739	11 263 821	000000039, 000000040
4511162	1162	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші програми та заходи у сфері освіти.	16 310	16 290	10 900	10 900	10 900	000000050
4511170	1170	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація;		1 944 500	1 267 400	1 604 606	1 947 609	0403

401110	110	090	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		1 044 000	4 307 400	4 034 000	4 042 000	0400
УСЬОГО				460 993 721	620 081 830	626 670 836	659 257 134	694 856 424	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511010	1010	0910	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	24 011 067	18 501 900	24 461 000	25 732 971	27 122 547	000000045
4511020	1020	0921	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	27 257 847	17 508 877	39 334 520	45 015 432	47 446 264	000000099
4511090	1090	0960	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	499 981	38 100	8 935 100	9 399 725	9 907 310	000000042, 000000529
4511150	1150	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	27 644		147 000	154 644	162 994	000000041
4511161	1161	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	680 086		329 000	346 108	364 797	000000039, 000000040
4511162	1162	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші програми та заходи у сфері освіти.						000000050
4511170	1170	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів		280 000	2 226 300	2 342 068	2 468 539	8403
УСЬОГО				52 476 626	36 328 877	75 432 920	82 990 948	87 472 451	

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021630 от 01.01.2020 23:30:52
Бюджетний запит 000021641 от 01.01.2020 23:31:02
Бюджетний запит 000021636 от 01.01.2020 23:30:57
Бюджетний запит 000021633 от 01.01.2020 23:30:54
Бюджетний запит 000021627 от 01.01.2020 23:30:49
Бюджетний запит 000021613 от 01.01.2020 23:30:44
Бюджетний запит 000021611 от 01.01.2020 0:00:00