

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами				465 612 571	478 795 500	561 295 153	607 944 585	651 528 611
4911020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0921	465 612 571	478 795 500	561 295 153	607 944 585	651 528 611
УСЬОГО				465 612 571	478 795 500	561 295 153	607 944 585	651 528 611

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
4911020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0921	42 064 582	34 692 380	26 927 322	8 250 532	8 767 306
УСЬОГО				42 064 582	34 692 380	26 927 322	8 250 532	8 767 306

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

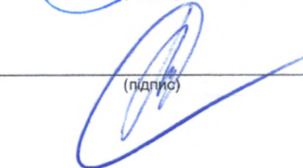


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

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.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

491

(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, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4911020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в даних загальноосвітніх закладах

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	465 612 571	X	X	465 612 571	478 795 500	X	X	478 795 500	561 295 153	X	X	561 295 153
330 10400	Кошти від продажу земельних ділянок місцевісільськогосподарського призначення до розміжування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	7 907 564	7 907 564	7 907 564	X	266 300	266 300	266 300	X			
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	X				X	3 707 600		3 707 600	X			
250 10100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 323 642		4 323 642	X	4 307 300		4 307 300	X	4 924 500		4 924 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	11 047 947		11 047 947	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 419 676		3 419 676	X	2 847 700		2 847 700	X	2 767 700		2 767 700
41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	X				X	1 522 300		1 522 300	X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	15 365 752	15 365 752	15 365 752	X	22 041 180	22 041 180	22 041 180	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	19 235 122	19 235 122	19 235 122
	УСЬОГО	465 612 571	42 064 561	23 273 318	507 677 152	478 795 500	34 692 380	22 307 480	513 487 880	561 285 153	26 827 322	19 235 122	588 222 475

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	607 944 585	X	X	607 944 585	651 528 611	X	X	651 528 611
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 281 941		5 281 941	X	5 612 776		5 612 776
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 988 591		2 988 591	X			
	УСЬОГО	607 944 585	8 250 332		616 195 117	651 528 611	5 612 776		657 141 387

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 видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
2111	Заробітна плата	307 917 478	2 673 158		310 590 636	285 871 100	2 620 000		288 491 100	355 936 300	2 620 000		358 556 300
2120	Нарахування на оплату праці	66 994 817	599 833		67 594 650	62 891 600	576 400		63 468 000	78 306 000	576 400		78 882 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 274 884	3 242 225		11 517 109	22 557 600	141 000		22 698 600	23 167 843	263 900		23 431 743
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	241 218	15 762		256 980								
2230	Продукти харчування	18 133 430	975 186		19 108 616	22 830 900	872 900		23 703 800	23 871 000	1 388 800		25 260 800

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 828 933	2 518 263		33 347 196	32 016 400	1 042 300		33 058 700	22 641 810	1 217 200		23 859 010
2271	Оплата теплостачання	26 204 207	391 604		26 595 811	45 159 100	722 100		45 881 200	48 928 900	697 100		49 626 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 417 371	19 708		1 437 079	1 568 200	42 100		1 610 300	1 655 000	38 500		1 693 500
2273	Оплата електроенергії	5 507 259	106 868		5 614 127	5 785 500	113 200		5 878 700	8 280 800	112 100		8 392 900
2274	Оплата природного газу	92 974			92 974	135 100			135 100	126 500			126 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						5 000		5 000	381 000	15 000		396 000
2800	Інші поточні видатки		1 251 790		1 251 790		1 000 000		1 000 000		745 200		745 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		14 904 433	7 907 564	14 904 433		5 516 200	5 496 200	5 516 200		4 839 254	4 822 254	4 839 254
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		15 365 752	15 365 752	15 365 752		22 041 180	22 041 180	22 041 180		14 412 868	14 412 868	14 412 868
	УСЬОГО	465 612 571	42 084 582	23 273 316	507 677 153	478 795 500	34 692 380	27 537 380	513 487 880	561 295 153	26 927 322	19 235 122	588 222 475

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	389 394 312	2 866 280		392 260 592	418 988 280	3 084 117		422 072 397
2120	Нарахування на оплату праці	85 666 764	630 582		86 297 346	92 177 438	678 506		92 855 944
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 132 282	278 678		22 410 960	23 238 896	292 612		23 531 508
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	25 207 776	1 467 629		26 675 405	26 468 165	1 541 010		28 009 175
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 768 448	1 285 363		25 053 811	24 956 870	1 349 631		26 306 501
2271	Оплата теплостачання	52 941 070	754 262		53 695 332	56 064 593	798 764		56 863 357
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 790 710	41 657		1 832 367	1 896 362	44 115		1 940 477
2273	Оплата електроенергії	6 908 880	123 310		7 032 190	7 599 768	135 641		7 735 409
2274	Оплата природного газу	134 343			134 343	138 239			138 239
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		15 840		15 840		16 632		16 632
2800	Інші поточні видатки		786 931		786 931		826 278		826 278
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	607 944 585	8 250 532		616 195 117	651 528 611	8 767 306		666 295 917

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8 888 988	8 888 988	8 888 988		20 491 180	20 491 180	20 491 180		14 412 868	14 412 868	14 412 868
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	432 390 759	11 276 218		443 666 975	426 167 600	6 257 600		432 425 200	504 303 953	6 827 500		511 131 453
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	33 221 812	518 180		33 739 992	52 627 900	677 400		53 505 300	56 991 200	847 700		57 838 900
4	Здійснення заходів реалізації проєкту з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		5 373 773	5 373 773	5 373 773		1 550 000	1 550 000	1 550 000				
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12 927 025	5 930 156	12 927 025		5 516 200		5 516 200		4 839 254	4 822 254	4 839 254
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 551 "Оновлення покриття біля школи № 61"		194 347	194 347	194 347								
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 94 "Благоустрій шкільного подвір'я школи № 49"		908 644	908 644	908 644								
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 408 "Діти Києва: школа життя"		994 808	994 808	994 808			266 300					
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 40 "Інтерактивний кабінет природничих наук"		982 600	982 600	982 600								
	УСЬОГО	465 612 571	42 084 581	23 273 316	507 677 152	478 795 500	34 692 380	22 307 480	513 487 880	561 295 153	26 927 322	19 235 122	588 222 475

2) витрати за напрямом 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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	546 169 582	7 331 303		553 500 885	585 829 649	7 788 786		593 618 435
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	61 775 003	919 229		62 694 232	65 698 962	978 520		66 677 482
	УСЬОГО	607 944 585	8 250 532		616 195 117	651 528 611	8 767 306		660 295 917

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 № 551 "Оновлення покриття біля школи № 61"											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		194,347	194,347						
2	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		194,347	194,347						
	<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		194,347	194,347						
	<i>якості</i>											
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 94 "Благоустрій шкільного подвір'я школи № 49"											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		908,644	908,644						
2	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		908,644	908,644						
	<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		908,644	908,644						
	<i>якості</i>											
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		5 373,773	5 373,773		1 550,000	1 550,000			
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		600,000	600,000						
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		4 773,773	4 773,773		1 550,000	1 550,000			
	<i>продукту</i>											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		3,000	3,000		2,000	2,000			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		7 592,000	7 592,000		830,000	830,000			
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		226,000	226,000						
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		7 366,000	7 366,000		830,000	830,000			
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1 791,258	1 791,258		775,000	775,000			
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,708	0,708		1,867	1,867			
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,655	2,655						
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,648	0,648		1,867	1,867			
	<i>якості</i>											
1	обсяг ринної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		186,700	186,700		160,000	160,000			
Завдання 4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		8 888,988	8 888,988		20 491,180	20 491,180		14 412,868	14 412,868
2	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ					1 271,921	1 271,921		2 500,000	2 500,000
3	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		5 951,217	5 951,217		7 586,259	7 586,259		6 994,350	6 994,350
4	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		996,037	996,037		4 900,000	4 900,000		4 000,000	4 000,000
5	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 941,734	1 941,734		6 733,000	6 733,000		918,518	918,518
6	загальна площа приміщень установ (зі складів)	кв.м.	Звітність установ		186 140,000	186 140,000		186 140,000	186 140,000		186 140,000	186 140,000
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		32 158,000	32 158,000		34 198,000	34 198,000		33 670,000	33 670,000
	<i>продукту</i>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		14,000	14,000		13,000	13,000		10,000	10,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		960,000	960,000		6 209,800	6 209,800		3 950,000	3 950,000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ					946,800	946,800		150,000	150,000
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ		150,000	150,000		610,000	610,000		380,000	380,000

5	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	810,000	810,000	4 653,000	4 653,000	3 420,000	3 420,000	
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10,000	10,000	8,000	8,000	6,000	6,000	
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок	7,347	7,347	1,630	1,630	2,045	2,045	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок			1,343	1,343	16,667	16,667	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту карчоблоку 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок	6,640	6,640	8,033	8,033	10,526	10,526	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	194,173	194,173	841,625	841,625	153,086	153,086	
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	26,594	26,594	20,585	20,585	11,732	11,732	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	14,325	14,325	17,015	17,015	10,980	10,980	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	23,785	23,785	24,695	24,695	11,460	11,460	
4	обсяг ринкової економічної бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	288,600	288,600	78,200	78,200	180,000	180,000	
Завдання 5 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами										
затрат										
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	815,000	815,000	830,000	830,000	855,000	855,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 958,840	1 970,840	1 990,150	10,580	2 043,730	2 043,730	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за якими сплачується зарплата	од.	Звітність установ	439,970	9,060	449,030	446,133	466,300	466,300	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	269,180	7,000	276,180	273,500	301,625	301,625	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	668,070	1,500	669,570	671,900	676,950	676,950	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 336,060	29,560	3 365,620	3 381,680	3 488,610	3 488,610	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 926,000	31,000	2 957,000	2 957,000	2 885,000	2 885,000	
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 531,000	20,000	2 551,000	2 549,000	2 508,000	2 508,000	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	395,000	11,000	406,000	408,000	377,000	377,000	
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 624,000	20 624,000	20 952,000	20 952,000	21 590,000	21 590,000	
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	10 664,000	10 664,000	10 927,000	10 927,000	11 100,000	11 100,000	
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	10 230,000	10 230,000	10 282,000	10 282,000	10 490,000	10 490,000	
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	270,000	270,000	257,000	257,000	229,000	229,000	
5	- дівчат	осіб	Звітність установ					116,000	116,000	
6	- хлопців	осіб	Звітність установ					113,000	113,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	20 694,494	539,687	21 234,181	20 093,715	295,045	20 388,760	
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	20 694,494	539,687	21 234,181	20 093,715	295,045	20 388,760	
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	20 694,494	539,687	21 234,181	20 093,715	295,045	20 388,760	
4	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 029 630,000	3 029 630,000	3 181 350,000	3 181 350,000	150,000	150,000	
5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок			25,000	25,000	26,000	26,000	
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок			10,000	10,000	11,000	11,000	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок			8 776,463	8 776,463	8,531	8,531	
якості										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	145,000	145,000	150,000	150,000	3 272 850,000	3 272 850,000	
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок			8,000	8,000	8,000	8,000	
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000	
4	відсоток шкільних ліч засвоєної базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	85,000	85,000					
Завдання 6 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	33 221,812	518,179	33 739,991	52 627,900	877,400	53 505,300	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	26 204,207	391,604	26 595,811	45 159,100	722,100	45 881,200	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 417,371	19,708	1 437,079	1 568,200	42,100	1 610,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5 507,259	106,867	5 614,126	5 765,500	113,200	5 878,700	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	92,975		92,975	135,100		126,500	
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	186 140,010	186 140,010	186 140,010	186 140,010	186 140,010	186 140,010	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	186 140,010	186 140,010	186 140,010	186 140,010	186 140,010	186 140,010	
продукту										
1	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	16,967	16,967	23,992	23,992	23,809	23,809	
2	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	101,329	101,329	101,257	101,257	95,280	95,280	
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 623,907	2 623,907	2 675,592	2 675,592	2 496,345	2 496,345	
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	7,765	7,765	12,840	12,840	10,644	10,644	
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
ефективності										
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,091	0,091	0,129	0,129	0,128	0,128	
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,544	0,544	0,544	0,544	0,512	0,512	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	14,096	14,096	14,374	14,374	13,411	13,411	
4	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,042	0,042	0,069	0,069	0,057	0,057	
5	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому місті:		Розрахунок							

	якості										
1	-теплопостачання	%	Розрахунок	41,300	41,300	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
2	-водопостачання	%	Розрахунок	26,100	26,100	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
3	-електроенергія	%	Розрахунок	4,700	4,700	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
4	-природного газу	%	Розрахунок	16,900	16,900	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
5	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	8 717,788	8 717,788	587,600	587,600		587,600		
Завдання 7	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	12 927,025	12 927,025		5 516,200	5 516,200		4 839,254	4 839,254
2	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	2 114,281	2 114,281		2 026,100	2 026,100		1 135,730	1 135,730
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1 367,432	1 367,432					23,003	23,003
4	меблі	тис.грн	Звітність установ	365,952	365,952		648,500	648,500		39,496	39,496
5	інші	тис.грн	Звітність установ	6 143,457	6 143,457		2 841,600	2 841,600		2 646,850	2 646,850
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ								
7	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ	1 701,374	1 701,374						
8	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ	1 234,529	1 234,529					994,178	994,178
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	37,000	37,000		38,000	38,000		23,000	23,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	54 530,000	54 530,000		252,000	252,000		27,000	27,000
3	ортехніка	од.	Звітність установ	152,000	152,000		119,000	119,000		4,000	4,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	49,000	49,000					1,000	1,000
5	меблі	од.	Звітність установ	29,000	29,000		83,000	83,000		3,000	3,000
6	інші	од.	Звітність установ	68,000	68,000		50,000	50,000		12,000	12,000
7	підручники, книги	од.	Звітність установ	54 215,000	54 215,000						
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	17,000	17,000					7,000	7,000
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	13,910	13,910		17,026	17,026		283,832	283,832
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	27,907	27,907					23,003	23,003
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	12,619	12,619		7,813	7,813		13,165	13,165
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,031	0,031						
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	90,345	90,345		56,832	56,832		220,570	220,570
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	72,619	72,619					142,025	142,025
	якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	97,368	97,368		100,000	100,000		71,000	71,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	75,643	75,643		0,462	0,462		87,000	87,000
Завдання 8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 408 "Діти Києва: школа життя"										
	продукту										
1	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ	8,000	8,000						
	ефективності										
1	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн.	Розрахунок	123 976,000	123 976,000						
	якості										
1	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок	100,000	100,000						
2	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок	100,000	100,000						
Завдання 9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 40 "Інтерактивний кабінет природничих наук"										
	продукту										
1	кількість придбаних технічних засобів навчання	од.	Звітність установ	2,000	2,000						
	ефективності										
1	середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання	грн.	Розрахунок	491 300,000	491 300,000						
	якості										
1	рівень забезпеченості технічними засобами навчання	%	Розрахунок	100,000	100,000						
2	відсоток учнів, які навчаються в сучасно обладнаних кабінетах до загальної кількості учнів закладу	%	Розрахунок	35,640	35,640						
3	відсоток учнів, які навчаються з сучасними технічними засобами навчання до загальної кількості учнів закладу	%	Розрахунок	1,004	1,004						

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	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							
2	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ							
3	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ							
4	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ							
5	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ							
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ							

7	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 інших приміщень	кв.м	Звітність установ						
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ						
5	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ						
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
4	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						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок						
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок						
4	обсяг ринної 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						
Завдання 2 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	38,000		38,000		38,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	855,000		855,000		855,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 043,730		2 043,730		2 043,730	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	466,300		466,300		466,300	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	301,625		301,625		301,625	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	676,950		676,950		676,950	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 488,610		3 488,610		3 488,610	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осб.	Звітність установ	2 885,000		2 885,000		2 885,000	
9	-жінки	осб.	Звітність установ	2 508,000		2 508,000		2 508,000	
10	-чоловіки	осб.	Звітність установ	377,000		377,000		377,000	
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осб.	Звітність установ	21 590,000		21 590,000		21 590,000	
2	-дівчата	осб.	Звітність установ	11 100,000		11 100,000		11 100,000	
3	-хлопці	осб.	Звітність установ	10 490,000		10 490,000		10 490,000	
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осб.	Звітність установ	229,000		229,000		229,000	
5	-дівчинки	осб.	Звітність установ	116,000		116,000		116,000	
6	-хлопчики	осб.	Звітність установ	113,000		113,000		113,000	
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	24 732,000	336,000	25 068,000	26 525,000	357,000	26 882,000
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 732,000	336,000	25 068,000	26 525,000	357,000	26 882,000
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 732,000	336,000	25 068,000	26 525,000	357,000	26 882,000
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	150,000		150,000		150,000	
5	середня наповнюваність класів	осб.	Розрахунок	28,000		28,000		28,000	
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осб.	Розрахунок	11,000		11,000		11,000	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,531		8,531		8,531	
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	3 272 850,000		3 272 850,000	3 272 850,000		3 272 850,000
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8,000		8,000		8,000	
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	61 775,003	919,229	62 694,232	65 698,962	978,519	66 677,481
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	52 941,070	754,262	53 695,332	56 064,593	798,763	56 863,356
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 790,710	41,657	1 832,367	1 896,362	44,115	1 940,477
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6 908,880	123,310	7 032,190	7 599,768	135,641	7 735,409
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	134,343		134,343	138,239		138,239
6	засильна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186 140,010		186 140,010	186 140,010		186 140,010
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186 140,010		186 140,010	186 140,010		186 140,010
продукту									
1	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	23,809		23,809	23,809		23,809
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	95,280		95,280	95,280		95,280
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 496,345		2 496,345	2 496,345		2 496,345
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	10,644		10,644			10,644
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал пл	Розрахунок	0,128		0,128	0,128		0,128
2	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,512		0,512	0,512		0,512
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	13,411		13,411	13,411		13,411

4	природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,057	0,057	0,057	0,057
якості							
1	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,100	1,100	1,100	1,100
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200
3	-електроенергія	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	-природного газу	%	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200
Завдання 4 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	5 110,252	5 110,252	5 365,765	5 365,765
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	1 199,330	1 199,330	1 259,298	1 259,298
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	24,291	24,291	25,505	25,505
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	41,708	41,708	41,708	41,708
5	інші	тис. грн.	Звітність установ	2 795,070	2 795,070	2 934,824	2 934,824
6	погіршення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
7	підручні, зміни	тис. грн.	Звітність установ				
8	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	1 049,853	1 049,853	1 102,345	1 102,345
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	23,000	23,000	23,000	23,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	27,000	27,000	27,000	27,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
5	меблі	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000
6	інші	од.	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000
7	підручні, зміни	од.	Звітність установ				
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	7,000	7,000	7,000	7,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	299,832	299,832	314,824	314,824
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	24,291	24,291	25,505	25,505
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	13,902	13,902	14,597	14,597
4	середні витрати на придбання підручників, зміни	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	232,922	232,922	244,568	244,568
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	149,978	149,978	157,477	157,477
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень покращення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Посадові оклади (з підвищеннями), в т.ч.:	132 910 515	1 081 936	162 680 036	1 641 924	183 626 981	1 641 924	200 887 517	1 796 285	216 155 399	1 932 781
педагогічні працівники, які отримують заробітну плату за рахунок коштів освітньої субвенції	109 031 828		137 094 246		155 175 635		169 762 145		182 664 068	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифів), з них:	22 826 345	168 497	39 065 636	256 862	48 062 749	256 862	52 580 647	281 007	56 576 776	302 363
надбавка за виконання рівень медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 20.12.09	245 262	334	245 022	5 487	290 596	5 487	317 912	6 003	342 073	6 459
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	21 806 366	167 184	37 879 978	249 070	46 552 590	249 070	50 928 533	272 483	54 799 102	293 181
педагогічні працівники, які отримують заробітну плату за рахунок коштів освітньої субвенції	21 806 366		37 879 978		46 552 590		50 928 533		54 799 220	
інші обов'язкові виплати	774 717	979	940 636	2 305	1 219 563	2 305	1 334 202	2 521	1 435 601	2 713
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту", всього, в т.ч.:	35 824 705	285 993	32 048 500	312 916	54 864 675	312 916	60 621 955	342 332	64 583 623	268 349
надбавка за виконання рівень	21 581 368	195 302	26 644 336	289 490	34 174 591	289 490	37 387 003	316 702	40 228 415	340 771
щорічна грошова винагорода	7 168 843	45 367	1 262 082	11 714	10 345 042	11 714	11 317 476	12 815	12 177 604	13 789
матеріальна допомога на одруження	7 074 494	45 324	1 202 082	11 714	10 345 042	11 714	11 317 476	12 815	12 177 604	13 789
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	89 328		127 240		155 230		169 822		182 728	
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			83 620		77 615		84 911		91 364	
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	89 328		83 620		77 615		84 911		91 364	
стимулюючі виплати та надбавки	31 459 012	314 057	23 828 082	315 127	32 778 519	315 127	35 859 700	344 749	38 585 037	370 950
Матеріальна допомога	1 360 124	12 732	218 380	10 829	240 372	10 829	262 967	11 847	282 952	12 747
Премії	50 503 707	491 103								
індексация заробітної плати	1 412 987	6 530								
інші виплати (розшифрувати)	31 530 755	312 310	26 845 926	82 341	36 207 774	82 341	39 611 305	90 081	42 621 764	96 927
ВСЬОГО	307 917 478	2 673 158	284 813 800	2 620 001	355 936 300	2 620 001	389 394 313	2 866 281	418 986 279	3 084 117
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	Всього (заплан./установ.)														
759	Класи/групи	810,00	815,00			834,00	855,00			849,00		849,00			849
760	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:														
821	Учні-вояки учасників АТО 5-11 класів	231,00	231,00			418,00	567,00			567,00		567,00			567
763	Конtingент учнів	20 510,00	20 624,00			21 177,00	21 828,00			21 590,00		21 590,00			21 590
765	Наповненість в класах	25,00	25,00			25,00	26,00			26,00		26,00			26
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	1 725,48	1 720,52	9,06	9,06	1 741,94	1 734,45	10,58	9,06	1 791,19		1 791,19			1 791
768	Ставки вихователів, музичарівників	240,64	238,32			242,51	240,17			252,54		252,54			253
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	443,30	139,97	12,00	12,00	445,80	442,53	14,00	12,00	466,30		466,30			466
770	Спеціалісти	271,33	273,19	7,00	7,00	273,50	271,06	9,50	8,00	301,63		301,63			302
771	Робітники	669,57	668,07	1,50	1,50	671,90	668,40	3,50	1,50	676,45		676,45			676
772	Всього штатних одиниць та ставок	3 350,32	3 340,07	29,56	29,56	3 375,65	3 356,61	37,58	30,56	3 488,61		3 488,61			3 489
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	308 843 600,00	307 917 480,00			284 813 800,00	210 188 780,00			355 936 300,00		389 394 312,00			418 988 280
819	Конtingент дітей дошкільного віку в ШДС, з	123,00	123,00			120,00	137,00			137,00		137,00			137,00
762	звільнені від батьківської плати	123,00	123,00			120,00	137,00			137,00		137,00			137
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	9 295,00	9 357,00			8 873,00	9 712,00			10 276,00		10 276,00			10 276
776	вихователів, музичарівників	7 796,00	6 800,00			6 617,00	7 110,00			8 038,00		8 038,00			8 038
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплати	8 811,00	9 632,00			8 328,00	9 576,00			11 661,00		11 661,00			11 661
778	спеціалістів	4 902,00	4 813,00			3 909,00	3 984,00			4 126,00		4 126,00			4 126
779	робітників	3 863,00	3 574,00			2 736,00	3 393,00			3 822,00		3 822,00			3 822
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			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 КИСЬВА, 2016-2018 роки»		465 612 571	26 698 830	492 311 401	478 795 500	13 473 200	492 268 700			
	УСЬОГО		465 612 571	26 698 830	492 311 401	478 795 500	13 473 200	492 268 700			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»									
	УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (скрін нового булівару)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (гільки в разі нової забудови)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної 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
4911020 Назва загальної середньої освіти загальноосвітній навчальний заклад (в т.ч. школою-інтегрований садок, інтернатом при школі), спеціалізований школи, ліцей, гімназія, коледж/магістрат		14 412 868					14 412 868											
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ № 363 "СУЧАСНИЙ І БЕЗПЕЧНИЙ СТАДІОН СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНЬ НАЗ "ПОГЛІБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ФРОСЛАВІВ ВЛ, 27"	01.01.2019 - 31.12.2019	2 994 350					2 994 350											ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС НА БУДІВЛЯННІ РОБОТИ ВЛД 01.10.2018
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ № 515 "ТЕПЛА БРАМА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНЬ-ЛІЦЕЙ №18 ІМ. В. М. МОЛЧАЛОВА" НА ВУЛ. ГОЛ ОЛІВСЬКАЯ, 31"	01.01.2019 - 31.12.2019	498 518					498 518											ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС НА БУДІВЛЯННІ РОБОТИ ВЛД 01.10.2018

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ТЕХНІЧНОЇ ОЛІЦЕЮ НА ВУЛ. ПУССВА, 20	01.01.2019 - 31.12.2019	2 500 000				2 500 000						ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 01.03.2018
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 41 ІМ. З.К.СЛЮСАРЕНКА З ПОЛІКЛИНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПР-ТІ ПЕРЕМОГИ, 7-А	01.01.2019 - 31.12.2019	80 000				80 000						ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 12.11.2017 №66/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 101 НА ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8	01.01.2019 - 31.12.2019	2 000 000				2 000 000						ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 08.11.2017 №66/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №70 НА ВУЛ. ПУЛ АЧОВА, 10	01.01.2019 - 31.12.2019	4 000 000				4 000 000						ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №66/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ № 28 З ПОЛІКЛИНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЖИТКОВА, 7-Б	01.01.2019 - 31.12.2019	80 000				80 000						ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №66/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 49 З ПОЛІКЛИНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 27	01.01.2019 - 31.12.2019	80 000				80 000						ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 17.11.2017 №66/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 102 З ПОЛІКЛИНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ПУЛТЯВСЬКІЙ, 10/2	01.01.2019 - 31.12.2019	100 000				100 000						ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №66/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНО-ПРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ГІМНАЗІЇ № 172 "НИВКИ" НА ВУЛ. РУЖІНСЬКІЙ, 30-32	01.01.2019 - 31.12.2019	2 000 000				2 000 000						ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 01.03.2018
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 175 ІМ. В.МАРЧЕНКА НА ВУЛ. Д.ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 38-А	01.01.2019 - 31.12.2019	80 000				80 000						ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 02.04.2018 №66/н
УСЬОГО		14 412 868				14 412 868						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	308 843 600	307 917 478						307 917 478
2120	Нарахування на оплату праці	67 873 000	66 994 817						66 994 817
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 275 060	8 274 884						8 274 884
2220	Мінеральні та первісні вугільні матеріали	241 220	241 218						241 218
2230	Продукти харчування	18 810 900	18 133 430						18 133 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 131 350	30 828 933						30 828 933
2271	Оплата теплопостачання	33 398 100	26 204 207						26 204 207
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 762 800	1 417 371						1 417 371
2273	Оплата електроенергії	6 682 700	5 507 259						5 507 259
2274	Оплата природного газу	96 000	92 974						92 974
2276	Оплата емерґенс-сервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	7 500							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 911 004	7 907 564						7 907 564
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	485 033 234	473 520 135						473 520 135

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

Код економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік				2019 рік		
		Затверджено	Кредиторська	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг	Можлива кредиторська	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.	Очікуваний обсяг взяття

Класифікації кредитування бюджету	призначення	заборгованість на 01.01.2018	загального фонду	спеціального фонду	взята поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	285 871 100			285 871 100	355 935 300				355 935 300
2120	Нарахування на оплату праці	62 891 600			62 891 600	78 306 000				78 306 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 557 600			22 557 600	23 167 843				23 167 843
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
2230	Продукти харчування	22 830 900			22 830 900	23 871 000				23 871 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 016 400			32 016 400	22 641 810				22 641 810
2271	Оплата тепlopостачання	45 159 100			45 159 100	48 928 900				48 928 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 568 200			1 568 200	1 655 000				1 655 000
2273	Оплата електроенергії	5 785 900			5 785 900	6 280 800				6 280 800
2274	Оплата природного газу	135 100			135 100	126 500				126 500
2276	Оплата енергосервісу									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						381 000			381 000
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 496 200			5 496 200	4 839 254				4 839 254
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	822 000			822 000	3 492 868				3 492 868
	УСЬОГО	485 113 700			485 113 700	569 627 275				569 627 275

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	308 843 600	307 917 478					
2120	Нарахування на оплату праці	67 873 000	66 994 817					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 275 060	8 274 884					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	241 220	241 218					
2230	Продукти харчування	18 810 900	18 133 430					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 131 356	30 828 933					
2271	Оплата тепlopостачання	33 398 100	26 204 207					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 762 800	1 417 371					
2273	Оплата електроенергії	6 682 700	5 507 258					
2274	Оплата природного газу	96 000	92 974					
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	7 500						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 911 004	7 907 564					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	485 033 234	473 520 135					

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

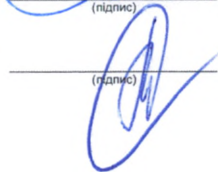
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Гаренко О. О.
(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ляшко С. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000017278 від 03.01.2019 22:21:06

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

491

(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, колегіумами

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4911020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/відомість у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	310 590 636	288 491 100	358 556 300	26 728 100	26 428,1 тис грн - на виплату стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	67 594 650	63 468 000	78 882 400	5 880 200	5 880,2 тис грн нарахування на відповідні виплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 517 109	22 698 600	23 431 743	31 453 500	Придбання миючих, дезінфікуючих, чистячих засобів 431,5 тис. грн. Передплата періодичних видань, художня література 129,5 тис. грн. Канцелярські товари 222,0 тис. грн. Придбання господарських товарів 599,8 тис. грн. Придбання спецодягу 132,9 тис. грн. Обладнання для медичного кабінету 75,0 тис. грн. Обладнання для харчоблоку 1512,5 тис. грн. Придбання посуду 3200,0 тис. грн. "Нова Українська школа" 6040,4 тис. грн. Придбання меблів 14160,7 тис. грн. Меблі для Speaking Club 1837,5 тис. грн. Придбання спортивного інвентарю, спортивне обладнання 1810,4 тис. грн. Підготовка та проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") та участі у міському етапі 1301,3 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	256 980			144 400	Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230	Продукти харчування	19 108 616	23 703 800	25 260 800	10 115 500	Харчування учнів закладів загальної середньої освіти

						<p>Технічне обслуговування зовнішніх та внутрішніх електро мереж 186,0 тис.грн. Поточні ремонти технологічного обладнання харчоблоків та пралень 117,6 тис.грн. Поточні ремонти холодильного обладнання 169,5 тис.грн. Технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації 890,0 тис.грн. Поточний ремонт електромереж та електрощитових 2000,0 тис.грн. Поточний ремонт та технічне обслуговування питного обладнання та фільтруючих систем харчоблоків 2147,1 тис.грн. Промивка хімічним розчином мереж центрального опалення 7400,0 тис.грн. Поточні ремонти інженерних мереж ЦО, ГВП, ХВП 13700,0 тис.грн. Поточний ремонт місць загального користування 28927,3 тис.грн. Поточний ремонт покрівлі 46862,3 тис.грн. Ремонт приміщення харчоблоку 21600,0 тис.грн. Реконструкція каналізації у спортивному залі ЗЗСО № 24 100,0 тис.грн. Реконструкція каналізації у спортивному залі ЗЗСО № 27 100,0 тис.грн. Технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації 1176,0 тис.грн. Встановлення автоматичної пожежної сигналізації 48100,0 тис.грн. Заміна застарілих вузлів теплової енергії 2100,0 тис.грн. Технічний нагляд за об'єктами поточного ремонту 500,0 тис.грн. Встановлення індивідуального МІТП ЗЗСО №61 1200,0 тис.грн. Поточний ремонт вентиляції ЗДОН № 428,130, ЗЗСО №91,135 400,0 тис.грн. Ремонт приміщення щитової із заміною електрообладнання 1600,0 тис.грн. Ремонт приміщення спортивного залу 53567,8 тис.грн. Ремонт аварійних/запасних/підвальних виходів 3200,0 тис.грн. Ремонт вхідної групи 6486,5 тис.грн. Благоустрій (ФЕМ) 43359,4 тис.грн. Ремонт підвального приміщення з гідроізоляцією 48413,4 тис.грн. Заземлення харчоблоку 300,0 тис.грн. Встановлення пандусів 1700,0 тис.грн. Ремонт спортивних майданчиків 51373,1 тис.грн. Ремонт футбольного поля 40723,4 тис.грн. Поточний ремонт медичного кабінету, кабінету трудового навчання, бібліотеки, кабінету логопедів ЗЗСО №139 2000,0 тис.грн. Заміна асфальтового покриття (ФЕМ) ліцей № 38 2500,0 тис.грн. Поточний ремонт стічних труб ліцей 38 550,0 тис.грн. Поточний ремонт стіни ЗЗСО №135 100,0 тис.грн. Поточний ремонт вестибюлю та сходів ЗЗСО №49 1800,0 тис.грн. Поточний ремонт шкільних спортивних майданчиків ЗЗСО №101,41,199,73 2000,0 тис.грн. Поточний ремонт актові зали 39 112,8 тис.грн. Поточний ремонт аварійних люків 336,0 тис.грн.</p> <p>Локальна мережа спеціалізованої школи ЗЗСО №101,199,1,24,175 750,0 тис.грн. Модернізація системи опалення спортивних залів ЗЗСО №61,95,139 2070,0 тис.грн. Поточний ремонт внутрішніх електромереж ЗЗСО №169 2000,0 тис.грн. Послуги з технічного та технологічного супроводження та обслуговування комплексної системи відеоспостереження 1887,0 тис.грн. Санітарне обстеження пісочниць 2,0 тис.грн. Встановлення LED світильників 60,0 тис.грн. Архів документів 500,0 тис.грн. Просочення дерев'яних конструкцій 1221,0 тис.грн. Перевірка внутрішніх пожежних кранів 219,6 тис.грн. Створення «Нового освітнього простору» для реалізації Всеукраїнського експерименту «Печаткова школа: освіта життя» 34400,0 тис.грн.</p>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 347 196	33 058 700	23 859 010	519 907 800	
2271	Оплата теплоснабчання	26 595 811	45 881 200	49 626 000	750 000	Теплоснабчання планується з середньорічного споживання за останні 3-5 років
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 437 079	1 610 300	1 693 500		
2273	Оплата електроенергії	5 614 127	5 878 700	6 392 900	735 400	Збільшення кількості дітей, використання нововведеної комп'ютерної та оргтехніки, оновлених спортивних залів та майданчиків, які потребують додаткового освітлення.
2274	Оплата природного газу	92 974	135 100	126 500	38 600	Оплата природного газу
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 000	396 000	49 400	Навчання з пожежної безпеки 44,4 тис. грн. Навчання відповідальних осіб з газової безпеки закладів освіти 5 тис. грн.
2800	Інші поточні видатки	1 251 790	1 000 000	745 200	64 200	Компенсація земельного податку
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 904 433	5 516 200	4 839 254	101 769 900	Побутова техніка 6 926,5 тис. грн., оргтехніка 71 180,9 тис. грн., меблі 3 260,1 тис. грн., спортивне обладнання 2 907 тис. грн., інше 17 495,4 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 365 752	22 041 180	14 412 868	131 900 000	Необхідність в додаткових коштах становить 131 900,0 тис.грн. по наступним видам робіт: капітальний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів – 500,0 тис.грн., спортивних залів та допоміжних приміщень – 7 000,0 тис.грн., будівлі стадію «П» (розробка ПҚД) – 26 000,0 тис.грн., покрівель – 11 000,0 тис.грн., приміщень – 25 500,0 тис.грн., вхідних груп – 2 000,0 тис.грн., стадіонів та спортивних майданчиків – 29 500,0 тис.грн., харчоблоків – 7 900,0 тис.грн., підірної стінки – 1 000,0 тис.грн., встановлення пандусів – 3 000,0 тис.грн., благоустрій території – 9 700,0 тис.грн., утеплення фасадів – 8 800,0 тис.грн.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
	всього	507 677 153	513 487 880	588 222 475	829 537 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми / підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
	затрат				
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, зник:	тис. грн.	Звітність установ		8 800
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		8 800
	продукту				
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2

2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		2 500
3	-капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		2 500
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		4 400
2	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		3,52
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		3,52
якості					
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		350
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		500
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		11 000
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	14 412,868	147 540
4	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2 500	32 500
5	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4 000	7 900
6	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	6 994,35	37 500
7	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	918,518	58 140
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	186 140	186 140
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	33 670	29 720
продукту					
1	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 700
2	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ		60
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10	34
4	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	3 950	29 720
5	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	3 420	16 330
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	150	9 330
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	380	300
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6	34
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок		8,333
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,973
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	16,667	3,483
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	10,526	26,333
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,045	1,806
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	153,086	1 226,471
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	11,732	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	11,46	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	10,98	100
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	180	310
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	38	38
2	кількість класів	од.	Звітність установ	855	855
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 043,73	2 043,733
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	466,3	466,3
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	301,625	301,625
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	676,95	676,95
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 488,61	3 488,608
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 885	2 885
9	-жінок	осіб	Звітність установ	2 508	2 508
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	377	377
продукту					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 590	21 819
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	11 100	11 100
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	10 490	10 490
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	229	229
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	116	116
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	113	113
ефективності					

1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	23 426	49 706
2	-на 1 дитину	гривень	Розрахунок	23 426	49 706
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	23 426	49 706
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	150	150
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26	26
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,531	8,531
якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	3 272 850	3 272 850
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8	8
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	57 838,9	59 362,9
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	49 626	50 376
3	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6 392,9	7 128,1
4	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	126,5	165,1
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186 140,01	186 140,01
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186 140,01	186 140,01
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	23,809	24,174
2	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 496,345	2 788,635
3	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	10,644	13,892
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,128	0,13
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	13,411	14,981
3	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,057	0,075
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	4 839,254	106 609,154
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	1 135,73	72 316,63
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	23,003	6 949,503
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	39,496	3 299,596
5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	994,178	3 901,178
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	2 646,85	20 142,247
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	23	38
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	27	2 471
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	4	1 863
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1	180
5	меблі	од.	Звітність установ	3	224
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	7	58
7	інші	од.	Звітність установ	12	146
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	283,932	38,817
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	23,003	36,608
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	13,165	14,73
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	220,57	137,961
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	142,025	67,262
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	71	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	87	1 851,641

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

491102 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, піщеями, гімназіями, колеґіумами

0

Не фінансування на придбання миючих, дезінфікуючих, чистячих засобів призведе до зниження санітарних норм, що в свою чергу може вплинути на розвиток різноманітних інфекційних захворювань серед учнів. Не виділення коштів на забезпечення господарським інвентарем закладу освіти призведе до загострення ситуації та погіршення санітарних умов в даному закладі. Не забезпечення ігровими матеріалами груп що відкриваються призведе до не дасть змогу виконувати освітні послуги. Не закупівля офтальмологічного обладнання не дасть змогу проводити оперативну діагностику та здійснювати заходи динаміки змін зору в НВК "Пізнайко". Не виділення фінансування на потреби закупівлі меблів загрожуватиме незабезпеченням належної кількості навчальних місць та зривів навчального процесу. Не фінансування на призи призведе до зменшення мотиваційної складової серед молоді. Не фінансування на придбання медикаментів та медобладнання призведе до неналежного надання медичної первинної допомоги учнями, а також до різноманітних захворювань серед вихованців, які здобувають освіту. Не виділення додаткових коштів на промивку розчином мереж центрального опалення унеможливить підготовку до нового опалювального сезону, а також може призвести до збоїв у роботі системи центрального опалення. Не фінансування санітарного обстеження пісочниць може призвести до спалахів хвороб серед учнів навчальних закладів, а також не дозволить проводити виявлення захворювань серед вчителів та співробітників закладів освіти. Не фінансування на поточний ремонт та технічне обслуговування питного обладнання та фільтруючих систем харчоблоків призведе до різноманітних спалахів інфекційних захворювань серед учнів. Не фінансування на просочення дерев'яних конструкцій, а також утилізації люмінесцентних ламп призведе до нехтування вимогами пожежної безпеки, а також призведе до збільшення збитків у разі пожежі. Не фінансування даної статті АПС (встановлення, монтаж, обслуговування) призведе до нехтування вимогами пожежної безпеки, а також призведе до збільшення збитків у разі пожежі. Не виділення додаткових коштів на поточні ремонти приміщень, місць загального користування, ганків, спортивних залів, харчоблоків призведе до руйнівного стану даних приміщень та затоплення навчальних закладів, не дасть змогу до підключення водопостачання для проведення лабораторних занять, а також до зриву освітнього процесу, що певним чином матиме негативні наслідки щодо антисанітарійного стану навчальних закладів. Не виділення додаткових коштів унеможливить проведення тренінгів для педагогічного персоналу. Для запобігання невилплати пені у випадку за нечасну сплату електричної енергії.

31 10 -Невиділення додаткових коштів на компютерну техніку та обладнання не дозволить впроваджувати в освітній процес інтерактивні та інноваційні підходи в закладах освіти. Невиділення додаткових коштів на обладнання для харчоблоку призведе до перебоїв у функціонуванні харчоблоку та унеможливить процес годування учнів. Невиділення коштів на музичний інвентар не дасть змогу брати участь у заходах міського та всеукраїнського рівня, пропагувати здоровий спосіб життя серед молоді.

Якщо установи не отримають додаткових коштів на капітальний ремонт, то не матимуть можливості закінчити вже розпочаті роботи та розпочати роботи на аварійних об'єктах

2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	392 260 592		422 072 397		
2120	Нарахування на оплату праці	86 297 346		92 855 944		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 410 960		23 531 508		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	26 675 405		28 009 175		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 053 811		26 306 501		
2271	Оплата теплопостачання	53 695 332		56 863 357		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 832 367		1 940 477		
2273	Оплата електроенергії	7 032 190		7 735 409		
2274	Оплата природного газу	134 343		138 239		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 840		16 632		
2800	Інші поточні видатки	786 931		826 278		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
	ВСЬОГО	616 195 117		660 295 917		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						

затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. 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	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
4	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ				
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ				
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. 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	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
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				
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	38			38
2	кількість класів	од	Звітність установ	855	855	855	855
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 043,73	2 043,733	2 043,73	2 043,733
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	466,3	466,3	466,3	466,3
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	301,825	301,825	301,825	301,825
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	676,95	676,95	676,95	676,95
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 488,61	3 488,608	3 488,61	3 488,608
8	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	осіб	Звітність установ	2 885	2 885	2 885	2 885
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2 508	2 508	2 508	2 508
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	377	377	377	377
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 590	21 819	21 590	21 819
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 100	11 100	11 100	11 100
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 490	10 490	10 490	10 490

4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:						
	-дітями	осіб	Звітність установ	229	229	229	229
5	-дітьмики	осіб	Звітність установ	116	116	116	116
6	-хлопцями	осіб	Звітність установ	113	113	113	113
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	25 068	52 490	26 882	55 114
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	25 068	52 490	26 882	55 114
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	25 068	52 490	26 882	55 114
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	150	150	150	150
5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	26	26	26	26
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11	11	11
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,531	8,531	8,531	8,531
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	3 272 850	3 272 850	3 272 850	3 272 850
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8	8	8	8
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	62 694,232		66 677,481	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	53 695,332		56 863,356	
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 832,367		1 940,477	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7 032,19		7 735,409	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	134,343		138,239	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186 140,01	186 140,01	186 140,01	186 140,01
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	186 140,01	186 140,01	186 140,01	186 140,01
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	23,809		23,809	
2	водостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	95,28		95,28	
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 496,345		2 496,345	
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	10,644		10,644	
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,128		0,128	
2	водостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,512		0,512	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	13,411		13,411	
4	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,057		0,057	
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	5 110,252		5 365,765	
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	1 199,33		1 259,298	
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	24,291		25,505	
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	41,708		41,708	
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	1 049,853		1 102,345	
7	інші	тис. грн.	Звітність установ	2 795,07		2 934,824	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	23		23	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	27		27	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	4		4	
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1		1	
5	меблі	од.	Звітність установ	3		3	
6	підручники, книги	од.	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	7		7	
8	інші	од.	Звітність установ	12		12	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	299,832		314,824	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	24,291		25,505	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	13,902		14,597	
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	232,922		244,568	
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	149,978		157,477	
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				

якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ "ТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ" НА ВУЛ. ЩУСЄВА, 20				2 000 000	Перехідний об'єкт, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ НА ВУЛ. ЩУСЄВА, 20				1 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.03.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОДУЛЬНИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 139 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ПО ПРОВ. ТАТАРСЬКОМУ, 1				500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 139 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ПО ПРОВ. ТАТАРСЬКОМУ, 1				4 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 139 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ПО ПРОВ. ТАТАРСЬКОМУ, 1				2 000 000	Перехідний об'єкт, Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 139 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ПО ПРОВ. ТАТАРСЬКОМУ, 1				4 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 139 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ПО ПРОВ. ТАТАРСЬКОМУ, 1				120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №6/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 101 НА ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8				1 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.11.2017 №6/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 101 НА ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8				120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.11.2017 №6/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 70 НА ВУЛ. ПУГАЧОВА, 10				3 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №6/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №70 НА ВУЛ. ПУГАЧОВА, 10				2 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 70 НА ВУЛ. ПУГАЧОВА, 10				120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №6/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 27				1 200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.10.2017 №6/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ - ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 27				4 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.10.2017 №6/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 27				120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №6/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 283 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЖИТКОВА, 7-Б				2 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №6/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 28 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЖИТКОВА, 7-Б				500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №6/н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНО-ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ № 28 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЖИТКОВА, 7-Б				3 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №6/н

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 97 ІМЕНІ О.ТЕЛІГИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 5			2 200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 24 ІМ. О.БЛАША З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 15-А			3 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 24 ІМ. О.БЛАША З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 15-А			2 800 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 135 НА ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 12-Б			4 800 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 135 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М.КОЦЮБИНСЬКОГО, 12-Б			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 199 НА ВУЛ. БАКИНСЬКИЙ, 12			2 800 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 199 НА ВУЛ. БАКИНСЬКИЙ, 12			1 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 199 НА ВУЛ. БАКИНСЬКИЙ, 12			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2017 № 6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "ПІЗНАЙКО" НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКИЙ, 6-А			4 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.08.2018 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "ПІЗНАЙКО" НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКИЙ, 6-А			11 000 000	Перехідний об'єкт, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНИХ СТІН СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "ПІЗНАЙКО" НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКИЙ, 6-А			1 000 000	Перехідний об'єкт, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ "ПІЗНАЙКО" НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКИЙ, 6-А			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ГІМНАЗІЇ № 48 НА ВУЛ. ПРОРІЗНИЙ, 14			1 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ГІМНАЗІЇ № 48 НА ВУЛ. ПРОРІЗНИЙ, 14			4 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У ГІМНАЗІЇ № 48 НА ВУЛ. ПРОРІЗНИЙ, 14			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЮ № 38 ІМ. В.М. МОЛЧАНОВА НА ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКИЙ, 31			1 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЮ № 38 ІМ. В.М. МОЛЧАНОВА НА ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКИЙ, 31			3 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЮ № 38 ІМ. В.М. МОЛЧАНОВА НА ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКИЙ, 31			3 200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 175 ІМ. В.МАРЧЕНКА НА ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 58-А			2 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ (СТАДІЯ "П") ГІМНАЗІЇ № 153 ІМ. О.С.ПУШКІНА НА ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 37			13 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.03.2018
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У ГІМНАЗІЇ № 153 ІМ. О.С. ПУШКІНА НА ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 37			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.11.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ (СТАДІЯ "П") ГІМНАЗІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.П.ДРАГОМАНОВА НА Б-РІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА, 56-А			13 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.03.2018
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У ГІМНАЗІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.П.ДРАГОМАНОВА НА Б-РІ ШЕВЧЕНКА, 56-А			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.11.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 169 НА ВУЛ. САЛЬСЬКОГО, 3			3 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 169 НА ВУЛ. САЛЬСЬКОГО, 3			3 100 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У ШКОЛІ І-ІІІ СТ. № 1 ПО ПРОВ. ДЕЛЕГАТСЬКОМУ, 1/28			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.11.2017 №6/н

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 25 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 1			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.11.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У ТЕХНІЧНОМУ ЛІЦЕІ НА ВУЛ. ЩУССВА, 20			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.11.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ СПЕЦШКОЛИ № 53 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 16/18			4 800 000	Перехідний об'єкт, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 53 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 16/18			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 57 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ПРОРІЗНИЙ, 19			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 58 ПО ПРОВ. АЛЛИ ГОРСЬКОЇ, 3			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.11.2017 № 6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 61 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 39			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.11.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 27 НА ВУЛ. ТУПОЛІВА, 20-Е			3 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.03.2018
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 95 НА ВУЛ. Д.ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 61-Г			3 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.03.2018
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 73 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА НА ПР-ТІ ПЕРЕМОГИ, 86			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.11.2017 № 6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 82 ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ШПАКА, 4			3 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.03.2018
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 82 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА НА ВУЛ. ШПАКА, 4			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 91 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАТИКИ ПО ПРОВ. ЧЕХОВСЬКОМУ, 4-А			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 155 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 5			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 163 ІМ. М.КИРПОНОСА НА ВУЛ. ЯКОРЧАКА, 30			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ "КИЯНОЧКА" НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 7-А			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У ГІМНАЗІЇ № 172 "НИВКИ" НА ВУЛ. РУЖИНСЬКІЙ, 30-32			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.11.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ЛІЦЕІ "УНІВЕРСУМ" ПО ПРОВ. ПОЛІТЕХНІЧНОМУ, 3			2 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.11.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У ЛІЦЕІ "УНІВЕРСУМ" ПО ПРОВ. ПОЛІТЕХНІЧНОМУ, 3			120 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.11.2017 №6/н
			131 900 000	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000017278 від 03.01.2019 22:21:06