

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3.**4311020**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Надання загальноосвітньої освіти закладам загальної середньої освіти Дніпровського району міста Києва***2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI Взі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"; Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"зі змінами; Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 114 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації" зі змінами; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.07.2019 № 1290; Розпорядження КМДА від 10.10.2019 № 1799 «Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020–2022 роки»

5.Надходження для виконання бюджетної програми:**1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	721 219 855	X	X	721 219 855	923 188 616	X	X	923 188 616	1 103 441 200	X	X	1 103 441 200
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами									2 869 000	1 520 000	1 520 000	4 389 000
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам									440 654 000			440 654 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	14 106 972		14 106 972	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 227 470		1 227 470	X	2 660 400		2 660 400	X	4 442 700		4 442 700

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 483 389		4 483 389	X	3 160 700		3 160 700	X	11 185 900		11 185 900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X				X	48 300		48 300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	49 735 696	49 735 696	49 735 696	X	38 450 655	38 450 655	38 450 655	X	41 987 901	41 987 901	41 987 901
УСЬОГО		721 219 855	69 553 527	49 735 696	790 773 382	923 188 616	44 271 755	38 450 655	967 460 371	1 103 441 200	59 184 801	43 507 901	1 162 626 001

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 135 417 000	X	X	1 135 417 000	1 172 910 000	X	X	1 172 910 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	12 684 800		12 684 800	X	13 433 200		13 433 200
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	54 700		54 700	X	57 900		57 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	5 027 500		5 027 500	X	5 320 899		5 320 899
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	438 232 000	1 520 000		439 752 000	438 232 000			438 232 000
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 869 000	1 520 000	1 520 000	4 389 000	2 869 000	1 520 000	1 520 000	4 389 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	45 268 300	45 268 300	45 268 300	X	47 791 700	47 791 700	47 791 700
УСЬОГО		1 135 417 000	66 075 300	46 788 300	1 201 492 300	1 172 910 000	68 123 699	49 311 700	1 241 033 699

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	476 784 235			476 784 235	587 356 000			587 356 000	700 322 000			700 322 000
2120	Нарахування на оплату праці	105 845 974			105 845 974	129 218 100			129 218 100	154 071 000			154 071 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 170 894	3 090 981		24 261 875	25 939 640	535 000		26 474 640	45 414 400	807 100		46 221 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	620 264	2 300		622 564	400 000			400 000	400 000			400 000
2230	Продукти харчування	29 348 459	4 767 942		34 116 401	36 430 500	3 160 700		39 591 200	51 752 400	11 185 900		62 938 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 185 457	322 221		26 507 678	50 864 276	550 100		51 414 376	55 778 400	951 600		56 730 000
2250	Видатки на відрядження		9 400		9 400		50 000		50 000		50 000		50 000
2271	Оплата теплопостачання	48 918 803	26 845		48 945 648	74 223 200	717 500		74 940 700	64 466 300	787 800		65 254 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 558 427	800		2 559 227	3 899 400	43 300		3 942 700	5 268 200	275 600		5 543 800
2273	Оплата електроенергії	9 747 308	23 921		9 771 229	14 780 500	239 500		15 020 000	19 291 800	311 000		19 602 800
2274	Оплата природного газу	30 133	1 016		31 149	41 600	1 000		42 600	30 700	1 800		32 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									795 000	13 900		808 900
2276	Оплата енергосервісу									270 000			270 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 900			9 900								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									5 510 200			5 510 200
2730	Інші виплати населенню					35 400			35 400	70 800			70 800
2800	Інші поточні видатки		603 616		603 616		525 000		525 000		792 200		792 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		31 348 087	20 379 298	31 348 087		24 706 980	24 706 980	24 706 980		26 422 700	25 922 700	26 422 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		29 356 398	29 356 398	29 356 398		13 743 675	13 743 675	13 743 675		17 585 201	17 585 201	17 585 201
УСЬОГО		721 219 855	69 553 527	49 735 696	790 773 382	923 188 616	44 272 755	38 450 655	967 461 371	1 103 441 200	59 184 801	43 507 901	1 162 626 001

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	719 164 300			719 164 300	740 914 100			740 914 100
2120	Нарахування на оплату праці	158 219 900			158 219 900	163 001 100			163 001 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 000 000	1 000 000		48 000 000	50 000 000	1 100 000		51 100 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	420 000			420 000	440 000			440 000
2230	Продукти харчування	54 400 000	12 500 000		66 900 000	56 000 000	13 088 799		69 088 799
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 989 800	1 000 000		57 989 800	59 489 800	1 050 000		60 539 800
2250	Видатки на відрядження		60 000		60 000		70 000		70 000
2271	Оплата теплопостачання	66 800 000	990 000		67 790 000	69 200 000	1 100 000		70 300 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 500 000	350 000		5 850 000	5 800 000	425 000		6 225 000
2273	Оплата електроенергії	20 200 000	400 000		20 600 000	21 300 000	460 000		21 760 000
2274	Оплата природного газу	32 000	2 000		34 000	34 000	2 200		36 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	830 000	15 000		845 000	850 000	16 000		866 000
2276	Оплата енергосервісу	280 000			280 000	300 000			300 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	5 510 200			5 510 200	5 510 200			5 510 200
2730	Інші виплати населенню	70 800			70 800	70 800			70 800
2800	Інші поточні видатки		950 000		950 000		1 000 000		1 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		27 770 600	27 270 600	27 770 600		29 243 200	28 743 200	29 243 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		19 517 700	19 517 700	19 517 700		20 568 500	20 568 500	20 568 500
	УСЬОГО	1 135 417 000	64 555 300	46 788 300	1 199 972 300	1 172 910 000	68 123 699	49 311 700	1 241 033 699

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		8 938 327		8 938 327		7 040 800	7 040 800	7 040 800		1 550 000	1 550 000	1 550 000
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	659 965 184	8 796 460		668 761 644	830 243 916	10 487 300		840 731 216	1 013 319 200	13 786 800		1 027 106 000
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		20 418 071		20 418 071		6 702 875	6 702 875	6 702 875		16 035 201	16 035 201	16 035 201
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	61 254 671	52 582		61 307 253	92 944 700	1 025 000		93 969 700	90 122 000	1 390 100		91 512 100
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						24 706 980	24 706 980	24 706 980		26 422 700	26 422 700	26 422 700
6	1020 25Погашення кредиторської заборгованості по придбанням обладнання та предметів довгострокового користування		31 348 087		31 348 087								
	УСЬОГО	721 219 855	69 553 527		790 773 382	923 188 616	49 962 955	38 450 655	973 151 571	1 103 441 200	59 184 801	44 007 901	1 162 626 001

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 750 000	1 750 000	1 750 000		1 800 000	1 800 000	1 800 000

2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 041 704 200	15 510 000		1 057 214 200	1 075 426 000	16 308 799		1 091 734 799
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17 767 700	17 767 700	17 767 700		18 768 500	18 768 500	18 768 500
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	93 712 800	1 757 000		95 469 800	97 484 000	2 003 200		99 487 200
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		27 770 600	27 270 600	27 770 600		29 243 200	27 223 200	29 243 200
	УСЬОГО	1 135 417 000	64 555 300	46 788 300	1 199 972 300	1 172 910 000	68 123 699	47 791 700	1 241 033 699

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)												
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		20 418 070,98	20 418 070,98		6 702 875	6 702 875		16 035 201	16 035 201
2	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 936 694,000	1 936 694,000		995 000,000	995 000,000		2 500 000,000	2 500 000,000
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		476 427,000	476 427,000		1 750 000,000	1 750 000,000		2 100 006,000	2 100 006,000
4	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		4 118 713,000	4 118 713,000		1 464 123,000	1 464 123,000		422 400,000	422 400,000
5	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		9 040 520,000	9 040 520,000		1 050 200,000	1 050 200,000		1 344 000,000	1 344 000,000
6	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 259 715,000	1 259 715,000		600 000,000	600 000,000		7 793 407,000	7 793 407,000
7	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		35 860 012,980	35 860 012,980		843 552,000	843 552,000		1 875 388,000	1 875 388,000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		307 745,400	307 745,400		326 967,900	326 967,900		326 967,900	326 967,900
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		23 640,000	23 640,000		20 200,000	20 200,000		23 400,000	23 400,000
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		36,000	36,000		18,000	18,000		30,000	30,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		9 135,000	9 135,000		4 630,000	4 630,000		6 246,000	6 246,000
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		1 155,000	1 155,000		264,000	264,000		600,000	600,000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 000,000	1 000,000		3 027,000	3 027,000		2 100,000	2 100,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		4 160,000	4 160,000		186,000	186,000		1 896,000	1 896,000
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		220,000	220,000		180,000	180,000		1 500,000	1 500,000
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		2 600,000	2 600,000		973,000	973,000		150,000	150,000
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6,000	6,000		1,000	1,000		2,000	2,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 676,000	1 676,000		3 769,000	3 769,000		4 167,000	4 167,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		476,000	476,000		578,000	578,000		1 000,000	1 000,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 584,000	1 584,000		1 504,000	1 504,000		2 816,000	2 816,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 173,000	2 173,000		5 646,000	5 646,000		709,000	709,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 726,000	5 726,000		3 333,000	3 333,000		5 195,000	5 195,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок		597 666,996	597 666,996		843 552,000	843 552,000		937 694,000	937 694,000
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		84,750	84,750		23,000	23,000		26,600	26,600
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості по придбанню обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		31 348,087	31 348,087		14 154,880	14 154,880			
2	орттехніка	грн	Звітність установ		7 811,536	7 811,536						
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		542,408	542,408						
4	меблі	грн	Звітність установ		2 627,577	2 627,577		80,000	80,000			
5	підручники, книги	грн	Звітність установ		4 023,627	4 023,627		80,000	80,000			
6	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		893,353	893,353						
7	інші	грн	Звітність установ		15 449,587	15 449,587		13 994,880	13 994,880			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		51,000	51,000		45,000	45,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		105 862,000	105 862,000		946,000	946,000			
3	орттехніка	од	Звітність установ		341,000	341,000						
4	побутова техніка	од	Звітність установ		31,000	31,000						

5	меблі	од	Звітність установ		54,000	54,000		4,000	4,000			
6	підручники, книги	од	Звітність установ		105 144,000	105 144,000		800,000	800,000			
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ		46,000	46,000						
8	інші	од	Звітність установ		246,000	246,000		142,000	142,000			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		22,908	22,908						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		17,497	17,497						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		48,659	48,659		20,000	20,000			
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		0,038	0,038		0,100	0,100			
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		19,421	19,421						
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		62,803	62,803		98,556	98,556			
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100,000	100,000		88,200	88,200			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		539,200	539,200		69,500	69,500			
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 утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ					7 040 800,000	7 040 800,000		1 550 000,000	1 550 000,000
2	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		5 891 019,000	5 891 019,000		5 790 800,000	5 790 800,000		800 000,000	800 000,000
3	-заміна вікон	грн.	Звітність установ		3 047 308,000	3 047 308,000		1 250 000,000	1 250 000,000		750 000,000	750 000,000
4	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ		8 938 327,000	8 938 327,000						
	продукту											
1	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		10 900,000	10 900,000		7 294,000	7 294,000		570,000	570,000
2	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 110,000	1 110,000		419,000	419,000		200,000	200,000
3	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		9 790,000	9 790,000		6 875,000	6 875,000		370,000	370,000
4	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000		3,000	3,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		4 469 164,000	4 469 164,000		3 520 400,000	3 520 400,000		516 667,000	516 667,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		820,000	820,000		965,000	965,000		2 632,000	2 632,000
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок		2 745,000	2 745,000		2 983,000	2 983,000		3 750,000	3 750,000
4	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		602,000	602,000		842,000	842,000		2 162,000	2 162,000
	якості											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	108,780		108,780		98,600	98,600	98,587		98,587
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок					303 477,000	303 477,000	30 789,000		30 789,000
Завдання 4	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	51,000		51,000	51,000		51,000	51,000		51,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
3	кількість класів	од	Звітність установ	1 198,000		1 198,000	1 234,000		1 234,000	1 275,000		1 275,000
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 994,890		2 994,890	3 130,540		3 130,540	3 262,080		3 262,080
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	511,580		511,580	619,820		619,820	662,570		662,570
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	328,370		328,370	270,500		270,500	379,500		379,500
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 175,520		1 175,520	1 262,120		1 262,120	1 320,330		1 320,330
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 010,360		5 010,360	5 382,980		5 382,980	5 624,470		5 624,470
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 648,000		4 648,000	4 437,000		4 437,000	4 392,000		4 392,000
10	-жінок	осіб	Звітність установ	3 572,000		3 572,000	3 861,000		3 861,000	3 546,000		3 546,000
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1 076,000		1 076,000	576,000		576,000	546,000		546,000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	33 447,000		33 447,000	34 442,000		34 442,000	35 612,000		35 612,000
2	-дітвчата	осіб	Звітність установ	16 389,000		16 389,000	16 865,000		16 865,000	17 309,000		17 309,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	17 058,000		17 058,000	17 577,000		17 577,000	18 303,000		18 303,000
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	740,000		740,000	733,000		733,000	754,000		754,000
5	-дітвчинки	осіб	Звітність установ	460,000		460,000	368,000		368,000	368,000		368,000
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	280,000		280,000	365,000		365,000	386,000		386,000
	ефективності											
1	дітв-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 481 898,000		4 481 898,000	5 166 300,000		5 166 300,000	5 341 800,000		5 341 800,000
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	19 305,000	257,000	19 562,000	23 295,000	298,000	23 593,000	28 300,000	426,000	28 726,000
3	-на 1 дітвчину	гривень	Розрахунок	19 193,000	256,000	19 449,000	23 299,000	298,000	23 597,000	28 530,000	430,000	28 960,000
4	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	19 416,000	259,000	19 675,000	23 291,000	298,000	23 589,000	28 082,000	423,000	28 505,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28,000		28,000	28,000		28,000	28,000		28,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	13,000		13,000	13,000		13,000

7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,560		8,560	8,313		8,313	83,200		83,200
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	134,000		134,000	150,000		150,000	300,000		300,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	81,000		81,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	17,000		17,000	17,000		17,000	18,000		18,000
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	79,000		79,000	79,000		79,000	100,000		100,000
Завдання 5	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	61 254 671,000	52 582,000	61 307 253,000	92 944 700,000	1 025 000,000	93 969 700,000	90 122 000,000	1 390 100,000	91 512 100,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	48 918 803,000	26 845,000	48 945 648,000	74 223 200,000	728 400,000	74 951 600,000	64 466 300,000	787 800,000	65 254 100,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 558 427,000	800,000	2 559 227,000	3 899 400,000	45 200,000	3 944 600,000	5 268 200,000	275 600,000	5 543 800,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	9 747 308,000	23 921,000	9 771 229,000	14 780 500,000	250 400,000	15 030 900,000	19 291 800,000	311 000,000	19 602 800,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	30 133,000	1 016,000	31 149,000	41 600,000	1 000,000	42 600,000	30 700,000	1 800,000	32 500,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							795 000,000	13 900,000	808 900,000
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ							270 000,000		270 000,000
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	307 745,400		307 745,400	326 967,900		326 967,900	324 972,470		324 972,470
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	307 745,400		307 745,400	326 967,900		326 967,900	324 972,470		324 972,470
	продукту											
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	32,528		32,528	38,657		38,657	36,074		36,074
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	179,963		179,963	191,475		191,475	237,391		237,391
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4 401,971		4 401,971	5 958,863		5 958,863	5 939,662		5 939,662
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,577		2,577	2,719		2,719	0,003		0,003
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,106		0,106	0,118		0,118	0,111		0,111
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,585		0,585	0,586		0,586	0,730		0,730
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,304		14,304	18,225		18,225	18,277		18,277
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,008		0,008	0,008		0,008			
	якості											
1	-теплостачання	%	Розрахунок	17,598		17,598	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	6,457		6,457	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	8,074		8,074	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-природного газу	%	Розрахунок	38,643		38,643	1,000		1,000	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	грн.	Розрахунок	12 264 490,000		12 264 490,000	929 447,000		929 447,000	890 570,000		890 570,000
Завдання 6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		31 348 087,140	31 348 087,140		24 706 980,000	24 706 980,000		26 422 700,000	26 422 700,000
2	підручники, книги	грн	Звітність установ		4 023 626,500	4 023 626,500		80 000,000	80 000,000			
3	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		893 353,200	893 353,200						
4	орттехніка	грн	Звітність установ		7 811 535,600	7 811 535,600		2 905 400,000	2 905 400,000		500 000,000	500 000,000
5	побутова техніка	грн	Звітність установ		542 408,100	542 408,100		110 000,000	110 000,000		3 840 073,000	3 840 073,000
6	меблі	грн	Звітність установ		2 627 576,800	2 627 576,800		80 000,000	80 000,000			
7	інші	грн	Звітність установ		15 449 586,940	15 449 586,940		21 531 580,000	21 531 580,000		22 082 627,000	22 082 627,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		51,000	51,000		45,000	45,000		51,000	51,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх виділе)	од	Звітність установ		105 862,000	105 862,000		1 150,000	1 150,000		268,000	268,000
3	підручники, книги	од	Звітність установ		105 144,000	105 144,000		800,000	800,000			
4	спортивне обладнання	од	Звітність установ		46,000	46,000						
5	орттехніка	од	Звітність установ		341,000	341,000		127,000	127,000		19,000	19,000
6	побутова техніка	од	Звітність установ		31,000	31,000		1,000	1,000		51,000	51,000
7	меблі	од	Звітність установ		54,000	54,000		4,000	4,000			
8	інші	од	Звітність установ		246,000	246,000		218,000	218,000		198,000	198,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок		22 907,729	22 907,729		22 877,165	22 877,165		26 315,789	26 315,789
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		17 497,035	17 497,035		110 000,000	110 000,000		75 295,549	75 295,549
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		48 658,829	48 658,829		20 000,000	20 000,000			
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		38,267	38,267		100,000	100,000			

5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		62 803,199	62 803,199		98 768,716	98 768,716		111 528,419	111 528,419
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		19 420,721	19 420,721						
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		539,200	539,200		212,235	212,235		103,944	103,944
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100,000	100,000		88,200	88,200		113,333	113,333
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)											
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
	затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		17 767 700	17 767 700		18 768 500	18 768 500		
2	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ								
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ								
4	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ								
5	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ								
6	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ								
7	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ								
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ								
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ								
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ								
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ								
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ								
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ								
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ								
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ								
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ								
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ								
	ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок								
	якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок								
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок								
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок								
Завдання 2	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:	грн.	Звітність установ		1 750 000,000	1 750 000,000		1 800 000,000	1 800 000,000		
2	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ								
3	-заміна вікон	грн.	Звітність установ								
4	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ								
	продукту										
1	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ								
2	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ								
3	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ								
4	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ								
	ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок								

3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок						
4	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	103,714		103,714	109,315		109,315
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	32 390,028		32 390,028	34 139,090		34 139,090
Завдання 3 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	53,652		53,652	56,549		56,549
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
3	кількість класів	од	Звітність установ	1 341,300		1 341,300	1 413,730		1 413,730
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 431,708		3 431,708	3 617,020		3 617,020
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	697,024		697,024	734,663		734,663
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	399,234		399,234	420,793		420,793
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 388,987		1 388,987	1 463,992		1 463,992
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 916,942		5 916,942	6 236,457		6 236,457
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 620,384		4 620,384	4 869,885		4 869,885
10	-жінок	осіб	Звітність установ	3 730,392		3 730,392	3 931,833		3 931,833
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ	574,392		574,392	605,409		605,409
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	37 463,824		37 463,824	39 486,870		39 486,870
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	18 209,068		18 209,068	19 192,358		19 192,358
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	19 254,756		19 254,756	20 294,513		20 294,513
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	793,208		793,208	836,041		836,041
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	387,136		387,136	408,041		408,041
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	406,072		406,072	428,000		428,000
	ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 619 573,600		5 619 573,600	5 923 030,574		5 923 030,574
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	30 772,052		30 772,052	32 433,743		32 433,743
3	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	31 023,480		31 023,480	32 698,748		32 698,748
4	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	30 535,352		30 535,352	32 184,261		32 184,261
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29,456		29,456	31,047		31,047
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,676		13,676	14,415		14,415
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	87,526		87,526	92,252		92,252
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	315,600		315,600	332,642		332,642
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	105,200		105,200	110,881		110,881
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	18,936		18,936	19,959		19,959
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	105,200		105,200	110,881		110,881
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	94 808 344,000	1 462 385,200	96 270 729,200	99 927 994,576	1 541 354,001	101 469 348,577
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	67 818 547,600	828 765,600	68 647 313,200	71 480 749,170	873 518,942	72 354 268,113
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 542 146,400	289 931,200	5 832 077,600	5 841 422,306	305 587,485	6 147 009,790
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	20 294 973,600	327 172,000	20 622 145,600	21 390 902,174	344 839,288	21 735 741,462
5	природного газу	грн.	Звітність установ	32 296,400	1 893,600	34 190,000	34 040,406	1 995,854	36 036,260
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	836 340,000	14 622,800	850 962,800	881 502,360	15 412,431	896 914,791
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	284 040,000		284 040,000	299 378,160		299 378,160
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	341 871,038		341 871,038	360 332,074		360 332,074
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	341 871,038		341 871,038	360 332,074		360 332,074
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	37,950		37,950	39,999		39,999
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	249,735		249,735	263,221		263,221
3	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	6 248,524		6 248,524	6 585,944		6 585,944
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,003		0,003	0,003		0,003
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117		0,117	0,123		0,123
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,768		0,768	0,809		0,809
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,227		19,227	20,265		20,265

4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок						
	якості								
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
4	-природного газу	%	Розрахунок	1,052		1,052	1,109		1,109
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	936 879,640		936 879,640	987 471,141		987 471,141
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ		27 796 680,400	27 796 680,400		29 297 701,142	29 297 701,142
2	підручники, книги	грн	Звітність установ						
3	спортивне обладнання	грн	Звітність установ						
4	оргтехніка	грн	Звітність установ		526 000,000	526 000,000		554 404,000	554 404,000
5	побутова техніка	грн	Звітність установ		4 039 756,796	4 039 756,796		4 257 903,663	4 257 903,663
6	меблі	грн	Звітність установ						
7	інші	грн	Звітність установ		23 230 923,604	23 230 923,604		24 485 393,479	24 485 393,479
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		53,652	53,652		56,549	56,549
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		281,936	281,936		297,161	297,161
3	підручники, книги	од	Звітність установ						
4	спортивне обладнання	од	Звітність установ						
5	оргтехніка	од	Звітність установ		19,988	19,988		21,067	21,067
6	побутова техніка	од	Звітність установ		53,652	53,652		56,549	56,549
7	меблі	од	Звітність установ						
8	інші	од	Звітність установ		208,296	208,296		219,544	219,544
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		27 684,210	27 684,210		29 179,157	29 179,157
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		79 210,918	79 210,918		83 488,308	83 488,308
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		117 327,897	117 327,897		123 663,603	123 663,603
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		109,349	109,349		115,254	115,254
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		119,226	119,226		125,664	125,664
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	35 216 487		33 706 385	27 714 420		40 951 600		43 081 083		45 407 462	
Кількість ставок, од.	188,67		193,50	191,50		196,00		206,19		217,33	
з них по освітній субвенції	189		194	192		196		206		217	
Посадові оклади (з підвищенням)	14 722 524		15 305 995	11 833 289		17 399 700		18 304 484		19 292 927	
з них по освітній субвенції	14 722 524		15 305 995	11 833 289		17 399 700		18 304 484		19 292 927	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 579 632		8 669 833	7 178 574		10 560 000		11 109 120		11 709 012	
з них по освітній субвенції	4 162 875		8 656 515	3 628 587		5 219 900		5 491 335		5 787 867	
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 416 757		4 502 314	3 549 987		5 219 900		5 491 335		5 787 867	
з них по освітній субвенції			4 502 314			5 219 900		5 491 335		5 787 867	
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 049 856		4 055 038	3 549 987		5 219 900		5 491 335		5 787 867	
з них по освітній субвенції	4 049 856		4 055 038	3 549 987		5 219 900		5 491 335		5 787 867	
Щорічна грошова винагорода	1 244 867		1 166 157	1 228 215		1 450 000		1 525 400		1 607 772	
з них по освітній субвенції	1 244 867		1 166 157	1 228 215		1 450 000		1 525 400		1 607 772	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 140 786		1 166 157	1 167 781		1 450 000		1 525 400		1 607 772	
з них по освітній субвенції	1 140 786		1 166 157	1 167 781		1 450 000		1 525 400		1 607 772	
Стимулюючі надбавки	7 361 262		6 617 498	5 916 645		8 699 900		9 152 295		9 646 519	

з них по освітній субвенції		6 617 498						
Премії	1 920 850	780 744	28 335		1 392 000		1 464 384	1 543 461
з них по освітній субвенції		780 744						
Інші виплати	246 565		361 581					
з них по освітній субвенції								
ВСЬОГО	35 216 487	33 706 385	27 714 420		40 951 600		43 081 083	45 407 462
з них по освітній субвенції	21 271 052	33 706 385	17 857 872		25 519 600		26 846 619	28 296 337
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 555	14 516	16 080		17 411		18 317	19 306
з них по освітній субвенції	9 395	14 516	10 361		10 850		11 414	12 031
Вихователі	41 859 506	45 615 124	28 604 680		60 606 900		63 758 459	67 201 416
Кількість ставок, од.	404,33	450,83	436,33		466,14		490,38	516,86
з них по освітній субвенції		451			466		490	517
Посадові оклади (з підвищенням)	22 189 206	25 520 748	18 331 934		30 130 200		31 696 970	33 408 607
з них по освітній субвенції								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	10 620 785	12 232 877	4 679 765		17 018 700		17 903 672	18 870 471
з них по освітній субвенції								
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 902 329	7 442 193	5 499 580		9 039 100		9 509 133	10 022 626
з них по освітній субвенції								
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 659 733	4 680 266	4 664 770		7 833 900		8 241 263	8 686 291
з них по освітній субвенції								
Щорічна грошова винагорода	996 348	1 319 710	1 175 392		2 510 800		2 641 362	2 783 995
з них по освітній субвенції								
Матеріальна допомога на оздоровлення	947 134	1 319 710	853 916		2 510 800		2 641 362	2 783 995
з них по освітній субвенції								
Стимулюючі надбавки	5 902 329	3 303 080	2 961 016		6 026 000		6 339 352	6 681 677
з них по освітній субвенції								
Премії	253 245	1 919 000	3 000		2 410 400		2 535 741	2 672 671
з них по освітній субвенції								
Інші виплати	950 459		599 656					
з них по освітній субвенції								
ВСЬОГО	41 859 506	25 520 475	34 104 260		60 606 900		63 758 459	67 201 416
з них по освітній субвенції								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 627	8 432	8 685		10 835		11 398	12 014
з них по освітній субвенції								
Педагогічні працівники	315 365 467	380 516 241	278 095 472		457 229 300		481 005 224	506 979 506
Кількість ставок, од.	2 590,56	2 705,54	2 686,21		2 795,50		2 940,87	3 099,67
з них по освітній субвенції	2 590,56	2 705,54	2 686,21		2 795,50		2 940,87	3 099,67
Посадові оклади (з підвищенням)	160 360 943	194 960 587	136 688 898		218 580 100		229 946 265	242 363 364
з них по освітній субвенції	143 010 602	171 514 865	123 221 009		191 246 900		201 191 739	212 056 093
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	98 715 653	132 622 768	91 829 625		153 225 600		161 193 331	169 897 771
з них по освітній субвенції	245 498 724	491 525 488	244 262 872		367 747 100		386 869 949	407 760 926
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	42 903 181	50 704 535	36 656 750		57 374 100		60 357 553	63 616 861
з них по освітній субвенції		50 704 535						
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	27 029 004	38 558 451	33 296 860		49 724 200		52 309 858	55 134 591
з них по освітній субвенції		38 558 451	27 885 771		49 724 200		52 309 858	55 134 591
Щорічна грошова винагорода	9 461 397	11 308 402	10 951 612		15 937 200		16 765 934	17 671 295
з них по освітній субвенції	10 179 857	12 745 163	12 211 160		18 215 000		19 162 180	20 196 938
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 774 525	11 303 326	10 051 783		15 937 200		16 765 934	17 671 295
з них по освітній субвенції	8 774 525	11 303 326	10 051 783		15 937 200		16 765 934	17 671 295
Стимулюючі надбавки	27 172 014	23 209 352	22 397 075		38 249 400		40 238 369	42 411 241
з них по освітній субвенції		23 209 352						
Премії	3 156 288	7 111 807	600		15 299 800		16 095 390	16 964 541
з них по освітній субвенції		7 111 807						
Інші виплати	7 724 646		6 175 877					
з них по освітній субвенції								
ВСЬОГО	298 972 226	357 070 520	264 627 583		432 247 700		454 724 580	479 279 708
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 617	10 998	10 946		12 955		13 629	14 365
з них по освітній субвенції	6 753	10 998	8 027		8 877		9 339	9 843
Педагогічні працівники штатного розпису	15 230 711	19 987 043	12 917 091		31 127 700		32 746 340	34 514 643
Кількість ставок, од.	322,91	429,43	316,91		464,57		488,73	515,12
з них по освітній субвенції	323	429	317		465		489	515
з них по освітній субвенції	17 350 341	23 445 721	13 467 889		27 333 200		28 754 526	30 307 271
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 882 907	10 776 832	7 643 514		18 918 800		19 902 578	20 977 317
з них по освітній субвенції	57 903	10 776 832	3 603 147		8 349 200		8 783 358	9 257 660
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 615 191	6 597 313	4 040 367		8 200		8 626	9 092
з них по освітній субвенції		6 597 313						

-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 209 813		2 910 887	3 122 350		7 106 600		7 476 143		7 879 855
з них по освітній субвенції			2 910 887	3 122 350		7 106 600		7 476 143		7 879 855
Щорічна грошова винагорода	718 460		1 436 760	1 259 548		2 277 800		2 396 246		2 525 643
Матеріальна допомога на оздоровлення	695 463		1 427 710	1 244 546		2 277 800		2 396 246		2 525 643
з них по освітній субвенції	695 463		1 427 710	1 244 546		2 277 800		2 396 246		2 525 643
Стимулюючі надбавки	4 615 191		3 993 740	2 272 529		5 466 600		5 750 863		6 061 410
з них по освітній субвенції			3 993 740							
Премії	285 998		2 352 000	1 800		2 186 700		2 300 408		2 424 630
з них по освітній субвенції			2 352 000							
Інші виплати	1 032 692			495 155						
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	32 581 052		45 264 965	26 384 980		58 460 900		61 500 867		64 821 914
з них по освітній субвенції	18 822 168		45 264 965	19 575 130		40 238 000		42 330 376		44 616 216
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 408		8 784	9 251		10 487		11 032		11 628
з них по освітній субвенції	4 857		8 784	6 863		7 218		7 593		8 003
Спеціалісти	18 357 872		26 785 836	22 092 993		25 309 300		26 625 384		28 063 154
Кількість ставок, од.	328,37		373,00	325,75		379,55		399,29		420,85
Посадові оклади (з підвищенням)	11 106 499		14 748 496	15 509 526		14 852 700		15 625 040		16 468 793
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 757 033		5 276 162	4 030 842		2 041 900		2 148 079		2 264 075
Матеріальна допомога на оздоровлення	575 250		934 960	661 565		1 492 700		1 570 320		1 655 118
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			242 516			255 000		268 260		282 746
Стимулюючі надбавки	2 259 246		2 557 696	1 328 124		4 686 700		4 930 408		5 196 650
Премії	455 498		3 026 006	424 265		1 980 300		2 083 276		2 195 772
Інші виплати	204 346			138 671						
ВСЬОГО	18 357 872		26 785 836	15 509 526		25 309 300		26 625 384		28 063 154
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 659		5 984	5 290		5 558		5 847		6 162
Робітники	50 754 193		80 745 370	71 910 204		85 097 200		89 399 971		94 100 583
Кількість ставок, од.	1 175,52		1 278,62	1 183,05		1 318,95		1 387,54		1 462,46
Посадові оклади (з підвищенням)	23 913 201		32 899 370	46 948 206		34 396 800		36 185 434		38 139 447
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	18 213 598		29 312 751	17 975 221		34 062 600		35 833 855		37 768 883
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 523 092		2 250 642	1 432 977		2 866 400		3 015 453		3 178 287
Стимулюючі надбавки	4 304 376		5 432 464	3 196 029		6 879 400		7 237 129		7 627 934
Премії	1 097 489		9 017 943	1 669 551		4 540 400		4 776 501		5 034 432
Інші виплати	745 337			378 667						
ВСЬОГО	49 797 094		78 913 170	46 948 206		82 745 600		87 048 371		91 748 983
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 530		5 143	4 409		5 228		5 500		5 797
Погодинний фонд фахівців (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)	957 100		1 832 200	309 553		2 351 600		2 351 600		2 351 600
РАЗОМ										
з них які отримують субвенцію	175 083 467		210 266 582	148 522 187		235 979 800		248 250 750		261 656 290
Посадові оклади (з підвищенням)	232 292 373		283 435 195	198 075 942		315 359 500		331 758 194		349 673 136
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	148 726 708		121 826 891	138 527 569		235 827 400		248 090 425		261 487 308
з них які отримують субвенцію	8 337 678		152 069 433	56 941 415		83 530 400		87 873 981		92 619 176
Щорічна грошова винагорода	12 421 072		15 231 030	14 614 767		22 175 800		23 328 942		24 588 704
з них які отримують субвенцію	11 424 724		13 911 320	13 439 375		19 665 000		20 687 580		21 804 709
Матеріальна допомога на оздоровлення	13 656 250		18 645 021	15 412 568		26 534 900		27 914 715		29 422 109
з них які отримують субвенцію	10 610 774		13 897 193	12 464 110		19 665 000		20 687 580		21 804 709
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			242 516			255 000		268 260		282 746
Стимулюючі надбавки	51 614 418		45 113 830	38 071 418		70 008 000		73 648 416		77 625 430
з них які отримують субвенцію			10 244 551							
Премії	7 169 368		24 207 500	2 127 552		27 809 600		29 255 699		30 835 507
з них які отримують субвенцію			33 820 591							
Інші виплати	10 904 046			8 149 608						
з них які отримують субвенцію										
Погодинний фонд фахівців	957 100		1 832 200	309 553		2 351 600		2 351 600		2 351 600
ВСЬОГО	476 784 235		587 356 000	415 288 975		700 322 000		736 738 744		776 522 636
з них які отримують субвенцію	241 551 644		436 041 870	318 726 983		361 191 800		379 973 774		400 492 357
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 930		9 013	8 978		10 418		10 960		11 552
з них які отримують субвенцію	4 018		10 982	11 088		8 766		9 222		9 720
УСЬОГО	476 784 235		587 356 000	441 334 860		700 322 000		736 616 461		776 266 763
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

		2018 рік (звіт)	2019 рік (план)	2020 рік	2021 рік	2022 рік
--	--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (заклади/установ)														
	Класи/групи	1 180	1 180			1 234	1 234			1 275		1 341,3		1 413,73	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент учнів	32 950	32 950			3 442	3 442			35 612		37 463,82		39 486,87	
	Наповнюваність в класах	28	28			28	28			28		29,46		31,05	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	2 562,6	2 590,56			2 705,54	2 686,21			2 795,94		2 941,33		3 100,16	
	Ставки вихователів, музкерівників	421,81	404,33			450,83	436,33			466,14		490,38		516,86	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних	535,09	511,58			622,93	508,41			662,57		697,02		734,66	
	Спеціалісти	361	328,37			373	325,75			379,5		399,23		420,79	
	Робітники	1 280,7	1 175,52			1 278,62	1 183,05			1 320,33		1 388,99		1 463,99	
	Всього штатних одиниць та ставок	5 161,2	5 010,36			5 430,92	5 139,75			5 624,47		5 916,94		6 236,46	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	476 943 500	476 784 235,12			587 356 000	415 288 974,94			700 322 000		736 738 744		776 522 636,18	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	9 618	9 617,36			10 642,53	10 945,93			12 883,2		13 553,13		14 285	
	вихователів, музкерівників	8 627,34	8 627,34			8 154,76	8 684,62			10 834,89		11 398,3		12 013,81	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	11 043,81	11 043,81			9 932,45	11 823,22			12 503,4		13 153,58		13 863,87	
	спеціалістів	4 658,85	4 658,84			5 881,83	5 290,19			5 564,93		5 854,31		6 170,44	
	робітників	3 530,15	3 530,15			4 980,65	4 409,34			5 222,53		5 494,1		5 790,78	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		721 219 855	69 553 527	790 773 382						
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518				923 188 616	30 528 080	953 716 696	99 812 700	32 574 300	132 387 000
		УСЬОГО	721 219 855	69 553 527	790 773 382	923 188 616	30 528 080	953 716 696	99 812 700	32 574 300	132 387 000

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		105 002 960	34 268 164	139 271 124	110 673 120	36 118 644	146 791 765
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»							
		УСЬОГО	105 002 960	34 268 164	139 271 124	110 673 120	36 118 644	146 791 765

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (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)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП							700 000											
Відновлення груп навчально-виховного комплексу «Струмочок» м. Києва, бульвар Праці, 4-А	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000										Дефектний акт ,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ							614 000											
Капітальний ремонт огорожі Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 195 ім. В.І. Кудряшова м. Києва, вул. І. Миколайчука, 17-А	02.03.2020 - 31.12.2020	614 000					614 000										Дефектний акт ,	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		800 000			500 000		300 000											
Капітальний ремонт тіньових навісів та ігрових майданчиків Навчально-виховного комплексу «Домінанта» (дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа І ступеня – суспільно-гуманітарна гімназія – спеціалізована школа № 204 з поглибленим вивченням фізичної культури), вул. Юності, 3	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт/облаштування тіньових навісів, ігрових та спортивних майданчиків, НВК "Струмочок", бульв. Праці, 4-А	01.01.2019 - 30.08.2019	250 000			250 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт спорт.майданч. СЗШ № 182, бульв. Гора Шамо, 17	01.04.2019 - 31.08.2019	250 000			250 000												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		7 085 494			5 790 800		800 000											
Капітальний ремонт фасадів Ліцею № 208 м. Києва, вул. О. Туманяна, 2	02.03.2020 - 31.12.2020	800 000					800 000										Дефектний акт	
Капітальний ремонт фасаду СЗШ № 224, вул. Миколи Кибальчича, 5	01.01.2019 - 30.08.2019	2 300 000			2 300 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт фасаду СШ № 125	01.01.2019 - 30.08.2019	951 000			951 000												Дефектний акт	
СШ № 234, капітальний ремонт фасаду, вул. Райдужна, 12	01.01.2019 - 30.08.2019	2 239 800			2 239 800												Дефектний акт	
СШ № 246, капітальний ремонт фасаду, вул. Миколи Кибальчича, 7	01.01.2018 - 30.08.2019	794 694			300 000												Дефектний акт	
ЗАМІНА ВІКОН		2 000 000			1 250 000		750 000											
Капітальний ремонт (заміна вікон) Навчально-виховного комплексу «Домінанта» (дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа І ступеня – суспільно-гуманітарна гімназія – спеціалізована школа № 204 з поглибленим вивченням фізичної культури), вул. Юності, 3	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 246 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, вул. М. Кибальчича, 7	02.03.2020 - 31.12.2020	450 000					450 000										Дефектний акт ,	
Заміна вікон СЗШ № 126	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000			600 000												Дефектний акт	
Заміна вікон СЗШ № 201, бульв. Перова, 14-А	01.01.2019 - 30.08.2019	350 000			350 000												Дефектний акт	
Заміна вікон СЗШ № 4, вул. С.Стальського, 26-А	01.01.2019 - 30.08.2019	300 000			300 000												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		70 152 798	29 356 398		710 200			19 517 700		20 568 500								
Капітальний ремонт інших об'єктів	01.01.2021 - 31.12.2022	40 086 200						19 517 700		20 568 500							Дефектні акти	
Капітальний ремонт приміщень Навчально-виховного комплексу "Березина" міста Києва (дошкільний навчальний заклад-школа І ступеня), Вулиця Райдужна, 73	01.07.2019 - 30.08.2019	60 200			60 200												Дефектний акт	
СШ № 265, капітальний ремонт приміщень, вул. Райдужна, 53	01.01.2019 - 30.08.2019	150 000			150 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт приміщень СШ № 98 (старша), вул. Микитенко, 7	01.01.2019 - 30.08.2019	500 000			500 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт інших об'єктів	01.01.2018 - 31.12.2018	29 356 398	29 356 398														Дефектні акти	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		8 950 000			600 000		6 850 000											
Капітальний ремонт харчоблоків Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103 м. Києва, вул. Алмазінська, 89	02.03.2020 - 31.12.2020	2 400 000					2 400 000										Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоків Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 66 м. Києва, вул. Каунасська, 2	02.03.2020 - 31.12.2020	1 400 000					900 000											
Капітальний ремонт харчоблоків Навчально-виховного комплексу № 209 "Сузір'я" м. Києва, вул. Березняківська, 32	02.03.2020 - 31.12.2020	1 400 000					900 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоків Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 31 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, вул. Березнева, 5	02.03.2020 - 31.12.2020	900 000					900 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоків Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 125 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, вул. Плеханова, 2	02.03.2020 - 31.12.2020	1 400 000					900 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоків Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 258 м. Києва, вул. Шалетт, 1-А	02.03.2020 - 31.12.2020	850 000					850 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку СЗШ № 180	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000			600 000												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		3 495 000			995 000		2 500 000											
Капітальний ремонт місць загального користування Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 99 м. Києва, вул. Червоногвардійська, 12	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Гімназії № 136 м. Києва, вул. Ентузіастів, 29/3	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126 м. Києва, вул. Празька, 14	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000										Дефектний акт ,	

Капітальний ремонт місць загального користування Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 65 м. Кисва з поглибленим вивченням іноземних мов, вул. Челявінська, 5	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000				500 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Навчально-виховний комплекс № 30 "Еконад" (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов - гімназія) м. Кисва, вул. Березняківська 30б	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000				500 000										Дефектний акт	
СЗШ № 180, капітальний ремонт місць загального користування бульв.Перова, 21	01.01.2019 - 30.08.2019	300 000		300 000												,	
Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 258, вул. Шалетт, 1-А	01.01.2019 - 30.08.2019	395 000		395 000												Дефектний акт	
СШ № 265, капітальний ремонт місць загального користування, вул. Райдужна, 53	01.01.2019 - 30.08.2019	300 000		300 000												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		3 850 006		1 750 000		2 100 006											
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховного комплексу «Березиня» м. Кисва (дошкільний навчальний заклад - школа І ступеня), вул. Райдужна, 73	02.03.2020 - 31.12.2020	350 000				350 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт покрівель Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 158 м. Кисва, вул. Сулеймана Стальського, 12	02.03.2020 - 31.12.2020	250 000				250 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт покрівель Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 184 м. Кисва, вул. Вігдове, 5	02.03.2020 - 31.12.2020	600 000				600 000										Дефектний акт	
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 148 ім. Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури м. Кисва, вул. Будівельників, 37	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000				700 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 98 м. Кисва з поглибленим вивченням англійської мови, вул. І. Микитенко, 7; вул. І. Микитенко, 11-Б	02.03.2020 - 31.12.2020	200 006				200 006										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт покрівель НВК "Домінанта", вул. Юності, 3	01.01.2019 - 30.08.2019	300 000		300 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт покрівель СЗШ № 158	01.01.2019 - 30.08.2019	250 000		250 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт покрівель СЗШ № 201, бульв. Перова, 14-А	01.01.2019 - 30.08.2019	300 000		300 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт покрівель СШ № 120, вул. Райдужна, 17-Б	01.01.2019 - 30.08.2019	300 000		300 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт покрівель СШ № 148 (початкова школа)	01.01.2019 - 30.08.2019	400 000		400 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт покрівель СШ № 246, вул. Миколи Кибальчича, 7	01.01.2019 - 30.08.2019	200 000		200 000												Дефектний акт	
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		5 118 870		2 147 675		2 971 195											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВЛОКУ (Проект 1495)	02.03.2020 - 31.12.2020	338 999				338 999										Розрахунки до проекту	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ (Проект № 53)	02.03.2020 - 31.12.2020	250 000				250 000										Розрахунки до проекту	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ (Проект № 943)	02.03.2020 - 31.12.2020	1 261 388				1 261 388										Розрахунки до проекту	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ (Проект № 52)	02.03.2020 - 31.12.2020	250 000				250 000										Розрахунки до проекту	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 2115)	02.03.2020 - 31.12.2020	122 400				122 400										Розрахунки до проекту	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВЛОКУ (Проект № 395)	02.03.2020 - 31.12.2020	301 219				301 219										Розрахунки до проекту	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХЧОВЛОКУ (Проект № 1436)	02.03.2020 - 31.12.2020	303 189				303 189										Розрахунки до проекту	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ (Проект № 685)	02.03.2020 - 31.12.2020	144 000				144 000										Розрахунки до проекту	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (Проект № 18)	01.01.2019 - 30.08.2019	340 000		340 000												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 340)	01.01.2019 - 30.08.2019	450 000		450 000												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 139)	01.01.2019 - 23.08.2019	843 552		843 552												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 224)	01.01.2019 - 24.08.2019	182 923		182 923												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 225)	01.01.2019 - 23.08.2019	331 200		331 200												Дефектний акт	
УСЬОГО		102 766 168	29 356 398		13 743 675		17 585 201		19 517 700		20 568 500						

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Надання загальноосвітньої освіти закладам загальної середньої освіти Дніпровського району міста Кисва

14.Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:
1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	476 943 500	476 784 235						476 784 235
2120	Нарахування на оплату праці	106 127 680	105 845 974						105 845 974
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 171 500	21 170 894						21 170 894
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	632 000	620 264						620 264
2230	Продукти харчування	32 847 200	29 348 459						29 348 459
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 261 900	26 185 457						26 185 457
2271	Оплата теплопостачання	58 468 100	48 918 803						48 918 803
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 006 300	2 558 427						2 558 427
2273	Оплата електроенергії	11 286 200	9 747 308						9 747 308
2274	Оплата природного газу	46 600	30 133						30 133
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 500	9 900						9 900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню	15 100							
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							1 347 966	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							890 548	
	УСЬОГО	736 830 580	721 219 855					2 238 514	721 219 855

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	587 356 000				587 356 000	700 322 000				700 322 000
2120	Нарахування на оплату праці	129 218 100				129 218 100	154 071 000				154 071 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 939 640				25 939 640	45 414 400				45 414 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	400 000				400 000	400 000				400 000
2230	Продукти харчування	36 430 500				36 430 500	51 752 400				51 752 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 864 276				50 864 276	55 778 400				55 778 400
2271	Оплата теплопостачання	74 223 200				74 223 200	64 466 300				64 466 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 899 400				3 899 400	5 268 200				5 268 200
2273	Оплата електроенергії	14 780 500				14 780 500	19 291 800				19 291 800
2274	Оплата природного газу	41 600				41 600	30 700				30 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						795 000				795 000
2276	Оплата енергосервісу						270 000				270 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						5 510 200				5 510 200
2730	Інші виплати населенню	35 400				35 400					
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 493 300				19 493 300	25 922 700				25 922 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	942 681 916				942 681 916	1 129 293 100				1 129 293 100

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	476 943 500	476 784 235					
2120	Нарахування на оплату праці	106 127 680	105 845 974					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 171 500	21 170 894					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	632 000	620 264					
2230	Продукти харчування	32 847 200	29 348 459					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 261 900	26 185 457	78 486	78 486			
2271	Оплата теплопостачання	58 468 100	48 918 803					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 006 300	2 558 427					
2273	Оплата електроенергії	11 286 200	9 747 308					
2274	Оплата природного газу	46 600	30 133					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 500	9 900					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2730	Інші виплати населенню	15 100						
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	736 830 580	721 219 855	78 486	78 486			

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Бюджетний запит 000022607 от 01.01.2020
23:59:59