

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3. <div>4511021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	26000000000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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 закладами загальної середньої освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Розпорядження КМДА від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	253 361 121	X	X	253 361 121	359 675 362	X	X	359 675 362	360 238 058	X	X	360 238 058
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи плату за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю)	X			7 151 875	X		12 408 927	12 408 927	X			16 899 000
25010100	Плата за оренду майна бюджетних установ							8 077 968	8 077 968			9 837 600	9 837 600
25010300	Плата за оренду спеціального фонду (включаючи плату за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю)	X			38 322 311	X		4 330 959	4 330 959			7 061 400	7 061 400
602400	Плата за передачу коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				38 322 311			13 871 414	13 871 414	X		39 683 370	39 683 370
	Півернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	253 361 121	45 474 187	38 322 311	298 835 308	359 675 362	26 280 341	13 871 414	385 955 703	380 238 058	56 582 370	39 683 370	438 820 428

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		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	9	10
	Найдовжніша із замкненого фонду бюджету	415 586 098	X	X	415 586 098	443 526 040	X	X	443 526 040
	Власні надходження бюджетних установ (проекти, що належать до видатків на видатки на видатки)	X	16 386 080		18 286 080	X	19 561 180		19 561 180
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		10 703 300		10 703 300		11 399 000		11 399 000
25010200	Плата за оренду майна бюджетних установ		7 682 780		7 682 780		8 182 180		8 182 180
	Інші надходження спеціального фонду (проекти, що належать до видатків на видатки на видатки)	X	41 352 900	41 352 900	41 352 900	X	41 674 700	41 674 700	41 674 700
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		41 352 900	41 352 900	41 352 900		41 674 700	41 674 700	41 674 700
	Інтерени кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	415 586 098	59 738 980	41 352 900	475 325 078	443 526 040	61 255 880	41 674 700	504 781 920

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	163 515 496			163 515 496	219 926 809			219 926 809	213 234 926
2120	Нарахування на оплату праці	35 826 650			35 826 650	48 383 841			48 383 841	46 911 445
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 457 589	6 033 285		16 490 875	14 562 592	1 260 284		15 822 876	22 432 715
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	1 995 471	750		2 745 471	393 887			393 887	393 987
2230	Продукти харчування	8 957 189			8 957 189	11 656 933	8 077 968		19 734 901	14 258 165
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 680 105	603 722		11 283 826	27 839 988	1 300 675		30 630 700	1 800 000
2271	Оплата теплопостачання	15 850 532	228 112		16 078 644	24 005 812	500 000		24 505 812	35 842 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 225 587	12 759		1 238 346	2 787 800	40 000		2 827 800	40 000
2273	Оплата електроенергії	3 729 571	37 773		3 767 344	8 619 700	100 000		8 719 700	11 666 000
2274	Оплата природного газу	1 964			1 964	7 900			28 020	28 020
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 115 213			1 115 213	1 443 300			1 588 000	1 588 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 754			5 754	16 800	30 000		46 800	108 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
2730	Інші виплати населенню		238 475		238 475	30 000			30 000	30 000
2800	Інші поточні видатки		32 800 184		30 976 019	32 800 184			1 100 000	3 121 400
3110	Приймання, обслуговування і продажів довгострокового користування		8 292 188		8 292 188	6 166 648			6 166 648	5 605 360
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		48 244 248		39 268 207	359 875 362	26 368 727		386 044 089	34 078 010
	УСЬОГО	253 351 121	48 244 248	39 268 207	307 605 369	559 875 362	26 368 727	12 378 914	386 044 089	39 683 370

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	233 546 181			233 546 181	249 486 392	
2120	Нарахування на оплату праці	51 380 160			51 380 160	54 887 006	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 406 794	1 523 200		25 929 994	25 993 236	1 622 200
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	428 658			428 658	455 521	
2230	Продукти харчування	15 512 884	10 703 300		26 216 184	16 521 221	11 399 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 326 202	1 958 400		35 284 602	35 482 405	2 085 700
2271	Оплата теплопостачання	38 996 531	652 800		39 649 331	41 531 306	695 232
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 376 826	43 500		3 420 326	3 596 319	46 349
2273	Оплата електроенергії	12 892 608	108 800		12 801 408	13 517 628	115 872
2274	Оплата природного газу	30 486			30 486	32 467	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 738 624			1 738 624	1 851 635	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	117 504			117 504	125 142	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						

2730	інші виплати - незалежно	32 640		32 640	34 762	34 762
2800	інші поточні виплати	3 396 080		3 396 080		3 616 828
3110	прізвища обслуговування - предмети догосподарського користування	5 605 100	5 605 100	5 605 100	5 605 100	5 605 100
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	35 747 800	35 747 800	35 747 800	38 069 600	38 069 600
	Усього	41 352 300	475 325 078	443 526 040	61 255 881	504 781 921

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет	У тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет	У тому числі розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (1+1+2)	107	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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	9	10	11	12	13	14
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8 292 188	8 292 188	8 292 188		6 166 648	6 166 648	6 166 648		34 078 010	34 078 010	34 078 010
2	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	231 438 254	6 877 232		238 315 486	322 810 850	11 768 927		334 579 777	327 999 938	16 159 000		344 158 938
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 922 867	274 644		22 197 511	36 864 512	640 000		37 504 512	52 238 120	740 000		52 978 120
4	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		32 800 184	30 976 019	32 800 184		7 793 153	6 212 266	7 793 153		5 605 360	5 605 360	5 605 360
	УСЬОГО	253 381 121	48 244 248	39 268 207	301 605 369	359 675 362	26 368 728	12 378 914	386 044 090	380 238 058	56 582 370	39 683 370	436 820 428

2) витрати за напрямками використання коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)	10
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		35 747 800	35 747 800	35 747 800		36 069 600	36 069 600	36 069 600		
2	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	358 751 023	17 581 100		376 332 123	382 996 685	18 723 900		401 720 585		
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	56 635 075	805 100		57 640 175	60 529 355	857 400		61 386 755		
4	Підвищення об'єднання та предметів довгострокового користування		5 605 100	5 605 100	5 605 100	5 605 100	5 605 100	5 605 100	5 605 100		
	Усього	415 586 098	59 739 100	41 352 900	475 325 198	443 526 040	61 256 000	41 674 700	504 783 040		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ			8 810 350,44		6 166 648			34 078 010	
2	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ									
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ								10 000 000,000	
4	- відновлення груп	ГРН.	Звітність установ									
5	- капітальний ремонт мереж та МТП	ГРН.	Звітність установ			864 965,990		849 400,000			2 145 130,000	
6	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ			524 835,340		524 835,340			2 898 380,000	
7	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ			2 252 043,980		497 448,000			9 959 350,000	
8	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ									
9	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ			1 444 852,150					1 412 600,000	
10	- капітальний ремонт/облаштування грових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ			2 687 328,880		3 600 000,000			5 062 550,000	
11	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ			1 036 324,100		1 219 800,000			2 600 000,000	
12	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ			145 934,600		148 833,000			148 833,000	
13	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	М.КВ.	Звітність установ			22 200,000		18 820,000				
1	цілість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ			9,000		5,000			12,000	12,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ			4 018,000		1 951,000			9 281,720	
3	відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ									
4	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ									
5	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ								2 896,900	2 896,900

6	капітальний ремонт об'єктів спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	855,000	855,000	1 118,000	1 118,000	1 376,500	1 376,500
7	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	60,000	60,000	416,000	416,000	228,020	228,020
8	капітальний ремонт покривів (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1 753,000	1 753,000			1 854,000	1 854,000
9	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	670,000	670,000	417,000	417,000	1 784,000	1 784,000
10	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	680,000	680,000			142,300	142,300
11	капітальний ремонт мереж та МТП	П.М.	Звітність установ	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
12	капітальний ремонт інших об'єктів, де проводиться капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000				
ефективності									
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок					9 927,000	9 927,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 125,000	2 125,000			9 408,000	9 408,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	14 416,000	14 416,000	2 042,000	2 042,000	1 563,000	1 563,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покривів (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	299,000	299,000				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 лог.м	ГРН.	Розрахунок					3 678,000	3 678,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту об'єктів загального користування груп та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 143,000	3 143,000	3 220,000	3 220,000	2 600 000,000	2 600 000,000
7	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	ГРН.	Розрахунок					3 452,000	3 452,000
8	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї іншої об'єкту	ГРН.	Розрахунок	1 036 324,100	1 036 324,100			5 583,000	5 583,000
9	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок						
10	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	3 361,000	3 361,000	1 193,000	1 193,000		
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВіДС.	Розрахунок	100,000	100,000	4,000	4,000		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергосилової (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	520 744,050	520 744,050				
3	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВіДС.	Розрахунок	18,000	18,000	10,000	10,000		
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВіДС.	Розрахунок	100,000	100,000	21,000	21,000		
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ						
1	продукту		Звітність установ						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	ГРН.	Розрахунок						
Забезпечення збереження енергосилової									
1	затрат	ГРН.	Звітність установ	21 922 866,950	274 643,700	22 197 510,650	36 864 512,000	52 238 120,000	52 978 120,000
2	обсяг видатків на оплату енергосилової та комунальних послуг, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	15 850 531,950	224 112,220	16 074 644,170	24 005 812,000	35 842 400,000	36 442 400,000
3	теплогоспостання	ГРН.	Звітність установ	1 225 587,140	12 758,770	1 238 345,910	2 787 800,000	3 103 738,000	3 143 738,000
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 729 570,840	37 772,710	3 767 343,550	8 619 700,000	11 686 000,000	11 766 000,000
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	1 963,920		1 963,920	7 900,000	28 020,000	28 020,000
6	природного газу	ГРН.	Звітність установ	1 115 213,100	1 443 300,000	1 115 213,100	1 443 300,000	1 598 000,000	1 598 000,000
7	оплата інших енергосилової та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	145 831,600	148 832,740	148 832,740	148 832,740	148 832,740	148 832,740
8	оплата площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	139 704,640		139 704,640	139 704,640	139 704,640	139 704,640
1	продукту	тис.Галл	Звітність установ	11,446	11,446	14,434	14,434	15,434	15,434
2	теплогоспостання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,289	0,289	0,934	0,934	0,934	0,934
3	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	52,096	101,929	101,929	101,929	101,929	101,929
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1 675,714	2 826,140	2 826,140	2 826,140	2 826,140	2 826,140
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосилової в тому числі:	кват.на 1 кв.м	Розрахунок	0,082	0,082	0,103	0,103	0,110	0,110
2	теплогоспостання	опал.площі	Розрахунок	0,002	0,002	0,006	0,006	0,006	0,006
3	природного газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,357	0,357	0,684	0,684	0,685	0,685
4	водопостачання	заг.площі	Розрахунок	11,491	11,491	18,988	18,988	18,989	18,989
5	електроенергії	кв.м заг.площі	Розрахунок						
1	рівня економії витрат енергосилової в натуральному виразі:	ВіДС.	Розрахунок	41,000	41,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- теплогоспостання	ВіДС.	Розрахунок	28,000	28,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	ВіДС.	Розрахунок	56,000	56,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергії	ВіДС.	Розрахунок	40,000	40,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	- природного газу	ВіДС.	Розрахунок	69,000	69,000	1,000	1,000	1,000	1,000

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманий від проведення закупівлі, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (еодк, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	10 007 274,000	10 007 274,000	354 819,000	522 381,000	522 381,000
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	32 800 183,920	32 800 183,920	7 704 786,000	7 704 786,000	5 605 360,000
2	організація	ГРН.	Звітність установ	21 839 929,940	21 839 929,940	3 237 079,000	3 237 079,000	3 240 000,000
3	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ	7 315 268,000				
4	меблі	ГРН.	Звітність установ	150 081,000	150 081,000			
5	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ	287 861,000				
6	інші	ГРН.	Звітність установ	3 206 043,980	3 206 043,980	4 467 687,000	4 467 687,000	2 365 360,000
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ			141 000	141 000	126 000
3	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	24 000	24 000			24 000
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	1 092 000	1 092 000			126 000
5	організація	ОД.	Звітність установ	687 000	687 000	129 000	129 000	120 000
6	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	52 000	52 000			
7	меблі	ОД.	Звітність установ	11 000	11 000			
8	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ	19 000	19 000			
9	інші	ОД.	Звітність установ	323 000	323 000	12 000	12 000	6 000
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	ГРН.	Розрахунок	31 790,290	31 790,290	25 094,000	25 094,000	27 000,000
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	ГРН.	Розрахунок	140 697,460	140 697,460			
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	ГРН.	Розрахунок	13 644,000	13 644,000			
4	середні витрати на придбання одиниць одягу	ГРН.	Розрахунок	9 926,000	9 926,000	372 307,000	372 307,000	394 227,000
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок	15 151,000	15 151,000			
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти								
затрат								
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
2	кількість класів	ОД.	Звітність установ	570 000	570 000	575 000	575 000	575 000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	1 306 300	1 306 300	1 335 420	1 335 420	1 335 420
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	304 500	304 500	334 000	334 000	334 000
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	169 250	169 250	186 000	186 000	186 000
6	середньорічна кількість ставок педагогічних спеціалістів	ОД.	Звітність установ	518 580	518 580	531 000	531 000	531 000
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	2 428 630	2 428 630	2 518 420	2 518 420	2 518 420
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОС/Б	Звітність установ	20 222 000	20 222 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000
9	- жінок	ОС/Б	Звітність установ	1 720 000	1 720 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000
10	- чоловіків	ОС/Б	Звітність установ	302 000	302 000	302 000	302 000	302 000
продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 623 000	14 623 000	14 623 000	14 623 000	14 543 000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	7 425 000	7 425 000	7 425 000	7 425 000	7 410 000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	7 198 000	7 198 000	7 198 000	7 198 000	7 133 000
ефективності								
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	ГРН.	Розрахунок	15 827,000	16 297,000			
2	середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	2 193 450,000	2 193 450,000	22 810,000	22 810,000	23 665,000
3	догодні відшкодування	догодні	Звітність установ	15 827,000	16 297,000	22 810,000	22 810,000	23 665,000
4	- на 1 дитину	ГРН.	Розрахунок	15 827,000	16 297,000	22 810,000	22 810,000	23 665,000
5	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
6	середня наповнюваність класів	ОС/Б	Розрахунок	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
7	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОС/Б	Розрахунок	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
8	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	90,000	90,000	150,000	150,000	150,000
якості								
1	кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	81 500	81 500	81 500	81 500	81 500
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВДС.	Розрахунок	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	80 000	80 000	91 700	91 700	91 700
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВДС.	Розрахунок					

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
1	заграт		Звітність установа						
2	об'єкт видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установа						
3	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установа						
4	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установа						
5	- відновлення гуп	ГРН.	Звітність установа						
6	- капітальний ремонт мереж та МТП	ГРН.	Звітність установа						
7	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установа						
8	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установа						
9	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установа						
10	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установа						
11	- капітальний ремонт/облаштування грових та спортівних майданчиків	ГРН.	Звітність установа						
12	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установа						
13	загальна площа приміщень установ (загладів)	М.КВ.	Звітність установа						
Завдання 2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти									
	заграт		Звітність установа						
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установа						
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установа						
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
	заграт		Звітність установа						
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установа	60 935 420,000		64 896 222,000			64 896 222,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установа	42 106 470,000		44 843 391,000			44 843 391,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установа	3 376 826,000		3 596 319,000			3 596 319,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установа	13 683 014,000		14 572 410,000			14 572 410,000
5	природного газу	ГРН.	Звітність установа	30 486,000		32 467,000			32 467,000
6	оплата інших енергослужб та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установа	1 738 624,000		1 851 635,000			1 851 635,000
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установа	148 832,740		148 832,740			148 832,740
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установа	139 704,640		139 704,640			139 704,640
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установа						
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	15,434		15,434			15,434
3	водопостачання	ТИС КУБ.М	Розрахунок	101,929		101,929			101,929
4	електроенергії	тис. кВт. год	Розрахунок	2 826,140		2 826,140			2 826,140
5	природного газу	ТИС КУБ.М	Звітність установа	0,934		0,934			0,934
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,110		0,110			0,110
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,684		0,684			0,684
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	18,989		18,989			18,989
5	природного газу	ТИС КУБ.М	Розрахунок	0,006		0,006			0,006
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000			1,000
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000			1,000
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000			1,000
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000			1,000
5	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000			1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	568 351,000		605 294,000			605 294,000
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	заграт		Звітність установа						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установа	5 605 100,000		5 605 100,000			5 605 100,000
2	організація	грн.	Звітність установа	3 240 000,000		3 240 000,000			3 240 000,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установа						
4	меблі	грн.	Звітність установа						
5	спортівне обладнання	грн.	Звітність установа						
6	інші	грн.	Звітність установа	2 365 100,000		2 365 100,000			2 365 100,000
продукту									

1	кількість установ (заклада), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	24,000	24,000	24,000	24,000
2	кількість придбаної обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	126,000	126,000	126,000	126,000
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	126,000	126,000	126,000	126,000
4	організація	ОД.	Звітність установ	120,000	120,000	120,000	120,000
5	побутова техніка	ОД.	Звітність установ				
6	меблі	ОД.	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000
8	інші	ОД.	Звітність установ	24,000	24,000	24,000	24,000
9	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок	27 000,000	27 000,000	27 000,000	27 000,000
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	394 183,000	394 183,000	394 183,000	394 183,000
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівномірність оновлення матеріально-технічної бази порівняно з іншими роками	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 5 Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти							
заграт							
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	24,000	24,000	24,000	24,000
2	кількість класів	ОД.	Звітність установ	575,000	575,000	575,000	575,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	1 335,420	1 335,420	1 335,420	1 335,420
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	334,000	334,000	334,000	334,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	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
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	2 518,420	2 518,420	2 518,420	2 518,420
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 032,000	2 032,000	2 032,000	2 032,000
9	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 730,000	1 730,000	1 730,000	1 730,000
10	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	302,000	302,000	302,000	302,000
ПРОДУКТУ							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 623,000	14 623,000	14 623,000	14 623,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	7 425,000	7 425,000	7 425,000	7 425,000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	7 198,000	7 198,000	7 198,000	7 198,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	24 668,000	25 877,000	26 335,000	27 622,000
3	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	24 668,000	25 877,000	26 335,000	27 622,000
4	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	24 668,000	25 877,000	26 335,000	27 622,000
5	дити-дні відвідування	дити-дні	Звітність установ	2 193 450,000	2 193 450,000	2 193 450,000	2 193 450,000
6	середня навантаженість класів	ОСІБ	Розрахунок	26,000	26,000	26,000	26,000
7	середня навантаженість класів (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000
8	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	КВ. М.	Розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000
ЯКОСТІ							
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150,000	150,000	150,000	150,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	81,500	81,500	81,500	81,500
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8,000	8,000	8,000	8,000
4	частота освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	91,700	91,700	91,700	91,700

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	23 340 524		27 981 605		29 997 846		32 856 641		35 100 749	
Кількість ставок, од.	103,00		102,50		102,50		102,50		102,50	
Господарі окладів (з підвешенням)	9 468 992		11 843 278		12 841 666		14 065 477		15 026 149	
Особі жаскі надбавки та доплати, з них:	5 484 809		6 852 114		7 429 748		8 137 803		8 693 615	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			3 552 985		3 852 502		4 219 645		4 507 847	
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	2 644 170		3 299 129		3 577 248		3 918 158		4 185 768	
Щорічна грошова винагорода	663 982		907 477		983 977		1 077 750		1 151 360	
Матеріальна допомога на оздоровлення	663 982		907 477		983 977		1 077 750		1 151 360	
Співуючі надбавки	4 659 419		5 822 471		6 313 240		6 914 892		7 387 179	
Премії	1 925 103		1 091 727		841 152		921 374		984 240	

Інші виплати	474 237	557 121		604 086	661 655	706 846
ВСЬОГО	23 340 524	27 981 605		29 997 846	32 856 641	35 100 749
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 984	22 749		24 388	26 712	28 537
Виконавці	14 963 618	19 055 159		20 148 872	22 069 059	23 515 376
Кількість ставок, од.	130,00	132,00		132,00	132,00	132,00
Посадові особи (з підвищеннями)	8 188 077	10 083 901		10 533 974	11 975 982	12 793 941
Обсягів надбавки та доплат, з них:	3 822 026	4 784 259		5 187 572	5 681 948	6 070 025
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 456 425	2 525 172		2 738 044	2 968 980	3 203 810
- надбавка за виконання спеціальних завдань	1 365 601	2 259 087		2 449 528	2 682 958	2 866 215
Щорічна грошова винагорода	327 103	586 963		636 444	697 097	744 709
Матеріальна допомога на оздоровлення	327 103	586 963		636 444	697 097	744 709
Стимулюючі надбавки	1 097 472	1 302 561		1 412 367	1 546 966	1 652 623
Премії	1 160 000	1 633 530		1 758 599	1 978 543	2 147 698
Інші виплати	41 837	76 982		83 472	91 427	97 671
ВСЬОГО	14 963 618	19 055 159		20 148 872	22 069 059	23 515 376
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 592	12 030		12 720	13 932	14 884
Педогогічні працівники	50 382 227	70 494 728		56 387 605	61 751 310	65 957 932
Кількість ставок, од.	1 306,30	1 879 680		1 335,42	1 335,42	1 335,42
Посадові особи (з підвищеннями)	22 728 791	28 515 033		8 543 937	9 358 174	9 997 337
Обсягів надбавки та доплат, з них:	18 781 817	23 561 159		20 354 962	22 509 295	24 041 686
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 946 974	4 951 874		185 645	16 628 282	17 759 000
- надбавка за виконання спеціальних завдань				5 369 317	5 881 013	6 282 686
Щорічна грошова винагорода		259 235		281 089	307 877	328 905
Матеріальна допомога на оздоровлення		252 128		273 382	299 435	319 887
Стимулюючі надбавки	18 352 830	19 336 947		20 967 052	22 965 272	24 533 736
Премії	5 421 013	14 042 390		6 538 054	6 060 352	6 468 275
Інші виплати	3 879 593	271 315		229 129	250 965	268 106
ВСЬОГО	50 380 227	70 494 728		56 387 605	61 751 310	65 957 932
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	1 306	4 399		3 519	3 853	4 116
Педогогічні працівники штатного розпису	23 850 690	33 285 090		35 022 651	38 380 310	40 980 319
Кількість ставок, од.	201,50	231,50		232,50	232,50	232,50
Посадові особи (з підвищеннями)	13 102 289	17 032 577		18 468 423	20 228 464	21 610 068
Обсягів надбавки та доплат, з них:	6 232 058	8 181 622		8 871 333	9 716 771	10 380 427
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 835 594	4 491 010		4 869 602	5 333 675	5 697 965
- надбавка за виконання спеціальних завдань	2 416 464	3 690 612		4 001 731	4 383 096	4 682 461
Щорічна грошова винагорода	386 914	1 042 553		1 130 440	1 238 171	1 322 738
Матеріальна допомога на оздоровлення	386 914	1 042 553		1 130 440	1 238 171	1 322 738
Стимулюючі надбавки	1 486 015	2 016 321		2 186 297	2 394 651	2 558 206
Премії	1 504 348	3 404 391		2 623 009	2 872 982	3 069 206
Інші виплати	732 152	565 073		612 709	671 100	716 936
ВСЬОГО	23 850 690	33 285 090		35 022 651	38 380 310	40 980 319
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 864	17 982		12 553	13 749	14 688
Спеціалісти	15 819 922	19 488 185		20 531 674	22 488 343	24 024 296
Кількість ставок, од.	169,25	186,00		186,00	186,00	186,00
Посадові особи (з підвищеннями)	8 169 884	10 160 058		11 016 551	12 066 428	12 890 565
Обсягів надбавки та доплат, з них:						
Матеріальна допомога на оздоровлення	758 674	888 508		963 735	1 055 579	1 127 675
Матеріальна допомога на оздоровлення на соціально-побутові потреби	110 796	264 970		287 307	314 687	336 181
Стимулюючі надбавки	2 040 951	2 523 525		2 736 258	2 997 023	3 201 720
Премії	1 998 546	1 909 890		1 471 528	1 611 765	1 721 848
Інші виплати	2 741 071	3 740 934		4 056 295	4 442 860	4 746 307
ВСЬОГО	15 819 922	19 488 185		20 531 674	22 488 343	24 024 296
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 789	8 731		9 199	10 076	10 764
Робітники	35 245 278	49 622 042		51 146 278	56 020 518	59 846 720
Кількість ставок, од.	516,58	531,00		531,00	531,00	531,00
Посадові особи (з підвищеннями)	14 869 033	18 653 742		20 226 252	22 153 814	23 666 919
Обсягів надбавки та доплат, з них:						
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 132 705	1 381 063		1 497 487	1 640 198	1 752 223
Матеріальна допомога на оздоровлення на соціально-побутові потреби	2 931 541	3 678 676		3 968 788	4 368 920	4 667 317
Стимулюючі надбавки	2 345 000	8 472 638		6 527 980	7 150 096	7 638 448
Премії	13 966 959	17 435 923		18 905 771	20 707 491	22 121 813
Інші виплати	35 245 278	49 622 042		51 146 278	56 020 518	59 846 720
ВСЬОГО	5 064	7 788		8 027	8 792	9 392
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ						
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	2 428,63	2 518,42		2 519,42	2 519,42	2 519,42
Посадові особи (з підвищеннями)	53 798 275	75 653 236		82 030 803	89 848 339	95 984 980
Обсягів надбавки та доплат, з них:	38 287 684	48 331 028		42 043 618	46 045 816	49 185 753
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	27 914 535	34 130 526		26 645 796	29 180 562	31 168 623
- надбавка за виконання спеціальних завдань	10 373 149	14 200 702		15 397 822	16 865 234	18 017 130
Щорічна грошова винагорода	1 377 999	2 796 228		3 031 950	3 320 895	3 547 712
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 269 376	5 058 992		5 485 465	6 008 230	6 418 592
Матеріальна допомога на оздоровлення на соціально-побутові потреби	110 796	264 970		287 307	314 687	336 181

Стимулюючі надбавки		30 569 228	34 680 441	37 604 002	41 187 663	44 000 761
Премії		14 354 010	30 554 566	18 260 322	19 995 053	21 354 716
Інші виплати		21 835 899	22 567 348	24 491 462	26 825 498	28 657 080
ВСЬОГО		163 602 259	219 926 809	213 234 926	233 546 181	249 496 393
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ		5 614	7 277	7 053	7 725	8 252
УСЬОГО		163 602 259	219 926 809	213 234 926	233 546 181	249 496 392
в т.ч. оплата праці співробітників за загальним фондом, в т.ч. вкраваних; також в спеціальному фонді		×	×	×	×	×

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	2 512,47	2 518,42			2 450,91				2 519,42		2 519,42		2 519,42	
	Керівні працівники	103,00				102,50				102,50		102,50		102,50	
	Виконавці	138,00				126,00				132,00		132,00		132,00	
	Педагогічні працівники	1 304,97	1 335,42			1 304,97				1 335,42		1 335,42		1 335,42	
	Педагогічні працівники штатного розпису	231,50				220,50				232,50		232,50		232,50	
	Спеціалісти	186,00	186,00			179,00				186,00		186,00		186,00	
	Робітники	537,00	537,00			518,00				531,00		531,00		531,00	
	Усього штатних одиниць	2 512,47	2 518,42			2 450,91				2 519,42		2 519,42		2 519,42	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х	Х	Х	Х	Х	Х

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна ціплова програма "Освітня Києва. 2019-2023 роки"		16 487 900	24 785 900	41 273 800	7 950 500	11 735 400	19 685 900	6 026 400	20 078 010	26 104 410	
			16 487 900	24 785 900	41 273 800	7 950 500	11 735 400	19 685 900	6 026 400	20 078 010	26 104 410	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевості/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Міська комплексна цінова програма "Освітня Києва 2019-2023 роки"						9
		Усього					

12 Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

[illegible]

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ КЛОТОВСЬКИХ ЛІСЕЙ №77, №77. ВУЛ. ШОКОЛОВСЬКА, 25.	01.03.2020 - 31.12.2020	765 600	524 835	2 898 380						ДЕФЕКТНИЙ АКТ №Б/Н ВІД 12.07.2019
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №133 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. ВУЛ. БАСТІОННА, 718	01.03.2022 - 31.12.2022	2 898 380		2 898 380						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №133 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. ВУЛ. БАСТІОННА, 718	01.03.2021 - 31.12.2021	2 898 400								
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ГІМНАЗІЯ №32 "УСПІХ". ВУЛ. ІВАНА ФЕДОРОВА, 2.	01.03.2020 - 31.12.2020	2 813 248	2 252 044		497 448					ДЕФЕКТНИЙ АКТ №Б/Н ВІД 12.07.2019
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №80, БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б.	01.03.2020 - 31.12.2020	1 173 900	1 114 895							ДЕФЕКТНИЙ АКТ №Б/Н ВІД 12.07.2019
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №84, БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 32-А	01.03.2021 - 31.12.2021	497 448			497 448					
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №88 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ВУЛ. КАТЕРИНИ БІЛОУХУРЗ	01.03.2021 - 31.12.2021	27 056 700		10 000 000						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ШКОЛА І- ІІІ СТУПЕНІВ №134 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 13-А	01.03.2021 - 31.12.2021	3 600 100								
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ШКОЛА І- ІІІ СТУПЕНІВ №4 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. БУЛЬВ. УКРАЇНКИ ЛЕСІ, 32-А	01.03.2022 - 31.12.2022	10 000 000		10 000 000						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМОЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ДОПОМОЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЛІСЕЙ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН №1 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. ВУЛ. ОРИШКА ПИЛИЦЯ, 13	01.03.2022 - 31.12.2022	9 959 350		9 959 350						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМОЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №47 ІМ. А. С. МАКАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ВУЛ. ЮАНА ПАВЛА ІІ, 4/21	01.03.2022 - 31.12.2022	4 139 300		4 139 300						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМОЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №90 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 2	01.03.2022 - 31.12.2022	1 827 300		1 827 300						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМОЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №94 "ЕЛПАДА" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. ВУЛ. ОЛІГНИСЬКА, 2/4	01.03.2022 - 31.12.2022	1 400 000		1 400 000						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № №133. ВУЛ. БАСТІОННА, 718	01.03.2020 - 31.12.2020	6 158 334	864 966		1 849 400					ДЕФЕКТНИЙ АКТ №Б/Н ВІД 12.07.2019
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ПЕЧЕРСЬКА ГІМНАЗІЯ №75 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПРОВУЛОК БУТНІЩЕВА, 11	01.03.2022 - 31.12.2022	1 309 430		1 309 430						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ГІМНАЗІЯ №117 ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 10	01.03.2022 - 01.03.2022	835 700		835 700						
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ПЕЧЕРСЬКА ГІМНАЗІЯ №75 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПРОВУЛОК БУТНІЩЕВА, 11	01.10.2021 - 31.12.2021	1 309 404		1 309 404	1 000 000					

Код економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	
2120	Нарахування на оплату праці		163 515 486						163 515 486	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		35 826 650						35 826 650	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		10 457 589						10 457 589	
2230	Продукти харчування		1 995 471						1 995 471	
2240	Продукти харчування		8 957 189						8 957 189	
2271	Оплата послуг (крім комунальних)		10 680 105						10 680 105	
2272	Оплата теплопостачання		15 850 532						15 850 532	
2273	Оплата водопостачання та водоовідведення		1 225 587						1 225 587	
2274	Оплата електроенергії		3 729 571						3 729 571	
2275	Оплата природного газу		1 964						1 964	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 115 213						1 115 213	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 754						5 754	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
2720	Інші виплати населенню									
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО		253 361 121						253 361 121	

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

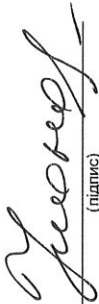
Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Додаток 12 з 13									

2111	Заробітна плата	319 054 306	163 515 496				
2120	Нарахування на оплату праці	70 191 953	3 582 650				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 467 373	10 457 589				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 001 900	1 995 471				
2230	Продукти харчування	12 790 673	8 957 189				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 087 046	10 680 105				
2271	Оплата теплопостачання	31 369 800	15 850 532				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 688 100	1 225 587				
2273	Оплата електроенергії	7 844 400	3 729 571				
2274	Оплата природного газу	6 400	1 964				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 255 000	1 115 213				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 000	5 754				
2730	Інші виплати населенню	30 000					
2800	Інші поточні видатки	259 668	239 475				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	33 511 388	30 976 019				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	520 000	518 162				
	УСЬОГО	503 116 007	252 850 777				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена НОВИКОВА

(прізвище та ініціали)