

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4211020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

- Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
- Забезпечення збереження енергоресурсів
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
- Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проєкт)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	645 770 994	X	X	645 770 994	754 591 300	X	X	754 591 300	999 389 918	X	X	999 389 918
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	11 272 161		11 272 161	X				X			
33010400	УДАПЕН Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	11 084 375	11 084 375	11 084 375	X	23 960 900	23 960 900	23 960 900	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	20 736		20 736	X				X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	26 385 366	26 385 366	26 385 366	X	32 924 860	32 924 860	32 924 860	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 251 820		3 251 820	X	3 000 600		3 000 600	X	2 825 400		2 825 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 810 368		1 810 368	X	2 175 900		2 175 900	X	2 341 100		2 341 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	27 002 902	27 002 902	27 002 902
	УСЬОГО	645 770 994	53 824 825	37 469 741	699 595 819	754 591 300	62 062 260	56 885 760	816 653 560	999 389 918	32 169 402	27 002 902	1 031 559 320

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 087 598 788	X	X	1 087 598 788	1 165 560 014	X	X	1 165 560 014
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 019 707		3 019 707	X	3 195 185		3 195 185
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 502 103		2 502 103	X	2 647 503		2 647 503
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	28 515 065	28 515 065	28 515 065	X	29 940 818	29 940 818	29 940 818
	УСЬОГО	1 087 598 788	34 036 875	28 515 065	1 121 635 663	1 165 560 014	35 783 506	29 940 818	1 201 343 520

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проєкт)
------------------------------	--------------	----------------	-----------------------	------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	Найменування											
		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
2111	Заробітна плата	435 970 529	619 577		436 590 106	480 380 100	858 600		481 238 700	641 015 200	618 200		641 633 400
2120	Нарахування на оплату праці	95 875 886	137 658		96 013 543	105 683 700	189 200		105 872 900	141 023 300	136 100		141 159 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 026 313	3 134 467		17 160 780	24 461 700	583 300		25 045 000	24 506 018	516 900		25 022 918
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	243 292	3 755		247 047	389 000			389 000	808 400			808 400
2230	Продукти харчування	24 476 904	2 085 350		26 562 254	35 846 700	1 550 000		37 396 700	38 499 300	1 766 700		40 266 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 730 304	548 445		18 278 749	26 710 100	433 000		27 143 100	63 155 400	387 800		63 543 200
2271	Оплата теплопостачання	47 442 382	543 674		47 986 056	68 643 600	772 500		69 416 100	75 962 600	895 200		76 857 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 870 639	106 987		1 977 626	2 338 800	146 800		2 485 600	3 211 700	129 400		3 341 100
2273	Оплата електроенергії	7 365 665	220 624		7 586 290	8 610 900	274 000		8 884 900	10 152 000	242 800		10 394 800
2276	Оплата енергосервісу	592 607			592 607	1 313 700			1 313 700	782 800			782 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	166 474	273		166 747	213 000	2 500		215 500	273 200	2 500		275 700
2730	Інші виплати населенню	10 000			10 000								
2800	Інші поточні видатки		111 229		111 229		225 600		225 600		178 100		178 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		18 534 036	11 084 375	18 534 036		24 001 900	23 960 900	24 001 900		884 713	804 313	884 713
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		27 778 751	26 385 366	27 778 751		33 024 860	32 924 860	33 024 860		26 410 989	26 198 589	26 410 989
	УСЬОГО	645 770 994	53 824 825	37 469 741	699 595 819	754 591 300	62 062 260	56 885 760	816 653 560	999 389 918	32 169 402	27 002 902	1 031 559 320

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2111	Заробітна плата	701 270 629	676 311		701 946 940	754 567 197	727 710		755 294 907
2120	Нарахування на оплату праці	154 279 490	148 893		154 428 384	166 004 731	160 209		166 164 941
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 878 355	545 846		26 424 201	27 172 273	573 139		27 745 411
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	853 670			853 670	896 354			896 354
2230	Продукти харчування	40 655 261	1 865 635		42 520 896	42 688 024	1 958 917		44 646 941
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 692 102	409 517		67 101 619	70 026 708	429 993		70 456 700
2271	Оплата теплопостачання	82 191 533	968 606		83 160 139	87 040 834	1 025 754		88 066 588
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 475 059	140 011		3 615 070	3 680 088	148 271		3 828 359
2273	Оплата електроенергії	11 167 200	267 080		11 434 280	12 283 920	293 788		12 577 708
2276	Оплата енергосервісу	846 990			846 990	896 962			896 962
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	288 499	2 640		291 139	302 924	2 772		305 696
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки		188 074		188 074		197 477		197 477
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		934 257	849 355	934 257		980 970	891 822	980 970
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		27 890 004	27 665 710	27 890 004		29 284 505	29 048 995	29 284 505
	УСЬОГО	1 087 598 788	34 036 874	28 515 065	1 121 635 663	1 165 560 014	35 783 506	29 940 817	1 201 343 520

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	588 424 773	6 640 753		595 065 526	673 684 300	3 842 200		677 526 500	909 280 818	3 606 300		912 887 118
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	57 271 293	871 285		58 142 578	80 907 000	1 193 300		82 100 300	90 109 100	1 267 400		91 376 500
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8 463 722	8 463 722	8 463 722		3 603 000	3 603 000	3 603 000		1 150 827	1 150 827	1 150 827

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		17 235 525	10 087 304	17 235 525		24 001 900	23 960 900	24 001 900		884 713	804 313	884 713
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		18 506 583	16 811 759	18 506 583		29 421 860	29 321 860	29 421 860		25 260 162	25 047 762	25 260 162
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 410 "Багатофункціональний спортмайданчик "Спорт для всіх"		977 626	977 626	977 626								
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 472 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Деснянського району"		997 071	997 071	997 071								
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 412 "Майстерня творчості"	74 928	132 259	132 259	207 187								
УСЬОГО		645 770 994	53 824 825	37 469 741	699 595 819	754 591 300	62 062 260	56 885 760	816 653 560	999 389 918	32 169 402	27 002 902	1 031 559 320

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	989 918 007	3 836 916		993 754 923	1 061 658 210	4 050 218		1 065 708 428
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	97 680 782	1 375 697		99 056 479	103 901 804	1 467 813		105 369 617
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		934 257	849 355	934 257		980 970	891 822	980 970
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 215 273	1 215 273	1 215 273		1 276 037	1 276 037	1 276 037
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		26 674 731	26 450 437	26 674 731		28 008 468	27 772 958	28 008 468
УСЬОГО		1 087 598 789	34 036 874	28 515 065	1 121 635 663	1 165 560 014	35 783 506	29 940 817	1 201 343 520

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 410 "Багатофункціональний спортмайданчик "Спорт для всіх"											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		977,626	977,626						
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		977,626	977,626						
	<i>продукту</i>											
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		977,626	977,626						
	<i>якості</i>											
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 412 "Майстерня творчості"											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		123,619	123,619						
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		123,619	123,619						
3	обсяг видатків на придбання обладнання, з них:	тис. грн.	Звітність установ		8,640	8,640						
4	інше	тис. грн.	Звітність установ		8,640	8,640						
	<i>продукту</i>											
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
3	інше	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		126,619	126,619						
2	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		8,640	8,640						
	<i>якості</i>											
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<i>затрат</i>											
1	природного газу	тис. грн.	Звітність установ									
2	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ									
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	57 271,293	871,285	58 142,578	80 907,000	1 193,300	82 100,300	90 109,100	1 267,400	91 376,500
4	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	47 442,382	543,674	47 986,056	68 643,600	772,500	69 416,100	75 962,600	895,200	76 857,800
5	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 870,639	106,987	1 977,626	2 338,800	146,800	2 485,600	3 211,700	129,400	3 341,100
6	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7 365,665	220,624	7 586,289	8 610,900	274,000	8 884,900	10 152,000	242,800	10 394,800
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	416 471,400		416 471,400	411 344,500		411 344,500	411 344,500		411 344,500

8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	359 382,800		359 382,800	355 537,600		355 537,600	355 537,600		355 537,600
9	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	592,607		592,607	1 313,700		1 313,700	782,800		782,800
продукту												
1	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
3	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	34,873		34,873	36,988		36,988	37,400		37,400
4	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	136,794		136,794	136,732		136,732	165,000		165,000
5	електроенергії	тис.кВт год	Розрахунок	4 127,183		4 127,183	3 996,069		3 996,069	4 131,000		4 131,000
ефективності												
1	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок									
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,097		0,097	0,104		0,104	0,105		0,105
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,328		0,328	0,332		0,332	0,401		0,401
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,910		9,910	9,715		9,715	10,043		10,043
якості												
1	-електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
2	-природного газу	%	Розрахунок									
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
4	-теплопостачання	%	Розрахунок	7,500		7,500	1,000		1,000	1,000		1,000
5	-водопостачання	%	Розрахунок	1,570		1,570	1,000		1,000	1,000		1,000
6	-електроенергії	%										
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	3 893,600		3 893,600	803,494		803,494	901,186		901,186
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок									
Завдання 4 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами												
затрат												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	52,000		52,000	52,000		52,000	52,000		52,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 226,000		1 226,000	1 255,000		1 255,000	1 293,000		1 293,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 285,290	8,570	3 293,860	3 259,040	9,420	3 268,460	3 383,700	8,510	3 392,210
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	439,960		439,960	640,630	1,560	642,190	650,000	1,500	651,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	353,270	1,840	355,110	373,000	3,030	376,030	380,250	2,500	382,750
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 266,180	3,360	1 269,540	1 333,100	3,590	1 336,690	1 324,200	3,750	1 327,950
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 344,700	14,300	5 359,000	5 605,770	17,600	5 623,370	5 738,150	16,260	5 754,410
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 908,000	51,000	3 959,000	4 273,000	50,000	4 323,000	4 323,000		4 323,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ	3 487,000	45,000	3 532,000	3 821,000	44,000	3 865,000	3 865,000		3 865,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	421,000	6,000	427,000	452,000	6,000	458,000	458,000		458,000
продукту												
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	877,000		877,000	682,000		682,000	672,000		672,000
2	-дітчата	осіб	Звітність установ	422,000		422,000	331,000		331,000	326,000		326,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	455,000		455,000	351,000		351,000	346,000		346,000
4	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	33 172,000		33 172,000	34 392,000		34 392,000	35 809,000		35 809,000
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	16 548,000		16 548,000	17 093,000		17 093,000	17 797,000		17 797,000
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	16 624,000		16 624,000	17 299,000		17 299,000	18 012,000		18 012,000
ефективності												
1	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 800 909,000		4 800 909,000	5 247 460,000		5 247 460,000	5 458 710,000		5 458 710,000
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17 281,000	1 616,620	18 897,620	19 207,510	2 433,280	21 640,790	25 260,000	2 629,000	27 889,000
3	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	17 281,730	1 616,620	18 898,350	19 208,350	2 433,280	21 641,630	25 257,890	2 629,000	27 886,890
4	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17 281,680	1 616,620	18 898,300	19 206,680	2 433,280	21 639,960	25 258,940	2 629,000	27 887,940
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок				27,000		27,000	27,700		27,700
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок				12,000		12,000			
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок				11,960		11,960	11,487		11,487
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	141,000		141,000	150,000		150,000	150,000		150,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	87,000		87,000	56,200		56,200			
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок				3,000		3,000			
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок				100,000		100,000			
Завдання 5 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 придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ	292,800		292,800						
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8 170,922		8 170,922		3 603,000	3 603,000		1 150,827	1 150,827
3	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	6 865,700		6 865,700		2 603,000	2 603,000		1 079,895	1 079,895
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1 305,220		1 305,220		1 000,000	1 000,000		70,932	70,932
5	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ									
6	погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		3,000	3,000		2,000	2,000		2,000	2,000
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.:	Звітність установ		18,000	18,000						
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 616,700	4 616,700		1 731,000	1 731,000			

4	-заміна вікон	кв. м.	Звітність установ			3 271,230	3 271,230		901,000	901,000		426,000	426,000
5	-капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ			1 345,380	1 345,380		830,000	830,000		350,000	350,000
6	-утеплення інших приміщень	кв. м.	Звітність установ										
ефективності													
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			2 821,240	2 821,240		1 801,500	1 801,500		70,934	70,934
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок			1,770	1,770		2,080	2,080			
3	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок			16,267	16,267						
4	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок			2,099	2,099		2,890	2,890		2,536	2,536
5	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок			0,970	0,970		1,210	1,210		0,203	0,203
6	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок										
якості													
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			1,000	1,000		1,000	1,000			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			80,000	80,000		150,000	150,000			
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ										
Завдання 6 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			17 235,525	17 235,525		24 001,900	24 001,900		884,713	884,713
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ			1 689,900	1 689,900		4 860,900	4 860,900		302,400	302,400
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ			4 725,611	4 725,611		1 024,700	1 024,700			
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ			2 138,243	2 138,243		9 450,000	9 450,000			
5	інші	тис. грн.	Звітність установ			1 951,571	1 951,571		8 666,300	8 666,300		463,513	463,513
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ										
7	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ			2 852,900	2 852,900						
8	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ			3 877,300	3 877,300					118,800	118,800
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			52,000	52,000		52,000	52,000		7,000	7,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			85 678,000	85 678,000		550,000	550,000		32,000	32,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ			135,000	135,000		312,000	312,000		17,000	17,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ			209,000	209,000		25,000	25,000			
5	меблі	од.	Звітність установ			192,000	192,000		133,000	133,000			
6	інші	од.	Звітність установ			922,000	922,000		80,000	80,000		7,000	7,000
7	підручники, книги	од.	Звітність установ			84 007,000	84 007,000						
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			213,000	213,000					8,000	8,000
ефективності													
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок			12,520	12,520		15,580	15,580		17,788	17,788
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок			22,610	22,610		40,900	40,900			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок			11,140	11,140		71,050	71,050			
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок			0,030	0,030						
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок			2,120	2,120		108,330	108,330		62,216	62,216
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок			18,200	18,200					14,850	14,850
якості													
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			98,110	98,110		100,000	100,000			
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			61,860	61,860		122,200	122,200			
Завдання 7 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			18 506,583	18 506,583		29 421,860	29 421,860		25 260,162	25 260,162
2	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ										
3	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ										
4	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ			3 433,644	3 433,644		2 450,000	2 450,000		3 935,982	3 935,982
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ			7 755,646	7 755,646		1 500,000	1 500,000		2 423,800	2 423,800
6	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ			2 132,991	2 132,991		4 899,000	4 899,000		11 031,052	11 031,052
7	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ			3 062,192	3 062,192		7 987,860	7 987,860		3 374,148	3 374,148
8	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ						2 100,000	2 100,000		4 095,180	4 095,180
9	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			2 122,110	2 122,110		10 485,000	10 485,000		400,000	400,000
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ			416 471,400	416 471,400		411 344,500	411 344,500		411 344,500	411 344,500
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ			133 295,000	133 295,000		170 987,060	170 987,060		164 561,170	164 561,170
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ										
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ			41,000	41,000		44,000	44,000		21,000	21,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ			24 164,930	24 164,930		12 375,200	12 375,200		8 884,300	8 884,300
3	відновлення груп	кв. м.	Звітність установ										
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ			857,300	857,300		329,500	329,500		392,300	392,300
5	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог. м.	Звітність установ										
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			18 944,600	18 944,600		2 100,000	2 100,000		3 324,000	3 324,000
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ			2 550,830	2 550,830		1 053,000	1 053,000		2 758,000	2 758,000
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ						481,000	481,000		947,000	947,000
9	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ			1 812,200	1 812,200		8 411,700	8 411,700		1 463,000	1 463,000
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			8,000	8,000		40,000	40,000		1,000	1,000
ефективності													

1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,010	4,010	7,440	7,440	10,033	10,033		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,410	0,410	0,710	0,710	0,729	0,729		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,690	1,690	0,950	0,950	2,306	2,306		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,840	0,840	4,650	4,650	4,000	4,000		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			4,370	4,370	4,324	4,324		
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	265,260	265,260	262,130	262,130				
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	21,600	21,600	8,250	8,250	4,300	4,300		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	3,750	3,750				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	4,500	4,500				
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	40,000	40,000	125,000	125,000				
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
Завдання 8 Забезпечення реалізації громадського проекту № 472 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Десянянського району"											
продукту											
1	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ	7,000	7,000						
ефективності											
1	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок	142 438,710	142 438,710						
якості											
1	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок	40,000	40,000						
2	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	70,000	70,000						

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ						
2	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	97 680,782	1 375,697	99 056,479	103 901,804	1 467,813	105 369,617
4	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	82 191,533	968,606	83 160,139	87 040,834	1 025,754	88 066,588
5	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 475,059	140,011	3 615,070	3 680,088	148,271	3 828,359
6	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	11 167,200	267,080	11 434,280	12 283,920	293,788	12 577,708
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				411 344,500		411 344,500
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				355 537,600		355 537,600
9	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	846,900		846,900	896,962		896,962
продукту									
1	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
3	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	37,400		37,400	37,400		37,400
4	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	165,000		165,000	165,000		165,000
5	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	4 131,000		4 131,000	4 131,000		4 131,000
ефективності									
1	природнього газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,105		0,105	0,150		0,150
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,401		0,401	0,401		0,401
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,043		10,043	10,043		10,043
якості									
1	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-природнього газу	%	Розрахунок						
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
4	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
6	-електроенергії	%							

7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	976,955		976,955	1 039,283		1 039,283
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	52,000		52,000	52,000		52,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 293,000		1 293,000	1 293,000		1 293,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 383,700	8,510	3 392,210	3 383,700	8,510	3 392,210
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	650,000	1,500	651,500	650,000	1,500	651,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	380,250	2,500	382,750	380,250	2,500	382,750
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 324,200	3,750	1 327,950	1 324,200	3,750	1 327,950
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 738,150	16,260	5 754,410	5 738,150	16,260	5 754,410
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 323,000		4 323,000	4 323,000		4 323,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ	3 865,000		3 865,000	3 865,000		3 865,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	458,000		458,000	458,000		458,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	672,000		672,000	672,000		672,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	326,000		326,000	326,000		326,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	346,000		346,000	346,000		346,000
4	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 809,000		35 809,000	35 809,000		35 809,000
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	17 797,000		17 797,000	17 797,000		17 797,000
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	18 012,000		18 012,000	18 012,000		18 012,000
ефективності									
1	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 458 710,000		5 458 710,000	5 458 710,000		5 458 710,000
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	27 489,200	2 629,000	30 118,200	29 473,430	2 629,000	32 102,430
3	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	27 486,900	2 629,000	30 115,900	29 470,970	2 629,000	32 099,970
4	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	27 488,040	2 629,000	30 117,040	29 472,200	2 629,000	32 101,200
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27,700		27,700	27,700		27,700
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок						
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11,487		11,487	11,487		11,487
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	%	Розрахунок						
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок						
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок						
Завдання 3 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 придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ						
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 215,273		1 215,273	1 276,037		1 276,037
3	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1 140,369		1 140,369	1 197,388		1 197,388
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	74,904		74,904	78,649		78,649
5	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ						
6	погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ	350,000		350,000	350,000		350,000
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ						
4	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	426,000		426,000	426,000		426,000
5	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ						
6	-утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	74,906		74,906	78,652		78,652
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
4	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,677		2,677	2,811		2,811
5	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,214		0,214	2,225		2,225
6	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ						
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх вид)	тис. грн.	Звітність установ	934,257		934,257	980,970		980,970
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	319,334		319,334	335,301		335,301
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ						
4	меблі	тис.грн	Звітність установ						
5	інші	тис.грн	Звітність установ	489,470		489,470	513,943		513,943

6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
7	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ						
8	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		125,453	125,453		131,726	131,726
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		7,000	7,000		7,000	7,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		32,000	32,000		32,000	32,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		17,000	17,000		17,000	17,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ						
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	інші	од.	Звітність установ		7,000	7,000		7,000	7,000
7	підручники, книги	од.	Звітність установ						
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		8,000	8,000		8,000	8,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		18,784	18,784		19,724	19,724
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		69,924	69,924		73,420	73,420
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		15,682	15,682		16,466	16,466
якості									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок						
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
Завдання 5 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		26 674,731	26 674,731		28 008,468	28 008,468
2	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ						
3	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ						
4	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		4 156,397	4 156,397		4 364,217	4 364,217
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		2 559,533	2 559,533		2 687,509	2 687,509
6	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		11 648,791	11 648,791		12 231,230	12 231,230
7	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		3 563,100	3 563,100		3 741,255	3 741,255
8	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		4 324,510	4 324,510		4 540,736	4 540,736
9	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		422,400	422,400		443,520	443,520
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ		411 344,500	411 344,500		411 344,500	411 344,500
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		164 561,170	164 561,170		164 561,170	164 561,170
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		21,000	21,000		21,000	21,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ		8 884,300	8 884,300		8 884,300	8 884,300
3	відновлення груп	кв. м.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		392,300	392,300		392,300	392,300
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 324,000	3 324,000		3 324,000	3 324,000
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		2 758,000	2 758,000		2 758,000	2 758,000
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		947,000	947,000		947,000	947,000
9	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		1 463,000	1 463,000		1 463,000	1 463,000
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		10,595	10,595		11,125	11,125
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,770	0,770		0,809	0,809
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,435	2,435		2,557	2,557
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,224	4,224		4,435	4,435
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,567	4,567		4,795	4,795
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		4,300	4,300		4,300	4,300
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок						
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок						
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
5	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						

9. Структура видатків на оплату праці:

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації	Зобов'язання з Класифікації	Класифікації	Класифікації	Класифікації	Зміна	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
------------------------------------	--------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------	---	----------

видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	касові видатки/ надання кредитів	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	оцінені зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	439 955 400	435 970 529						435 970 529
2120	Нарахування на оплату праці	96 790 100	95 875 886						95 875 886
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 231 440	14 026 313						14 026 313
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	265 000	243 292						243 292
2230	Продукти харчування	31 078 000	24 476 904						24 476 904
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 033 500	17 730 304						17 730 304
2271	Оплата теплопостачання	55 886 200	47 442 382						47 442 382
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 400 000	1 870 639						1 870 639
2273	Оплата електроенергії	10 511 000	7 365 665						7 365 665
2276	Оплата енергосервісу	749 700	592 607						592 607
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	235 000	166 474						166 474
2730	Інші виплати населенню	20 200	10 000						10 000
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	671 155 540	645 770 994						645 770 994

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	480 380 100				480 380 100	641 015 200				641 015 200
2120	Нарахування на оплату праці	105 683 700				105 683 700	141 023 300				141 023 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 461 700				24 461 700	24 506 018				24 506 018
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	389 000				389 000	808 400				808 400
2230	Продукти харчування	35 846 700				35 846 700	38 499 300				38 499 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 710 100				26 710 100	63 155 400				63 155 400
2271	Оплата теплопостачання	68 643 600				68 643 600	75 962 600				75 962 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 338 800				2 338 800	3 211 700				3 211 700
2273	Оплата електроенергії	8 610 900				8 610 900	10 152 000				10 152 000
2276	Оплата енергосервісу	1 313 700				1 313 700	782 800				782 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	213 000				213 000	273 200				273 200
2730	Інші виплати населенню										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	754 591 300				754 591 300	999 389 918				999 389 918

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	439 955 400	435 970 529					
2120	Нарахування на оплату праці	96 790 100	95 875 886					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 231 440	14 026 313					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	265 000	243 292					
2230	Продукти харчування	31 078 000	24 476 904					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 033 500	17 730 304					
2271	Оплата теплопостачання	55 886 200	47 442 382					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 400 000	1 870 639					
2273	Оплата електроенергії	10 511 000	7 365 665					
2276	Оплата енергосервісу	749 700	592 607					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	235 000	166 474					
2730	Інші виплати населенню	20 200	10 000					
2800	Інші поточні видатки							

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	671 155 540	645 770 994					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

