

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

КВК, знак відповідального виконавця

3.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами

(найменування бюджетної програми)

4211020

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060- ХІІІ змін та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- ХІV змін та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402- ІІІ змін та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 змін 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 від 03.03.2015 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4211020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	470 314,566	44 467,589	27 810,816	514 782,155	682 155,540	43 037,650	37 721,050	725 193,190	674 813,900	43 795,240	38 618,740	718 609,140
		Надходження із загального фонду бюджету	470 314,566	X	X	470 314,566	682 155,540	X	X	682 155,540	674 813,900	X	X	674 813,900
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	1 625,592		1 625,592	X	2 319,000		2 319,000	X	2 175,900		2 175,900
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	7 847,688	7 847,688	7 847,688	X	11 145,780	11 145,780	11 145,780	X	14 024,700	14 024,700	14 024,700
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	12 222,057		12 222,057	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 764,182		2 764,182	X	2 997,600		2 997,600	X	3 000,600		3 000,600
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	44,943		44,943	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	19 963,128	19 963,128	19 963,128	X	26 575,270	26 575,270	26 575,270	X	24 594,040	24 594,040	24 594,040
		ВСЬОГО	470 314,566	44 467,589	27 810,816	514 782,155	682 155,540	43 037,650	37 721,050	725 193,190	674 813,900	43 795,240	38 618,740	718 609,140

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4211020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	732 126,640	37 875,393	32 346,032	770 002,033	781 145,718	39 803,325	33 963,334	820 949,043
		Надходження із загального фонду бюджету	732 126,640	X	X	732 126,640	781 145,718	X	X	781 145,718
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	17 493,875	17 493,875	17 493,875	X	18 368,569	18 368,569	18 368,569
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 212,814		3 212,814	X	3 398,324		3 398,324
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	2 316,546		2 316,546	X	2 441,667		2 441,667
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	14 852,157	14 852,157	14 852,157	X	15 594,765	15 594,765	15 594,765
		ВСЬОГО	732 126,640	37 875,393	32 346,032	770 002,033	781 145,718	39 803,325	33 963,334	820 949,043

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4211020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	470 314,566	44 467,589	27 810,816	514 782,155	682 155,540	43 037,650	37 721,050	725 193,190	674 813,900	43 795,240	38 618,740	718 609,140
	2276	Оплата енергосервісу					749,700			749,700	336,300		336,300	
	2111	Заробітна плата	290 487,897	352,493		290 840,389	439 955,400	517,400		440 472,800	435 849,800	858,600	436 708,400	
	2120	Нарахування на оплату праці	63 654,297	77,022		63 731,319	96 790,100	116,400		96 906,500	95 886,900	189,200	96 076,100	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 831,230	2 810,174		21 641,404	14 231,440	229,300		14 460,740	12 367,900	583,300	12 951,200	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	172,591			172,591	265,000			265,000	389,000		389,000	
	2230	Продукти харчування	21 375,696	2 079,029		23 454,724	31 078,000	2 100,000		33 178,000	35 846,700	1 550,000	37 396,700	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 834,306	448,180		13 282,487	19 033,500	262,500		19 296,000	13 353,600	433,000	13 786,600	
	2800	Інші поточні видатки	87,096	459,244		546,340		388,900		388,900	225,600		225,600	
	2271	Оплата тепlopостачання	53 854,078	545,564		54 399,641	66 886,200	946,100		67 832,300	69 621,000	772,500	70 393,500	
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 453,680	82,146		1 535,826	2 400,000	172,700		2 572,700	2 338,800	146,800	2 485,600	
	2273	Оплата електроенергії	7 457,743	230,439		7 688,182	10 511,000	425,700		10 936,700	8 610,900	274,000	8 884,900	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100,980	4,850		105,830	235,000	7,200		242,200	213,000	2,500	215,500	
	2730	Інші виплати населенню	4,972			4,972	20,200			20,200				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16 955,518	7 847,688	16 955,518		11 225,080	11 145,780	11 225,080		14 065,700	14 024,700	14 065,700
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		20 422,931	19 963,128	20 422,931		26 646,370	26 575,270	26 646,370		24 694,040	24 594,040	24 694,040
		ВСЬОГО	470 314,566	44 467,589	27 810,816	514 782,155	682 155,540	43 037,650	37 721,050	725 193,190	674 813,900	43 795,240	38 618,740	718 609,140

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
			4	5	6	7	8	9	10	11
4211020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	732 126,640	37 875,393	32 346,032	770 002,032	781 145,718	39 803,325	33 963,334	820 949,043
	2276	Оплата енергосервісу	360,492			360,492	382,122			382,122
	2111	Заробітна плата	475 076,282	935,874		476 012,156	508 331,622	1 001,385		509 333,007
	2120	Нарахування на оплату праці	104 516,721	206,228		104 722,949	111 832,892	220,664		112 053,556
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 097,606	617,714		13 715,321	13 752,486	648,600		14 401,087
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	411,951			411,951	432,549			432,549
	2230	Продукти харчування	37 961,655	1 641,450		39 603,105	39 859,738	1 723,523		41 583,261
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 141,461	458,547		14 600,008	14 848,535	481,474		15 330,009
	2800	Інші поточні видатки	238,910			238,910		250,856		250,856
	2271	Оплата тепlopостачання	74 633,647	828,120		75 461,767	79 111,665	877,807		79 989,472
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 487,641	157,370		2 645,011	2 636,899	166,812		2 803,711
	2273	Оплата електроенергії	9 213,616	293,180		9 506,796	9 720,365	309,305		10 029,670
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	225,567	2,648		228,215	236,845	2,780		239,625
	2730	Інші виплати населенню								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		14 895,576	14 852,157	14 895,576		15 640,355	15 594,765	15 640,355
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		17 599,775	17 493,875	17 599,775		18 479,764	18 368,569	18 479,764
		ВСЬОГО	732 126,640	37 875,393	32 346,032	770 002,032	781 145,718	39 803,325	33 963,334	820 949,043

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
			4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

	ВСЬОГО												
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	470 314,566	44 467,589	27 810,816	514 782,155	682 155,540	43 037,650	37 721,050	725 193,190	674 813,900	43 795,240	38 618,740	718 609,140
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	407 549,065	6 230,992		413 780,057	601 533,640	3 621,700		605 155,340	593 906,900	3 842,200		597 749,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	62 765,501	858,148		63 623,649	80 546,900	1 544,500		82 091,400	80 907,000	1 193,300		82 100,300
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		10 346,630	9 703,320	10 346,630		8 527,500	8 456,400	8 527,500		2 706,000	2 606,000	2 706,000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		16 772,012	7 847,688	16 772,012		9 797,000	9 717,700	9 797,000		14 065,700	14 024,700	14 065,700
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 259,807	10 259,807	10 259,807		17 426,900	17 426,900	17 426,900		21 988,040	21 988,040	21 988,040
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 410 "Багатофункціональний спортмайданчик "Спорт для всіх"						979,970	979,970	979,970				
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 472 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Десянянського району"						997,080	997,080	997,080				
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 412 "Майстерня творчості"					75,000	143,000	143,000	218,000				
	ВСЬОГО	470 314,566	44 467,589	27 810,816	514 782,155	682 155,540	43 037,650	37 721,050	725 193,190	674 813,900	43 795,240	38 618,740	718 609,140

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	732 126,640	45 473,506	39 944,146	777 600,146	790 145,718	47 781,344	41 941,353	837 927,062
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	645 431,244	4 101,371		649 532,615	698 294,667	4 329,282		702 623,949
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	86 695,396	1 278,670		87 974,066	91 851,051	1 353,924		93 204,975
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14 895,576	14 852,157	14 895,576		15 640,355	15 594,765	15 640,355
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		2 865,654	2 759,754	2 865,654		3 008,937	2 897,742	3 008,937
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		22 332,234	22 332,234	22 332,234		23 448,846	23 448,846	23 448,846
	ВСЬОГО	732 126,640	45 473,506	39 944,146	777 600,146	790 145,718	47 781,344	41 941,353	837 927,062

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
Завдання 1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 410 "Багатофункціональний спортмайданчик "Спорт для всіх"								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				979,970		
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				979,970		
	продукту								
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000		
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				979,970		
	якості								
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				100,000		

Завдання 2 Забезпечення реалізації громадського проекту № 412 "Майстерня творчості"									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ					130,000	
2	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ					130,000	
3	обсяг видатків на придбання обладнання, з них:	тис. грн.	Звітність установ					13,000	
4	інше	тис. грн.	Звітність установ					13,000	
продукту									
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					1,000	
3	інше	од.	Звітність установ					1,000	
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок					130,000	
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок					13,000	
якості									
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	62 765,050	858,148	80 546,900	1 544,500	80 907,000	772,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	53 854,078	545,563	66 886,200	946,100	69 621,000	772,500
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 453,680	82,146	2 400,000	172,700	2 338,800	146,800
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7 457,743	230,439	10 511,000	425,700	8 610,900	274,000
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			749,700			336,300
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	416 471,400		416 471,400		411 344,500	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	359 382,800		359 382,800		355 537,600	
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	36,349		37,700		36,988	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	137,250		138,975		136,732	
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	3 826,650		3 943,173		3 996,069	
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,101		0,105		0,104	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,330		0,334		0,332	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,188		9,468		9,715	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	13,432		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	217,500		733,397		803,494	
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	20 519,614			34 853,800		21 988,040
2	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	8 350,000			6 279,800		5 988,040
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1 956,600			3 039,000		10 400,000
4	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ						2 100,000
5	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	745,596			2 905,600		3 000,000
6	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	7 723,086			15 877,400		500,000
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	832 942,800			832 942,800		411 334,500
8	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	43,932					
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	303 524,000			266 590,000		170 987,060
10	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1 213,400					
11	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	487,000			6 752,000		
продукту									
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				47 751,200		6 912,000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.,	Звітність установ	94,000			80,000		42,000
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	5 760,000			3 050,000		5 200,000
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	14,000			14,000		38,000
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ						382,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	26 292,000			41 362,000		830,000

7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		900,000		1 102,000		500,000
8	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		222,000				
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		3 290,000				
10	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		106,000		2 237,200		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,900		4,120		1,150
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		279,514		434,140		273,700
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						5,500
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,586		0,760		0,600
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,656		5,280		6,000
6	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,394				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		9,188		6,040		
8	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,738				
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		30,220		42,040		4,900
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		200,000		200,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		200,000		200,000		100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				80,000		
Завдання 5 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ		53,000		53,000		52,000
2	кількість класів	од	Звітність установ		1 190,000		1 224,000		1 245,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		3 291,160		3 161,570	8,150	3 215,530
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		361,300	7,380	632,520		640,630
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		359,920	2,020	370,830	1,250	373,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		1 341,220	2,950	1 363,750	3,250	1 333,100
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		5 353,600	12,350	5 528,670	12,650	5 562,260
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				4 118,000	51,000	4 118,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ				3 626,000	45,000	3 626,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ				492,000	6,000	492,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		203,050				
продукту									
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ		953,000		880,000		33 851,000
2	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		32 051,000		33 218,000		639,000
3	-дівчата	осіб	Звітність установ				16 570,330		16 812,000
4	-хлопці	осіб	Звітність установ				16 647,670		17 039,000
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ				422,000		302,000
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ				458,000		337,000
ефективності									
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		4 668 461,000		5 097 100,000		5 160 720,000
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок		12 342,300	1 827,400	17 641,320	26 217,230	17 219,680
3	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок				17 664,750	26 217,230	17 219,620
4	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок				17 618,040	26 217,230	17 219,970
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок						150,000
2	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		141,000		149,000		
3	відсоток успішності	%	Розрахунок		100,000		87,000		92,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 6 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		10 163,124		8 109,500		2 706,000
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		9 015,352		6 799,500		1 706,000
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		1 147,772		1 310,000		1 000,000
4	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		183,506		418,000		
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		3,000		3,000		2,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 296,000		4 145,240		1 476,460
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		4 426,000		2 645,240		646,460
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1 870,000		1 500,000		830,000
5	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.:	Звітність установ		14,000		22,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		3 448,876		2 842,500		1 353,000

2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,614	1,960	1,830
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,036	2,570	2,640
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,614	0,870	1,200
5	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	13,108	19,000	
	якості					
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000	1,000	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	100,000	80,000	
Завдання 7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	16 772,012	9 797,000	14 065,700
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	6 051,904	296,100	2 041,000
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	3 309,290	4 872,600	1 024,700
4	інші	тис.грн	Звітність установ	2 199,055	1 852,700	11 000,000
5	меблі	тис.грн	Звітність установ	735,710	1 467,800	
6	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ	3 979,053		
7	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ	497,000	1 307,800	
	продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	53,000	53,000	47,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	135 793,000	396,000	312,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ	517,000	19,000	127,000
4	інші	од	Звітність установ	97,000	31,000	143,000
5	побутова техніка	од	Звітність установ	149,000	175,000	42,000
6	меблі	од	Звітність установ	45,000	77,000	
7	підручники, книги	од	Звітність установ	134 967,000		
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ	18,000	94,000	
	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	11,706	15,580	16,070
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	22,210	27,840	24,400
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	22,671	59,770	76,920
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	16,349	19,060	
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	27,611	13,910	
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,029		
	якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000	100,000	79,200
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	418,180	100,500	78,800
Завдання 8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 472 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Деснянського району"					
	продукту					
1	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ		7,000	
	ефективності					
1	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок		142 440,000	
	якості					
1	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок		40,000	
2	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок		70,000	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
42111020	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</i>						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	86 695,396	1 278,670	91 851,051	1 353,924
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	74 633,647	828,120	79 111,665	877,807
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 487,641	157,370	2 636,899	166,812
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9 213,616	293,180	9 720,365	309,305
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	360,492		382,122	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	411 344,500		411 344,500	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	355 537,600		355 537,600	
	продукту						

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	36,988		36,988
3	водостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	136,732		136,732
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3 996,069		3 996,069
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,104		0,104
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,332		0,332
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,715		9,715
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
3	-водостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	861,173		912,383
Завдання 2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4 223,520		4 434,732
2	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	4 223,520		4 434,732
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	4 223,520		4 434,732
4	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4 223,520		4 434,732
5	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	4 223,520		4 434,732
6	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	4 223,520		4 434,732
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	411 334,500		411 334,500
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	170 987,060		170 987,060
продукту						
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 900,000		4 900,000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,000		2,000
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	4 900,000		4 900,000
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4 900,000		4 900,000
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	4 900,000		4 900,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	4 900,000		4 900,000
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	4 900,000		4 900,000
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,860		0,910
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	0,860		0,910
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,860		0,910
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,860		0,910
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,860		0,910
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2,900		2,900
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000		100,000
Завдання 3 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	52,000		52,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 245,000		1 245,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 215,530		3 215,300
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	640,630	1,560	640,630
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	373,000	3,030	373,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 333,100	3,590	1 333,100
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 562,260	17,600	5 562,260
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 118,000	50,000	50,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ	3 626,000	44,000	3 626,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	492,000	6,000	492,000
продукту						
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	33 851,000		33 851,000
2	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	639,000		639,000
3	-дівчата	осіб	Звітність установ	16 812,000		16 812,000

4	-хлопці	осіб	Звітність установ	17 039,000		17 039,000	
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	302,000		302,000	
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	337,000		337,000	
ефективності							
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 160 720,000		5 160 720,000	
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17 837,210	35 927,380	19 025,170	35 927,800
3	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	17 837,210	35 365,380	19 025,170	35 927,800
4	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17 837,330	35 365,380	19 025,290	35 927,800
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	92,000		92,000	
Завдання 4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		514,700		540,400
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		514,700		540,400
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		514,700		540,400
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1,000		1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		158,460		158,460
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		158,460		158,460
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		158,460		158,460
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		514,700		517,700
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		3,250		3,410
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		3,250		3,410
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		3,250		3,410
Завдання 5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		43,419		45,590
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		43,419		45,590
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		43,419		45,590
4	інші	тис.грн	Звітність установ		43,419		45,590
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2,000		2,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		2,000		2,000
4	інші	од	Звітність установ		2,000		2,000
5	побутова техніка	од	Звітність установ		2,000		2,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		21,710		22,800
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		21,710		22,800
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		21,710		22,800
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		1,900		1,900
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		0,140		0,140

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВ*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проєкт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	290 487,960	352,493	436 289,000	304 928,650	517,400	435 849,800	858,600	451 186,861	935,874	482 769,941	1 001,385
	Посадові окдади (з підвищеннями)	136 822,300	352,493	219 464,783	151 707,900	517,400	257 208,300	858,600	265 295,318	935,874	283 865,990	1 001,385
	Інші виплати (розшифрувати)	5 730,800		6 884,400	6 884,400							
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	42 468,100		90 787,250	60 785,400		102 656,400		111 940,166		119 775,978	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	380,600		612,093	354,300		660,800		720,272		770,691	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	20 912,800		35 375,988	24 356,300		36 319,500		42 967,037		45 974,730	
	інші обов'язкові виплати	21 174,700		54 799,169	36 074,800		65 676,100		68 252,857		73 030,557	

Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	37 941,300	63 969,426	49 757,400	75 653,600	73 590,042	78 741,345
надбавка за вислугу років	25 168,800	40 972,482	29 467,700	49 251,200	50 171,065	53 683,040
щорічна грошова винагорода	6 242,000	11 498,472	10 142,100	13 201,200	9 112,945	9 750,851
матеріальна допомога на оздоровлення	6 530,500	11 498,472	10 147,600	13 201,200	14 306,032	15 307,454
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	124,700	192,656	156,900	148,800	162,192	173,545
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	124,700	192,656	156,900	148,800	162,192	173,545
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	114,000	228,141	134,700	182,700	199,143	213,083
Стимулюючі доплати та надбавки	27 561,100	42 490,891	30 455,800			
Матеріальна допомога	1 822,200	2 824,768	2 345,900			
Премії	37 884,060	9 343,485	2 597,050			
Індексація заробітної плати	19,400	103,200	103,200			
ВСЬОГО	290 487,960	352,493	436 289,000	304 928,650	517,400	435 849,800
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього (закладів/установ)															
Класифікація		1 216,00	1 216,00			1 245,00	1 245,00			1 245,00		1 245,00		1 245,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
Контингент вихованців		973,00	973,00			693,00	693,00			693,00		693,00		693,00	
Контингент учнів		32 832,00	32 832,00			33 851,00	33 851,00			33 851,00		33 851,00		33 851,00	
Учні-кіяни учасників АТО 5-11 класів		362,00	362,00			481,00	481,00			481,00		481,00		481,00	
Наповненість в класах		27,00	27,00			27,20	27,20			27,20		27,20		27,20	
Всього штатних одиниць та ставок		5 521,50	5 293,24	14,52	14,52	5 562,26	5 241,04	13,82	13,82	5 562,26	17,60	5 562,26	17,60	5 562,26	17,60
Робітники		1 376,25	1 277,75	3,05	3,05	1 333,10	1 157,65	3,05	3,05	1 333,10	3,59	1 333,10	3,59	1 333,10	3,59
Спеціалісти		372,50	353,50	2,40	2,40	373,00	347,05	2,40	2,40	373,00	3,03	373,00	3,03	373,00	3,03
Ставки вихователів, музкерівників		439,50	424,98			418,86	397,91			418,86		418,86		418,86	
Ставки педагогічного персоналу (вчителів)		2 698,85	2 639,51	8,07	8,07	2 796,67	2 747,79	7,37	7,37	2 796,67	9,42	2 796,67	9,42	2 796,67	9,42
Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників		634,40	597,50	1,00	1,00	640,63	590,64	1,00	1,00	640,63	1,56	640,63	1,56	640,63	1,56
Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього		290 823 300,00	290 487 896,85	354 561,00	352 492,55	436 289 000,00	304 928 649,87	547 900,00	341 906,42	435 849 800,00	858 600,00	451 186 861,00	935 874,00	82 769 941,30	1 001 385,00
Контингент дітей дошкільного віку в ШДС, з вільними від батьківської плати		149,00	144,00			100,00	100,00			100,00		100,00		100,00	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
адміністративно-керівних працівників, які за оплатою		5 457,69	3 956,00			7 201,22	7 437,26			7 626,54		7 670,52		8 207,45	
вихователів, музкерівників		4 050,46	4 233,40			6 298,07	6 428,81			6 663,82		6 808,73		7 285,34	
педагогічного персоналу (вчителів)		5 284,08	5 781,39			7 998,69	7 556,61			8 038,89		8 241,05		8 817,92	
робітників		2 463,72	2 545,72			3 733,56	3 793,82			3 438,61		3 798,95		4 064,88	
спеціалістів		3 600,00	4 332,90			4 716,27	5 112,31			4 229,71		4 614,38		4 937,39	
Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;	Збереження психічного, фізичного та психологічного здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку; здійснення заходів щодо збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури; розвиток мережі та потужностей дошкільних навчальних закладів, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів освіти; розвиток освітньо-розвивального простору дошкільця; удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно освітніх потреб мешканців столиці; модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної баз загальноосвітніх навчальних закладів; приведення у відповідність до чинного законодавства структури та типу ліцеїв і гімназій; забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів; забезпечення потреби в підручниках та навчально-методичних комплексах	470 314,566	44 467,589	682 080,540	40 917,600	674 813,900	38 618,740
	ВСЬОГО			470 314,566	44 467,589	682 080,540	40 917,600	674 813,900	38 618,740

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
------	-------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2017 рік			Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				2016 рік (звіт)	затверджено	2018 рік (проект)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСУ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 119 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 15-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	500 000			500	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»				Дефектний акт від 10.10.2017р
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 147 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17-В	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»				Дефектний акт від 10.10.2017р
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 192 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»				Дефектний акт від 10.10.2017р
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 202 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 22-А	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»				Дефектний акт від 10.10.2017р
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 207 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 33-А	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»				Дефектний акт від 11.10.2017р
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 239 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 35-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»				Дефектний акт від 10.10.2017р
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 247 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	404 300	154,3		250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»				Дефектний акт від 12.10.2017р
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 248 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 45-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»				Дефектний акт від 12.10.2017р
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 250 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 49-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»				Дефектний акт від 12.10.2017р
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 251 ІМЕНІ ХО ШИ МІНА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 11-А	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»				Дефектний акт від 11.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 263 ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»				Дефектний акт від 12.10.2017р
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 264 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-Г	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»				Дефектний акт від 11.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 270 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	01.03.2018 - 31.08.2018	329 300	79,3		250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»				Дефектний акт від 11.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 276 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 14	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»				Дефектний акт від 12.10.2017

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 277 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 6	01.03.2018 - 31.08.2018	650 000			650	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 20.11.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) - ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ № 278" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. РАДОСІНСЬКА, 2-А	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 12.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 282 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 11.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В ГІМНАЗІЇ № 283 ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 13	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 12.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 301 ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 93-В	01.03.2018 - 31.08.2018	500 000			500	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 20.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 306 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4-А	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 12.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 307 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 11.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 308 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 6-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	350 000			350	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 20.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА ШКОЛИ І СТУПЕНЯ № 311 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 27	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 11.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛОЇ І СТУПЕНЯ № 312 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КАШТАНОВА, 12	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 11.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 7-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 12.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І –ІІІ СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 8	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 11.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 321 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 40-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 11.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ № 322 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 38-А	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 12.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА ГІМНАЗІЇ "ТРОЄЩИНА" ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ, 14-В	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 11.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА ГІМНАЗІЇ "КИЄВО – МОГИЛЯНСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 9-А	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 10.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ «ВІКТОРІЯ» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-В	01.03.2018 - 31.08.2018	150 000			150	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 10.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ «ДЕСНЯНКА» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКИЙ, 13-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	150 000			150	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 10.10.2017

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ «КИЇВСЬКІ КАШТАНИ» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КАШТАНОВА, 13-Б	01.03.2018 - 31.08.2018	150 000			150	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 10.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 22-А	01.03.2018 - 31.08.2018	150 000			150	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 10.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «МРІЯ» ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 9	01.03.2018 - 31.08.2018	150 000			150	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 10.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «УСМІШКА» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 90-А	01.03.2018 - 31.08.2018	150 000			150	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 10.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВЛОКІВ В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - ГІМНАЗИЯ № 39 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17-Г	01.03.2018 - 31.08.2018	1 200 000			1 200	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 20.11.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 5	01.03.2018 - 31.08.2018	500 000			500	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 12.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 300 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 93-Г	01.03.2018 - 31.08.2018	500 000			500	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 12.10.2017
ЗАМІНА ВІКОН В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2073 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 33-А	01.03.2018 - 31.08.2018	300 000			300	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 21.11.2017
ЗАМІНА ВІКОН В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 270 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	01.03.2018 - 31.08.2018	175 000			175	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 21.11.2017
ЗАМІНА ВІКОН В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 294 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВІСТАЄВОЇ, 6	01.03.2018 - 31.08.2018	571 200	280,1	46,1	245	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 20.11.2017
ЗАМІНА ВІКОН СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3203 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 8	01.03.2018 - 31.08.2018	500 000			500	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 20.11.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г	01.03.2018 - 31.08.2018	1 999 800			1 999,8	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 20.11.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 8	01.03.2018 - 31.08.2018	500 000			500	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 22.11.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ШКОЛІ І СТУПЕНЯ № 314 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 27	01.03.2018 - 31.08.2018	1 000 000			1 000	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 21.11.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А	01.03.2018 - 31.08.2018	1 500 000			1 500	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 20.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 306 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4-А	01.03.2018 - 31.08.2018	1 500 000			1 500	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 20.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВЛОКУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 152 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/1	01.03.2018 - 31.08.2018	900 000			900	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018роки»			Дефектний акт від 21.11.2017
ВСЬОГО			513,7	46,1	20 219,8				

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозі) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСУ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 119 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 15-Б			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 147 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17-В			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 192 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5-Б			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 202 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 22-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 207 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 33-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 238 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 35-Б			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 247 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-Б			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 248 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 45-Б			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 250 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 49-Б			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 251 ІМЕНІ ХО ШИ МІНА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 11-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 263 ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 19-Б			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 264 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-Г			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 270 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-В			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 276 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 14			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 277 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 6			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) - ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ № 278" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. РАДОСИНСЬКА, 2-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 282 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А			

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В ГІМНАЗІЇ № 283 ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 13			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 301 ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 93-В			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 306 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4-А			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 307 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4-Б			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 308 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 6-Б			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА ШКОЛИ І СТУПЕНЯ № 311 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 27			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ № 312 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КАШТАНОВА, 12			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 7-Б			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І –ІІІ СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 8			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 321 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 40-Б			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ № 322 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 38-А			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА ГІМНАЗІЇ "ТРОЄЩИНА" ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВІСТАЄВОЇ, 14-В			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА ГІМНАЗІЇ "КИЄВО – МОГИЛЯНСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 9-А			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ «ВІКТОРІЯ» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-В			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ «ДЕСНЯНКА» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКИЙ, 13-Б			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ «КИЇВСЬКІ КАШТАНИ» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КАШТАНОВА, 13-Б			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ 3 ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 22-А			

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «МРІЯ» ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 9			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «УСМІШКА» З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 90-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС" СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - ГІМНАЗІЯ № 39 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17-Г			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КОСТЯНТИНА ДАНЬКЕВИЧА, 5			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСА В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 300 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 93-Г			
	ЗАМІНА ВІКОН В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2073 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 33-А			
	ЗАМІНА ВІКОН В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 270 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-В			
	ЗАМІНА ВІКОН В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 294 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРИНИ ЦВІСТАЄВОЇ, 6			
	ЗАМІНА ВІКОН СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3203 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 8			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 8			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ШКОЛІ І СТУПЕНЯ № 311 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 27			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 306 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 152 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/1			
	ВСЬОГО			

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4211020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	500 631,480	470 314,566	203,050			203,050		
	2000	Поточні видатки	500 631,480	470 314,566	203,050			203,050		

	2800	Інші поточні видатки	251,000	87,096							
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	354 804,400	354 142,194							
	2120	Нарахування на оплату праці	63 981,100	63 654,297							
	2110	Оплата праці	290 823,300	290 487,897							
	2111	Заробітна плата	290 823,300	290 487,897							
	2200	Використання товарів і послуг	145 463,400	116 080,304	203,050				203,050		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 974,500	18 831,230	75,128				75,128		
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	185,500	172,591							
	2230	Продукти харчування	22 677,200	21 375,696							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 151,000	12 834,306	127,923				127,923		
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	90 360,200	62 765,501							
	2271	Оплата тепlopостачання	79 332,500	53 854,078							
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 988,000	1 453,680							
	2273	Оплата електроенергії	8 989,500	7 457,743							
	2276	Оплата енергосервісу	50,200								
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	115,000	100,980							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	115,000	100,980							
	2700	Соціальне забезпечення	112,680	4,972							
	2730	Інші виплати населенню	112,680	4,972							
	3000	Капітальні видатки									
	3100	Придбання основного капіталу									
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	3130	Капітальний ремонт									
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
		ВСЬОГО	500 631,480	470 314,566	203,050				-203,050	203,050	470 314,566

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік						
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4211020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	682 155,540				682 155,540	674 813,900					674 813,900
	2000	Поточні видатки	682 155,540				682 155,540	674 813,900					674 813,900
	2800	Інші поточні видатки											
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	536 745,500				536 745,500	531 736,700					531 736,700
	2120	Нарахування на оплату праці	96 790,100				96 790,100	95 886,900					95 886,900
	2110	Оплата праці	439 955,400				439 955,400	435 849,800					435 849,800
	2111	Заробітна плата	439 955,400				439 955,400	435 849,800					435 849,800
	2200	Використання товарів і послуг	145 389,840				145 389,840	143 077,200					143 077,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 231,440				14 231,440	12 367,900					12 367,900
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	265,000				265,000	389,000					389,000
	2230	Продукти харчування	31 078,000				31 078,000	35 846,700					35 846,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 033,500				19 033,500	13 353,600					13 353,600
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	80 546,900				80 546,900	80 907,000					80 907,000
	2271	Оплата тепlopостачання	66 886,200				66 886,200	69 621,000					69 621,000
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 400,000				2 400,000	2 338,800					2 338,800
	2273	Оплата електроенергії	10 511,000				10 511,000	8 610,900					8 610,900
	2276	Оплата енергосервісу	749,700				749,700	336,300					336,300
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	235,000				235,000	213,000					213,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	235,000				235,000	213,000					213,000
	2700	Соціальне забезпечення	20,200				20,200						
	2730	Інші виплати населенню	20,200				20,200						
	3000	Капітальні видатки											
	3100	Придбання основного капіталу											
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	3130	Капітальний ремонт											
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
		ВСЬОГО	682 155,540				682 155,540	674 813,900					674 813,900

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	290 823,300	470 314,566	0,063	270,174			
	2000	Поточні видатки	290 823,300	470 314,566	0,063	270,174			
	2800	Інші поточні видатки	251,000	87,096					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	290 823,300	354 142,194	0,063				
	2120	Нарахування на оплату праці	63 981,100	63 654,297					
	2110	Оплата праці	290 823,300	290 487,897	0,063				
	2111	Заробітна плата	290 823,300	290 487,897	0,063				
	2200	Використання товарів і послуг	79 332,500	116 080,304		270,174			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 974,500	18 831,230		268,715			
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	185,500	172,591					
	2230	Продукти харчування	22 677,200	21 375,696					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 151,000	12 834,306					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	79 332,500	62 765,501		1,459			
	2271	Оплата тепlopостачання	79 332,500	53 854,078					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 988,000	1 453,680		0,175			
	2273	Оплата електроенергії	8 989,500	7 457,743		1,284			
	2276	Оплата енергосервісу	50,200						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	115,000	100,980					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	115,000	100,980					
	2700	Соціальне забезпечення	112,680	4,972					
	2730	Інші виплати населенню	112,680	4,972					
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130	Капітальний ремонт							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
		ВСЬОГО	500 631,480	470 314,566	0,063	270,174			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Бюджетний запит 000009655 от 01.01.2018 12:01:23