

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 33)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати 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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	19,349,471.000	26,412,868.000	18,170,000.000	18,971,300.000	19,499,240.000
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.			700,000.000		
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.			5,000,000.000		
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.		1,500,000.000			
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	3,845,121.000	12,310,000.000	2,000,000.000	2,251,300.000	3,900,000.000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	4,330,497.000	3,715,300.000	2,000,000.000	6,600,000.000	3,100,000.000
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	7,341,233.000	5,994,350.000	3,910,000.000	8,000,000.000	7,599,240.000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	3,832,620.000	2,893,218.000	4,560,000.000	2,120,000.000	4,900,000.000
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	186,140.000	186,140.000	186,140.000	186,140.000	186,140.000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	34,198.000	32,650.000	35,900.800	32,046.800	27,460.000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	38,860,969.000	58,612,900.000	54,163,600.000	56,600,962.000	59,091,404.000
теплостачання	грн.	31,516,074.000	49,626,000.000	44,454,100.000	46,454,534.000	48,498,534.000
водопостачання	грн.	1,593,808.000	1,693,500.000	2,130,900.000	2,226,791.000	2,324,769.000
електроенергії	грн.	5,649,844.000	7,128,300.000	7,528,300.000	7,867,073.000	8,213,224.000
природного газу	грн.	101,243.000	165,100.000	50,300.000	52,564.000	54,877.000
загальна площа приміщень	кв.м	186,140.010	186,140.010	175,712.800	175,712.800	175,712.800
опалювальна площа приміщень	кв.м	186,140.010	186,140.010	168,858.550	168,858.550	168,858.550
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	грн.	13,751,669.060		21,691,688.000	22,667,814.000	23,665,198.000
оргтехніка	грн.	5,184,496.000		12,105,000.000	12,649,725.000	13,206,313.000
побутова техніка	грн.	413,232.000		1,360,000.000	14,212,000.000	14,837,328.000
меблі	грн.	627,859.000				
підручники, книги	грн.	2,447,337.000				
спортивне обладнання	грн.	1,713,849.000		2,907,000.000	3,037,815.000	3,171,479.000
інші	грн.	3,364,896.060		5,319,688.000	5,559,073.000	5,803,673.000
кількість закладів	од	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
кількість класів	од	833.000	849.000	849.000	849.000	849.000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	1,974.620	2,063.517	2,072.860	2,072.860	2,072.860
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	443.030	480.800	484.630	484.630	484.630
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	271.060	311.125	311.380	311.380	311.380
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	668.400	680.450	679.780	679.780	679.780
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	3,357.110	3,535.892	3,547.810	3,547.810	3,547.810
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2,875.000	2,875.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000
- жінок	осіб	2,440.000	2,440.000	2,574.000	2,574.000	2,574.000
- чоловіків	осіб	435.000	435.000	426.000	426.000	426.000

продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	15.000	17.000	13.000	7.000	8.000	
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	6,209.800	6,243.800	4,642.200	4,586.800	6,311.000	
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	4,653.000	2,865.000	3,854.000	3,700.000	3,900.000	
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м			206.000			
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м		515.000				
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	946.800	2,263.800	350.000	600.000	2,261.000	
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	610.000	600.000	86.000	286.800	150.000	
капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.			146.200			
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	9.000	8.000	8.000	3.000	2.000	
теплостачання	тис. Гкал	20.180	23.809	22.154	22.154	22.154	
водопостачання	тис. куб. м.	89.150	95.280	94.749	94.749	94.749	
електроенергії	тис кВт год	2,414.806	2,788.635	2,551.070	2,551.070	2,551.070	
природного газу	тис.куб.м	7.624	13.892	7.035	7.035	7.035	
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	37.000		38.000	38.000	38.000	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	1,328.000		341.000	341.000	341.000	
оргтехніка	од	365.000		212.000	212.000	212.000	
побутова техніка	од	26.000		34.000	34.000	34.000	
меблі	од	22.000					
підручники, книги	од	864.000					
спортивне обладнання	од	29.000		51.000	51.000	51.000	
інші	од	22.000		54.000	44.000	44.000	
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	21,098.000	21,590.000	22,088.000	22,088.000	22,088.000	
- дівчата	осіб	10,848.000	11,100.000	11,108.000	11,108.000	11,108.000	
- хлопці	осіб	10,250.000	10,490.000	10,980.000	10,980.000	10,980.000	
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	248.000	229.000	239.000	239.000	239.000	
- дівчинки	осіб	130.000	116.000	119.000	119.000	119.000	
- хлопчики	осіб	118.000	113.000	120.000	120.000	120.000	
ефективності							
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.			4,787.962			
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.			24,271.845			
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.		2,912.621				
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	4,061.176	5,437.760	5,714.286	3,752.167	1,724.900	
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	7,099.175	6,192.167	23,255.814	23,012.552	20,666.667	
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	1,577.742	2,092.269	1,014.530	2,162.162	1,948.523	
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	425,846.667	361,652.250	570,000.000	706,666.667	2,450,000.000	
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0.108	0.128	0.131	0.131	0.131	
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0.479	0.512	0.539	0.539	0.539	
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	12.973	14.981	14.518	14.518	14.518	
природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	0.041	0.075	0.040	0.040	0.040	
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	14,204.000		57,100.000	59,670.000	62,295.000	
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	15,894.000		40,000.000	41,800.000	43,639.000	
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	28,540.000					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	152,949.000		98,513.000	102,946.000	107,476.000	
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	59,098.000		57,000.000	59,565.000	62,186.000	
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	2,833.000					
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	21,999.430	25,482.350	30,088.000	31,441.000	32,825.000	
- на 1 дівчину	гривень	21,999.430	25,482.350	30,088.000	31,441.000	32,825.000	
- на 1 хлопця	гривень	21,999.430	25,482.350	30,088.000	31,441.000	32,825.000	
діто-дні відвідування	днів	2,476,136.000	3,272,850.000	3,344,270.000	3,344,270.000	3,344,270.000	
середня наповнюваність класів	осіб	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	37.000	10.000	11.000	11.000	11.000	
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	8.776	8.531	8.776	8.776	8.776	
якості							
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	20.585	19.123	12.931	14.313	22.983	
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	23.695	13.750	18.500	19.000	23.000	
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	17.015	15.400	15.500	16.000	20.000	
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	78,200.000	190,000.000	20,000.000	25,000.000	27,000.000	
- теплостачання	%	15.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
- водопостачання	%	11.900	1.200	1.300	1.300	1.300	
- електроенергії	%	9.700	1.000	1.100	1.100	1.100	
- природного газу	%	40.600	1.200	1.300	1.300	1.300	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	587,600.000	574,400.000	590,200.000	616,759.000	644,513.000	

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100.000		100.000	100.000	100.000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	24.300		100.000	100.000	100.000
кількість днів відвідування	днів	116.000	150.000	150.000	150.000	150.000
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	10.000	10.000			
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911020	1020	0921	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	497,803,099	615,911,953	716,162,234	748,389,535	781,318,673	000000099
УСЬОГО				497,803,099	615,911,953	716,162,234	748,389,535	781,318,673	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911020	1020	0921	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	45,810,922	46,812,022	48,704,188	50,879,526	52,811,429	000000099
УСЬОГО				45,810,922	46,812,022	48,704,188	50,879,526	52,811,429	

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Шевченківська районуна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районуна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3.

4911020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018р. №467/6518 затверджена "Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	497,803,099	X	X	497,803,099	615,911,953	X	X	615,911,953	716,162,234	X	X	716,162,234
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами									226,500	120,000	120,000	346,500
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам									274,111,081			274,111,081
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	21,401,553	21,401,553	21,401,553	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4,129,307		4,129,307	X	4,924,500		4,924,500	X	6,053,500		6,053,500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3,117,256		3,117,256	X	2,767,700		2,767,700	X	2,814,000		2,814,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	11,689,148		11,689,148	X				X			
33010400	Кošти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежів	X	5,473,658	5,473,658	5,473,658	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	12,706,954	12,706,954	12,706,954	X	21,546,688	21,546,688	21,546,688
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	26,412,868	26,412,868	26,412,868	X	18,170,000	18,170,000	18,170,000
	УСЬОГО	497,803,099	45,810,922	26,875,211	543,614,022	615,911,953	46,812,022	39,119,822	662,723,975	716,162,234	48,704,188	39,836,688	764,866,422

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	748,389,535	X	X	748,389,535	781,318,673	X	X	781,318,673
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6,325,907		6,325,907	X	6,604,247		6,604,247
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2,940,630		2,940,630	X	3,070,018		3,070,018
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	286,446,080			286,446,080	299,049,707			299,049,707
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	236,693	125,400	125,400	362,093	247,107	130,918	130,918	378,025
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	22,516,289	22,516,289	22,516,289	X	23,507,006	23,507,006	23,507,006
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	18,971,300	18,971,300	18,971,300	X	19,499,240	19,499,240	19,499,240
	УСЬОГО	748,389,535	50,879,526	41,612,989	799,269,061	781,318,673	52,811,429	43,137,164	834,130,102

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	313,392,355	2,624,250		316,016,606	385,475,100	2,620,000		388,095,100	434,657,200	3,009,000		437,666,200
2120	Нарахування на оплату праці	69,499,125	592,978		70,092,103	84,804,700	576,400		85,381,100	95,624,500	662,000		96,286,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,557,294	4,174,557		26,731,850	27,242,503	263,900		27,506,403	44,997,010	111,800		45,108,810
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1,622		1,622					144,266			144,266
2230	Продукти харчування	22,286,946	839,394		23,126,340	23,871,000	1,389,800		25,260,800	31,081,300	2,047,300		33,128,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,466,719	1,481,175		32,947,894	36,595,650	1,217,200		37,812,850	44,455,928	1,280,400		45,736,328
2271	Оплата теплопостачання	31,297,728	218,346		31,516,075	48,706,300	697,100		49,403,400	43,684,070	770,000		44,454,070
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,560,880	32,928		1,593,808	1,877,600	38,500		1,916,100	2,088,920	42,000		2,130,920
2273	Оплата електроенергії	5,640,810	9,034		5,649,844	7,016,200	112,100		7,128,300	7,408,300	120,000		7,528,300
2274	Оплата природного газу	101,243			101,243	165,100			165,100	50,340			50,340
2276	Оплата енергосервісу												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до бюджету розвитку		2,814		2,814	157,800	15,000		172,800	97,400	20,000		117,400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									11,873,000			11,873,000
2800	Інші поточні видатки		680,602		680,602		745,200		745,200	780,000			780,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13,751,669	5,473,658	13,751,669		12,706,954	12,706,954	12,723,954	21,691,688	21,666,688		21,691,688
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		21,401,553	21,401,553	21,401,553		26,412,868	26,412,868	26,412,868	18,170,000	18,170,000		18,170,000
	УСЬОГО	497,803,099	45,810,922	26,875,211	543,614,022	615,911,953	46,812,022	39,119,822	662,723,975	716,162,234	48,704,188	39,836,688	764,866,422

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	454,216,774	3,144,405		457,361,179	474,202,312	3,282,759		477,485,071
2120	Нарахування на оплату праці	99,927,603	691,790		100,619,393	104,324,417	722,229		105,046,646
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47,021,875	116,831		47,138,706	49,090,838	121,971		49,212,809
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	150,758			150,758	157,391			157,391
2230	Продукти харчування	32,479,958	2,139,428		34,619,386	33,909,077	2,233,563		36,142,640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46,456,445	1,338,018		47,794,463	48,500,527	1,396,891		49,897,418
2271	Оплата теплопостачання	45,649,853	804,650		46,454,503	47,658,447	840,055		48,498,502
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,182,921	43,890		2,226,811	2,278,970	45,821		2,324,791
2273	Оплата електроенергії	7,741,674	125,400		7,867,074	8,082,307	130,918		8,213,225
2274	Оплата природного газу	52,605			52,605	54,920			54,920
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до бюджету розвитку	101,783	20,900		122,683	106,262	21,820		128,082

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12,407,286			12,407,286	12,953,205				12,953,205
2800	Інші поточні видатки		815,100		815,100		850,964			850,964
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		22,667,814	22,641,689	22,667,814		23,665,198	23,637,924		23,665,198
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		18,971,300	18,971,300	18,971,300		19,499,240	19,499,240		19,499,240
	УСЬОГО	748,389,535	50,879,526	41,612,989	799,269,061	781,318,673	52,811,429	43,137,164		834,130,102

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		21,401,553	21,401,553	21,401,553		26,412,868	26,412,868	26,412,868		18,170,000	18,170,000	18,170,000
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	459,202,438	10,397,393		469,599,831	558,146,753	6,827,500		564,974,253	662,930,634	8,842,500		671,773,134
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	38,600,661	260,308		38,860,969	38,860,969	847,700		39,708,669	58,612,900			53,231,600
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13,751,669	5,473,658	13,751,669		12,723,954	12,706,954	12,723,954		21,691,688	21,666,688	21,691,688
	УСЬОГО	497,803,099	45,810,923	26,875,211	543,614,022	615,911,953	46,812,022	39,119,822	662,723,975	716,162,234	48,704,188	39,836,688	764,866,422

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		18,971,300	18,971,300	18,971,300		19,499,240	19,499,240	19,499,240
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	692,762,513	9,240,412		702,002,925	723,244,062	9,646,991		732,891,053
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	55,627,022			55,627,022	58,074,611			58,074,611
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		22,667,814	22,641,689	22,667,814		23,665,198	23,637,924	23,665,198
	УСЬОГО	748,389,535	50,879,526	41,612,989	799,269,061	781,318,673	52,811,429	43,137,164	834,130,102

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	грн.	Звітність установ		19,349,471	19,349,471		26,412,868	26,412,868		18,170,000	18,170,000
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ								700,000,000	700,000,000
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ								5,000,000,000	5,000,000,000
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ					1,500,000,000	1,500,000,000			
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3,845,121,000	3,845,121,000		12,310,000,000	12,310,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		7,341,233,000	7,341,233,000		5,994,350,000	5,994,350,000		3,910,000,000	3,910,000,000
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		4,330,497,000	4,330,497,000		3,715,300,000	3,715,300,000		2,000,000,000	2,000,000,000
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3,832,620,000	3,832,620,000		2,893,218,000	2,893,218,000		4,560,000,000	4,560,000,000
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		186,140,000	186,140,000		186,140,000	186,140,000		186,140,000	186,140,000
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		34,198,000	34,198,000		32,650,000	32,650,000		35,900,800	35,900,800
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		15,000	15,000		17,000	17,000		13,000	13,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	кв.м.	Звітність установ		6,209,800	6,209,800		6,243,800	6,243,800		4,642,200	4,642,200
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пг.м.	Звітність установ								146,200	146,200
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ								206,000	206,000
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ					515,000	515,000			
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		946,800	946,800		2,263,800	2,263,800		350,000	350,000
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		610,000	610,000		600,000	600,000		86,000	86,000
8	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		4,653,000	4,653,000		2,865,000	2,865,000		3,854,000	3,854,000
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		9,000	9,000		8,000	8,000		8,000	8,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пг.м	грн.	Розрахунок								4,787.962	4,787.962
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								24,271.845	24,271.845
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					2,912.621	2,912.621			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1,577.742	1,577.742		2,092.269	2,092.269		1,014.530	1,014.530
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4,061.176	4,061.176		5,437.760	5,437.760		5,714.286	5,714.286

6	середні витрати на проведення капітального ремонту хмарочосів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7,099.175	7,099.175	6,192.167	6,192.167		23,255.814	23,255.814		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок		425,846.667	425,846.667	361,652.250	361,652.250		570,000.000	570,000.000		
якості													
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		20.585	20.585	19.123	19.123		12.931	12.931		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		17.015	17.015	15.400	15.400		15.500	15.500		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		23.695	23.695	13.750	13.750		18.500	18.500		
4	обсяг рчної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		78,200.000	78,200.000	190,000.000	190,000.000		20,000.000	20,000.000		
Завдання 2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)													
затрат													
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		2,052,082.000	2,052,082.000							
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		2,052,082.000	2,052,082.000							
продукту													
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2.000	2.000							
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		830.000	830.000							
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		830.000	830.000							
ефективності													
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		1,026,041.000	1,026,041.000							
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		2,472.388	2,472.388							
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		2,472.388	2,472.388							
якості													
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноів, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		2.435	2.435							
2	обсяг рчної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		160,000.000	160,000.000							
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат													
1	обсяг видатків на оплату енергоноів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		38,634,936.000	226,033.000	38,860,969.000	57,765,200.000	847,700.000	58,612,900.000	53,231,600.000	932,000.000	54,163,600.000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ		31,324,811.000	191,263.000	31,516,074.000	48,928,900.000	697,100.000	49,626,000.000	43,684,100.000	770,000.000	44,454,100.000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ		1,561,808.000	32,000.000	1,593,808.000	1,655,000.000	38,500.000	1,693,500.000	2,088,900.000	42,000.000	2,130,900.000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ		5,647,074.000	2,770.000	5,649,844.000	7,016,200.000	112,100.000	7,128,300.000	7,408,300.000	120,000.000	7,528,300.000
5	природнього газу	грн.	Звітність установ		101,243.000		101,243.000	165,100.000		165,100.000	50,300.000		50,300.000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоноії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ										
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ										
8	оплата інших енергоноів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ										
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		186,140.010		186,140.010	186,140.010		186,140.010	175,712.800		175,712.800
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		186,140.010		186,140.010	186,140.010		186,140.010	168,858.550		168,858.550
продукту													
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ										
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок		20.180		20.180	23.809		23.809	22.154		22.154
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок		89.150		89.150	95.280		95.280	94.749		94.749
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок		2,414.806		2,414.806	2,788.635		2,788.635	2,551.070		2,551.070
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ		7.624		7.624	13.892		13.892	7.035		7.035
ефективності													
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоноів в тому числі:		Розрахунок										
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0.108		0.108	0.128		0.128	0.131		0.131
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0.479		0.479	0.512		0.512	0.539		0.539
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		12.973		12.973	14.981		14.981	14.518		14.518
5	природнього газу	тис.куб м на1м кв. заг пл.	Розрахунок		0.041		0.041	0.075		0.075	0.040		0.040
якості													
1	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок										
2	- теплостачання	%	Розрахунок		15.100		15.100	1.100		1.100	1.100		1.100
3	- водопостачання	%	Розрахунок		11.900		11.900	1.200		1.200	1.300		1.300
4	- електроенергії	%	Розрахунок		9.700		9.700	1.000		1.000	1.100		1.100
5	- природнього газу	%	Розрахунок		40.600		40.600	1.200		1.200	1.300		1.300
6	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		587,600.000		587,600.000	574,400.000		574,400.000	590,200.000		590,200.000
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоноії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок										
8	-електроенергії	%											
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування													
затрат													
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ		13,751,669.060	13,751,669.060				21,691,688.000	21,691,688.000		
2	орттехніка	грн	Звітність установ		5,184,496.000	5,184,496.000				12,105,000.000	12,105,000.000		
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		413,232.000	413,232.000				1,360,000.000	1,360,000.000		
4	мебл	грн	Звітність установ		627,859.000	627,859.000							
5	підручники, книги	грн	Звітність установ		2,447,337.000	2,447,337.000							
6	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		1,713,849.000	1,713,849.000				2,907,000.000	2,907,000.000		
7	інші	грн	Звітність установ		3,364,896.060	3,364,896.060				5,319,688.000	5,319,688.000		
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ										
продукту													

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	37,000	37,000				38,000	38,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,328,000	1,328,000				341,000	341,000
3	ортехніка	од	Звітність установ	365,000	365,000				212,000	212,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ	26,000	26,000				34,000	34,000
5	меблі	од	Звітність установ	22,000	22,000					
6	підручниками, книги	од	Звітність установ	864,000	864,000					
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ	29,000	29,000				51,000	51,000
8	інші	од	Звітність установ	22,000	22,000				54,000	54,000
9	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ							
10	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниць ортехніки	грн	Розрахунок	14,204,000	14,204,000				57,100,000	57,100,000
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн	Розрахунок	15,894,000	15,894,000				40,000,000	40,000,000
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн	Розрахунок	28,540,000	28,540,000					
4	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	152,949,000	152,949,000				98,513,000	98,513,000
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок	59,098,000	59,098,000				57,000,000	57,000,000
6	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок	2,833,000	2,833,000					
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулою	%	Розрахунок	100,000	100,000				100,000	100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	24,300	24,300				100,000	100,000
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
2	кількість класів	од	Звітність установ	833,000	833,000	849,000			849,000	849,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1,974,620	1,974,620	2,053,957	9,560	2,063,517	2,072,860	2,072,860
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	443,030	443,030	466,800	14,000	480,800	484,630	484,630
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	271,060	271,060	301,625	9,500	311,125	311,380	311,380
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	668,400	668,400	676,950	3,500	680,450	679,780	679,780
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3,357,110	3,357,110	3,499,332	36,560	3,535,892	3,547,810	3,547,810
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2,840,000	35,000	2,875,000	2,840,000	35,000	2,875,000	3,000,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	2,418,000	22,000	2,440,000	2,418,000	22,000	2,440,000	2,574,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	422,000	13,000	435,000	422,000	13,000	435,000	426,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ							
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21,098,000	21,098,000	21,590,000		21,590,000	22,088,000	22,088,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10,848,000	10,848,000	11,100,000		11,100,000	11,108,000	11,108,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10,250,000	10,250,000	10,490,000		10,490,000	10,980,000	10,980,000
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	248,000	248,000	229,000		229,000	239,000	239,000
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	130,000	130,000	116,000		116,000	119,000	119,000
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	118,000	118,000	113,000		113,000	120,000	120,000
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	21,512,341	487,089	21,999,430	25,168,660	313,690	25,482,350	29,692,000
2	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	21,512,341	487,089	21,999,430	25,168,660	313,690	25,482,350	29,692,000
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	21,512,341	487,089	21,999,430	25,168,660	313,690	25,482,350	29,692,000
4	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	2,476,136,000		2,476,136,000	3,272,850,000		3,272,850,000	3,344,270,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26,000		26,000			26,000	26,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000	26,000	37,000	10,000		10,000	11,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,776		8,776	8,531		8,531	8,776
якості										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	116,000		116,000	150,000		150,000	150,000
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/ліди до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок							
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000	

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		18,971,300	18,971,300		19,499,240	19,499,240	
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ							
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ							
4	- капітальний ремонт покрив'я (дахів)	грн.	Звітність установ							
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2,251,300,000		2,251,300,000		3,900,000,000	3,900,000,000	
6	- капітальний ремонт/облаштування прових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	8,000,000,000		8,000,000,000		7,599,240,000	7,599,240,000	
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	6,600,000,000		6,600,000,000		3,100,000,000	3,100,000,000	
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2,120,000,000		2,120,000,000		4,900,000,000	4,900,000,000	
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	186,140,000		186,140,000		186,140,000	186,140,000	
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	32,046,800		32,046,800		27,460,000	27,460,000	
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7,000	7,000		8,000	8,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		4,586,800	4,586,800		6,311,000	6,311,000	

3	капітальний ремонт мереж та МТП	лог.м.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ						
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ						
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	600.000	600.000		2,261.000	2,261.000	
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	286.800	286.800		150.000	150.000	
8	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	3,700.000	3,700.000		3,900.000	3,900.000	
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3.000	3.000		2.000	2.000	
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 лог.м	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2,162.162	2,162.162		1,948.523	1,948.523	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3,752.167	3,752.167		1,724.900	1,724.900	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	23,012.552	23,012.552		20,666.667	20,666.667	
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	706,666.667	706,666.667		2,450,000.000	2,450,000.000	
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	14.313	14.313		22.983	22.983	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	16.000	16.000		20.000	20.000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	19.000	19.000		23.000	23.000	
4	обсяг рінної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	25,000.000	25,000.000		27,000.000	27,000.000	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	55,627,022.000	973,940.000	56,600,962.000	58,074,611.000	1,016,793.000	59,091,404.000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	45,649,884.000	804,650.000	46,454,534.000	47,658,479.000	840,055.000	48,498,534.000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2,182,901.000	43,890.000	2,226,791.000	2,278,948.000	45,821.000	2,324,769.000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	7,741,673.000	125,400.000	7,867,073.000	8,082,307.000	130,917.000	8,213,224.000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	52,564.000		52,564.000	54,877.000		54,877.000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ						
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ						
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	175,712.800		175,712.800	175,712.800		175,712.800
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	168,858.550		168,858.550	168,858.550		168,858.550
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	22.154		22.154	22.154		22.154
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	94.749		94.749	94.749		94.749
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2,551.070		2,551.070	2,551.070		2,551.070
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	7.035		7.035	7.035		7.035
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0.131		0.131	0.131		0.131
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0.539		0.539	0.539		0.539
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	14.518		14.518	14.518		14.518
5	природного газу	тис.куб. м на 1м кв. заг. пл.	Розрахунок	0.040		0.040	0.040		0.040
якості									
1	рінна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1.100		1.100	1.100		1.100
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1.300		1.300	1.300		1.300
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1.100		1.100	1.100		1.100
5	- природного газу	%	Розрахунок	1.300		1.300	1.300		1.300
6	обсяг рінної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	616,759.000		616,759.000	644,513.000		644,513.000
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		22,667,814.000	22,667,814.000		23,665,198.000	23,665,198.000
2	орттехніка	грн.	Звітність установ		12,649,725.000	12,649,725.000		13,206,313.000	13,206,313.000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		14,212,000.000	14,212,000.000		14,837,328.000	14,837,328.000
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		3,037,815.000	3,037,815.000		3,171,479.000	3,171,479.000
7	інші	грн.	Звітність установ		5,559,073.000	5,559,073.000		5,803,673.000	5,803,673.000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		38.000	38.000		38.000	38.000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		341.000	341.000		341.000	341.000

Спеціалісти	273.5	271.06	9.5	7	302.37	270.31	9.5	6	302.37	9.5	302.37	9.5	302.37	9.5
Педагогічні працівники штатного розпису	287.8	286.53	13	12	322.8	293.53	12	12	322.8	12	322.8	12	322.8	12
Робітники	671.9	668.4	3.5	1.5	674.95	666.4	3.5	1.5	674.95	3.5	674.95	3.5	674.95	3.5
Усього штатних одиниць	3,375.65	3,357.11	37.58	29.56	3,560.03	3,422.86	35.56	26.86	3,560.03	35.56	3,560.03	35.56	3,560.03	35.56
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	37.58	29.56	X	X	35.56	26.86	X	35.56	X	35.56	X	35.56

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 Києва_2019-2023 роки"					60,830,500	36,720,800	97,551,300	79,454,300	38,780,900	118,235,200
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		497,803,099	25,228,669	523,031,769						
	УСЬОГО		497,803,099	25,228,669	523,031,769	60,830,500	36,720,800	97,551,300	79,454,300	38,780,900	118,235,200

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва_2019-2023 роки"		83,029,743	40,526,040	112,060,783	86,683,052	42,309,186	128,992,238
	УСЬОГО		83,029,743	40,526,040	112,060,783	86,683,052	42,309,186	128,992,238

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (гільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буdivельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буdivельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буdivельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень буdivельної 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
491020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжами"		74,677,300					18,170,000		18,971,300		19,499,240							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП		500,000							500,000									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №28 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЖИТКОВА, 7-Б	01.01.2020 - 31.12.2021	500,000							500,000								ДЕФЕКТИЙ АКТ Б/Д № Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		3,000,000									1,500,000							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 82 ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М.ШПАКА, 4	01.01.2020 - 31.12.2022	3,000,000									1,500,000						ДЕФЕКТИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		5,000,000					5,000,000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВИТИ № 155 НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 5	01.01.2020 - 31.12.2020	2,000,000					2,000,000										ДЕФЕКТИЙ АКТ ВД 24.05.2019 № Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВИТИ № 97 НА ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 5	01.01.2020 - 31.12.2020	3,000,000					3,000,000										ДЕФЕКТИЙ АКТ ВД 24.05.2019 № Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		2,100,000					700,000				1,400,000							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (МТТ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 139 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ПО ПРОВ. ТАТАРСЬКОМУ, 1	01.01.2020 - 31.12.2020	700,000					700,000										ДЕФЕКТИЙ АКТ Б/Д № Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 139 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ НА ПРОВ. ТАТАРСЬКИЙ, 1	01.01.2020 - 31.12.2022	1,400,000									1,400,000						ДЕФЕКТИЙ АКТ Б/Д № Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ		8,751,300					2,000,000		2,251,300		2,500,000							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 27 НА ВУЛ. ТУПОЛОВА, 29-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	2,000,000					2,000,000										ДЕФЕКТИЙ АКТ Б/Д № Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №25 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 1	01.01.2020 - 31.12.2022	2,500,000									2,500,000						ДЕФЕКТИЙ АКТ Б/Д № Б/Н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ № 28 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЖИТКОВА, 7-Б	01.01.2019 - 31.12.2021	4,251,300							2,251,300								ДЕФЕКТИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАРЧОВЕЛЮКІВ		11,700,000					2,000,000		6,600,000		3,100,000							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВИХ ЛЮКІВ "УНІВЕРСУМ" НА ПРОВ. ПОЛТЕХНІЧНОМУ, 3-А	01.01.2020 - 31.12.2020	2,000,000					2,000,000										ДЕФЕКТИЙ АКТ Б/Д № Б/Н	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №24 ІМ. О.БІЛАША 3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ВУЛ. О.ТЕДІГИ, 15-А	01.01.2020 - 31.12.2021	3,600,000						3,600,000									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Д № Б/Н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВОГО ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 58 НА ПРОВ. АЛЛИ ГОРСЬКОЇ, 3	01.01.2020 - 31.12.2021	3,000,000						3,000,000									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Д № Б/Н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВОГО ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №169 НА ВУЛ. САДСЬКОГО, 2	01.01.2020 - 31.12.2022	3,100,000							3,100,000								ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Д № Б/Н
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ		9,600,000				4,000,000		1,500,000		3,400,000							
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ-ЛИЦЕЙ №38 ІМ. В. М. МОЛЧАНОВА» НА ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 31	01.01.2020 - 31.12.2021	1,500,000						1,500,000									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Д № Б/Н
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ «ПІЗНАЙКО» НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 6-А	01.01.2020 - 31.12.2022	3,400,000							3,400,000								ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Д № Б/Н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №70 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА РОМОДАНОВА, 10	01.01.2020 - 31.12.2020	500,000				500,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ІНБК З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ "КІЯНОЧКА" НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 7-А	01.01.2020 - 31.12.2020	3,000,000				3,000,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 27	01.01.2019 - 31.12.2020	1,200,000				500,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, облаштування місць загального користування)		866,000				560,000		120,000									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 139 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ПО ПРОВ. ТАТАРСЬКОМУ, 1	01.01.2019 - 31.12.2020	120,000				120,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 27	01.01.2019 - 31.12.2020	120,000				120,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ № 28 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЖИТКОВА, 7-Б	01.01.2019 - 31.12.2020	146,000				120,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 199 НА ВУЛ. БАКІНСЬКИЙ, 12	01.01.2019 - 31.12.2020	120,000				120,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ "КІЯНОЧКА" НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 7-А	01.01.2019 - 31.12.2020	120,000				80,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСІВ У ГІМНАЗІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.П.ДРАГОМАНОВА НА Б-РІ ШЕВЧЕНКА, 56-А	01.01.2019 - 31.12.2021	240,000						120,000									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		33,160,000				3,910,000		8,000,000		7,599,240							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 58 НА ПРОВ. АЛЛИ ГОРСЬКОЇ, 3	01.01.2020 - 31.12.2021	1,500,000						1,500,000									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Д № Б/Н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 139 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ПО ПРОВ. ТАТАРСЬКОМУ, 1	01.07.2019 - 31.12.2020	910,000				910,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №70 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА РОМОДАНОВА, 10	01.01.2019 - 31.12.2021	2,000,000				250,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У ШКОЛИ І-ІІІ СТУП. № 163 ІМ. М.КІРПОНОСА НА ВУЛ. Я.КОРЧАКА, 30	01.01.2020 - 31.12.2020	2,500,000				2,500,000											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНО-ТРОВАНИХ МАЙДАНЧИКІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ № 28 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЖИТКОВА, 7-Б	01.01.2019 - 31.12.2021	6,000,000						3,000,000									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 155 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 5	01.01.2020 - 31.12.2021	3,500,000						3,500,000									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 175 ІМ. В.МАРЧЕНКА НА ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 58-А	01.01.2019 - 31.12.2022	5,000,000								2,500,000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 27 НА ВУЛ. ТУПОЛІСЬКА, 20-Е	01.01.2019 - 31.12.2022	5,500,000								2,500,000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 95 НА ВУЛ. Д.ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 61-Г	01.01.2019 - 31.12.2022	6,000,000								2,599,240						ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 58 ПО ПРОВ. АЛЛИ ГОРСЬКОЇ, 3 УСЬОГО	01.01.2020 - 31.12.2020	250,000				250,000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д
		74,677,300				18,170,000				18,971,300						19,499,240

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	314,483,800	313,392,355						313,392,355
2120	Нарахування на оплату праці	69,538,700	69,499,125						69,499,125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,557,600	22,557,294						22,557,294
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	22,830,900	22,286,946						22,286,946
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,664,200	31,446,719						31,446,719
2271	Оплата теплопостачання	42,996,400	31,297,728						31,297,728
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,568,200	1,560,880						1,560,880
2273	Оплата електроенергії	5,765,500	5,640,810						5,640,810
2274	Оплата природного газу	135,100	101,243						101,243
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	511,540,400	497,783,099						497,783,099

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	385,475,100				385,475,100	434,657,200				434,657,200
2120	Нарахування на оплату праці	84,804,700				84,804,700	95,624,500				95,624,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,242,503				27,242,503	44,997,010				44,997,010
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						144,266				144,266
2230	Продукти харчування	23,871,000				23,871,000	31,081,300				31,081,300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36,595,650				36,595,650	44,455,928				44,455,928
2271	Оплата теплопостачання	48,706,300				48,706,300	43,684,070				43,684,070
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,877,600				1,877,600	2,088,920				2,088,920
2273	Оплата електроенергії	7,016,200				7,016,200	7,408,300				7,408,300
2274	Оплата природного газу	165,100				165,100	50,340				50,340
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	157,800				157,800	97,400				97,400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						11,873,000				11,873,000
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО	615,911,953				615,911,953	716,162,234				716,162,234

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	314,483,800	313,392,355					
2120	Нарахування на оплату праці	69,538,700	69,499,125					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,557,600	22,557,294					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	22,830,900	22,286,946					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,664,200	31,446,719					
2271	Оплата теплопостачання	42,996,400	31,297,728					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,566,200	1,560,880					
2273	Оплата електроенергії	5,765,500	5,640,810					
2274	Оплата природного газу	135,100	101,243					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	511,540,400	497,783,099					

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

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

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 000021857 від 01.01.2020
23:52:17

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Шеєченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шеєченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

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

3. 4911020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2600000000

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	316,016,606	388,095,100	437,666,200		
2120	Нарахування на оплату праці	70,092,103	85,381,100	96,286,500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,731,850	27,506,403	45,108,810		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,622		144,266		
2230	Продукти харчування	23,126,340	25,260,800	33,128,600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32,947,894	37,812,850	45,736,328	29,400,200	Поточний ремонт вхідної групи ЗЗСО №102 - 500 тис.грн. Поточний ремонт покрівлі ЗЗСО№ 25, Універсум - 2000 тис.грн. Поточний ремонт спортивної зали ЗЗСО№ 82 -2000 тис.грн. Поточний ремонт спортивної зали ЗЗСО№ 199- 2800 тис.грн. Поточний ремонт приміщень ЗЗСО№ 53 -1000 тис.грн Поточний ремонт електромереж та електрощитових - 1000 тис.грн. Поточні ремонти інженерних мереж ЦО, ГВП, ХВП - 4000 тис.грн. Поточний ремонт електромереж з улаштуванням енергозберігаючих ламп - 2000 тис.грн. Промивка хімічним розчином мереж центрального опалення 4400 тис.грн. Оцінка культурної спадщини 120 тис.грн. Оцінка майна 740 тис.грн. Оцінка землі 185 тис.грн. Встановлення LED світильники 60 тис.грн. Утилізація люмінесцентних ламп 22,2 тис.грн. Архів документів 500 тис.грн. Поточний ремонт місць загального користування 8073 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	31,516,075	49,403,400	44,454,070		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,593,808	1,916,100	2,130,920		
2273	Оплата електроенергії	5,649,844	7,128,300	7,528,300		
2274	Оплата природного газу	101,243	165,100	50,340		
2276	Оплата енергосервісу					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,814	172,800	117,400		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			11,873,000	12,091,840	Постанова Кабінету Міністрів України №193 від 27.02.2019р. «Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції державного бюджету місцевими бюджетами»
2800	Інші поточні видатки	680,602	745,200	780,000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13,751,669	12,723,954	21,691,688		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	21,401,553	26,412,868	18,170,000	8,707,000	Додаткові кошти необхідні для проведення капітального ремонту в наступних закладах: ЗЗСО № 102 – 360 000,0 грн (підпірна стінка), ЗЗСО № 82 – 3 000 000,0 грн (стадіон та спорт.майданчики), ЗЗСО № 61 – 1 500 000,0 грн (огорожа), ЗЗСО № 82 – 847 000,0 грн (приміщення), ЗЗСО № 139 – 3 000 000,0 грн (утеплення фасаду)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СШ І-ІІІ СТ. № 82 ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА З ПОГЛИБЛ. ВИВЧ. АНГЛ. МОВИ НА ВУЛ. М.ШПАКА, 4				847,000	Додаткові кошти необхідні для завершення робіт, які були розпочаті в 2019 році
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ЗЗСО № 82 НА ВУЛ. ШПАКА, 4				3,000,000	Кошти необхідні для капітального ремонту стадіону та спортивних майданчиків, які знаходяться в незадовільному стані стані
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ.				360,000	Кошти необхідні для капітального ремонту підпірної стінки, яка знаходиться в аварійному стані стані
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГорожі СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 61 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. Ю. ІЛЛЕНКА,				1,500,000	Кошти необхідні для капітального ремонту стадіону та спортивних майданчиків, які знаходяться в незадовільному стані стані
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ СШ І-ІІІ СТ. № 139 З ПОГЛИБЛ. ВИВЧ. МАТЕМАТИКИ ПО ПРОВ. ТАТАРСЬКОМУ, 1				3,000,000	Кошти необхідні для утеплення фасаду, як заходу з енергозбереження
	ВСЬОГО	543,614,022	662,723,975	764,866,422	50,199,040	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
	затрат				
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		3,000,000
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		3,000,000
	продукту				
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		680
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		680
	ефективності				
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		3,000,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		4,414
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		4,414
	якості				
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		15
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		8,000
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
	затрат				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3,000	3,000
2	- жінок	осіб	Звітність установ	2,574	2,574
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	426	426
4	кількість закладів	од	Звітність установ	38	38
5	кількість класів	од	Звітність установ	849	849
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,073	2,073
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	485	485

8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	311	311
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	680	680
10	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3,548	3,548
продукту					
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	11,108	11,108
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	10,980	10,980
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	119	119
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	120	120
5	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	239	239
6	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22,088	22,088
ефективності					
7	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	30,088	31,550
1	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	30,088	31,550
2	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	30,088	31,550
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26	26
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9	9
6	дпо-дні відвідування	днів	Звітність установ	3,344,270	3,344,270
якості					
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	100	100
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок		
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	18,170,000	23,877,000
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	700,000	700,000
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	5,000,000	5,000,000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2,000,000	2,847,000
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	3,910,000	6,910,000
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	2,000,000	2,000,000
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	4,560,000	6,420,000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	186,140	186,140
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	35,901	35,901
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	13	17
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4,642	6,194
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	146	146
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	206	206
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	350	702
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	86	86
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	3,854	5,054
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8	10
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	4,788	4,788
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	24,272	24,272
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1,015	1,367
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5,714	4,056
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	23,256	23,256
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	570,000	642,000
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	13	17
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	16	23
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	19	20
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)	грн.	Розрахунок	20,000	23,000

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

код	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн.)
Економіка			
Держупр			
316			

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
						1
2276	Оплата енергосервісу					
2111	Заробітна плата	457,361,179		477,485,071		
2120	Нарахування на оплату праці	100,619,393		105,046,646		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47,138,706		49,212,809		
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2220		150,758		157,391		
2230	Продукти харчування	34,619,386		36,142,640		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47,794,463		49,897,418		
2800	Інші поточні видатки	815,100		850,964		
2271	Оплата тепlopостачання	46,454,503		48,498,502		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,226,811		2,324,791		
2273	Оплата електроенергії	7,867,074		8,213,225		
2274	Оплата природного газу	52,605		54,920		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	122,683		128,082		
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2610	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12,407,286		12,953,205		
3110		22,667,814		23,665,198		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18,971,300		19,499,240		
УСЬОГО		799,269,061		834,130,102		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт фасаду	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	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок				
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок				
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000
2	- жінок	осіб	Звітність установ	2,574	2,574	2,574	2,574
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	426	426	426	426
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
5	кількість закладів	од	Звітність установ	38	38	38	38
6	кількість класів	од	Звітність установ	849	849	849	849

7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,073	2,073	2,073	2,073
8	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	485	485	485	485
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	311	311	311	311
10	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	680	680	680	680
11	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3,548	3,548	3,548	3,548
продукту							
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	11,108	11,108	11,108	11,108
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	10,980	10,980	10,980	10,980
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	119	119	119	119
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	120	120	120	120
5	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	239	239	239	239
6	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22,088	22,088	22,088	22,088
ефективності							
1	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	31,441	32,970	32,825	34,420
2	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	31,441	32,970	32,825	34,420
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26	26	26	26
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11	11	11
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9	9	9	9
6	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3,344,270	3,344,270	3,344,270	3,344,270
7	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	31,441	32,970	32,825	34,420
якості							
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	100		100	
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок				
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100	
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	18,971,300		19,499,240	
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2,251,300		3,900,000	
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	8,000,000		7,599,240	
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	6,600,000		3,100,000	
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	2,120,000		4,900,000	
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	186,140		186,140	
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	32,047		27,460	
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	7		8	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	4,587		6,311	
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	600		2,261	
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	287		150	
8	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	3,700		3,900	
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3		2	
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2,162		1,949	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3,752		1,725	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	23,013		20,667	
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	706,667		2,450,000	
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	14		23	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	16		20	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	19		23	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії альтернативних ресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	25,000		27,000	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Гаряга О. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового
управління Шевченківської
районної в місті Києві державної

_____ (підпис)

Лозко С. В.

_____ (прізвище та ініціали)