УКРАЇНА
СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Управління освіти, молоді та спорту

вул. Якуба Коласа, 6-А, м. Київ, 03148, тел. (044) 403-30-03, факс (044) 403-30-03,
E-mail: svyatoshinruo@ukr.net Код ЄДРПОУ 37498536

13.02.2018 № 107-37-369
на № _____ *від* _____

Ольга
e.mail:foi+reguest-31090-
28a1b76d@dostup.pravda.com.ua

Про надання відповіді
на інформаційний запит

Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто Ваш інформаційний запит від 08.02.2018 (наш вхід. № 37-35 (з) від 08.02.2018) та повідомляємо.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 п.13 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» бюджетний запит формується на основі проектів зведених кошторисів головним розпорядником, який подається місцевому фінансовому управлінню для включення до проектів відповідних бюджетів у встановленому порядку.

Додаток: 1. Копія бюджетного запиту на 2018 рік (Форма 2018-2) по КФК 4711020 (Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами).

Начальник управління Дубовецький Ю.О.

000127

Керівник економічної групи
Жукова Майя Валеріївна
403 32 96

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація — 47
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2. Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації — 471
(найменування відповідального виконавця) — КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами — 4711020
(найменування бюджетної програми) — КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 08.07.2010 р. №673, зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4711020		*Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами*	411 166,857	55 631,954	41 851,033	466 798,811	618 359,400	79 796,597	70 312,300	698 155,997	632 769,200	58 632,100	47 791,400	691 401,300
		Надходження із загального фонду бюджету	411 166,857	X	X	411 166,857	618 359,400	X	X	618 359,400	632 769,200	X	X	632 769,200
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8 864,951		8 864,951	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	9 525,803	9 525,803	9 525,803	X	4 816,800	4 816,800	4 816,800	X	4 940,300	4 940,300	4 940,300
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	31 525,239	31 525,239	31 525,239	X	65 495,400	65 495,400	65 495,400	X	42 651,100	42 651,100	42 651,100
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 669,295		4 669,295	X	5 795,497		5 795,497	X	7 270,700		7 270,700
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 046,675		1 046,675	X	3 688,800		3 688,800	X	3 670,000		3 670,000
		ВСЬОГО	411 166,857	55 631,954	41 851,033	466 798,811	618 359,400	79 796,597	70 312,300	698 155,997	632 769,200	58 632,100	47 791,400	691 401,300

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

(тис. грн)

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711020		*Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами*	678 326,562	62 882,677	51 292,381	741 192,194	719 028,297	66 634,828	54 306,324	785 662,125
		Надходження із загального фонду бюджету	678 326,562	X	X	678 326,562	719 028,297	X	X	719 028,297
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	45 936,379	45 936,379	45 936,379	X	48 692,562	48 692,562	48 692,562
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 794,190		7 794,190	X	8 261,642		8 261,642

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	5 296,002	5 296,002	5 296,002	X	5 613,762	5 613,762	5 613,762
		ВСЬОГО	[illegible]	62 853,611	51 232,201	741 182,140	719 528,241	66 494,628	54 306,324	799 833,068

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4711020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	411 166,857	55 631,954	41 651,033	466 798,811	618 359,400	79 735,000	70 312,300	698 094,400	632 769,200	58 632,100	47 791,400	691 401,300
	2275	Оплата енергоносіїв												
	2111	Заробітна плата	261 684,660	276,850		261 961,530	405 642,600	400,000		406 042,600	413 546,600	500,000		414 046,600
	2120	Нарахування на оплату праці	57 530,549	60,907		57 591,456	89 901,500	88,000		89 989,500	90 960,300	110,000		91 090,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 655,701	4 411,025		16 066,726	8 782,500	632,300		9 414,800	12 282,400	650,300		12 932,700
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	86,000	19,271		85,271	790,000			790,000	984,000			984,000
	2230	Продукти харчування	21 845,937	4 213,460		26 059,397	28 870,600	5 009,900		33 880,500	31 006,800	6 371,700		37 381,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 722,383	79,799		7 802,182	16 312,500	991,300		17 303,800	11 015,800	991,300		12 007,100
	2800	Інші поточні видатки	328,800	315,592		644,392		333,600		333,600		655,400		655,400
	2271	Оплата теплопостачання	41 148,298	400,000		41 548,298	53 192,200	607,800		53 800,000	62 932,700	108,000		63 040,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 658,019	4,685		1 670,700	2 167,200	52,400		2 219,600	1 990,600	61,000		2 051,600
	2273	Оплата електроенергії	7 120,303	296,000		7 415,303	9 613,000	1 235,400		10 848,400	7 944,200	1 303,000		9 247,200
	2274	Оплата природного газу	2,030			2,030	6,000			6,000	2,900			2,900
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,888	39,816		43,704	14,400	72,000		86,400	60,000	90,000		150,000
	2730	Інші виплати населенню	16,272			16,272	66,600			66,600	20,000			20,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13 990,321	9 525,803	13 990,321		4 816,900	4 816,900	4 816,900		4 940,300	4 940,300	4 940,300
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		31 525,230	31 525,230	31 525,230		65 495,400	65 495,400	65 495,400		42 851,100	42 851,100	42 851,100
		ВСЬОГО	411 166,857	55 631,954	41 651,033	466 798,811	618 359,400	79 735,000	70 312,300	698 094,400	632 769,200	58 632,100	47 791,400	691 401,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	679 328,529	62 853,611	51 232,201	741 182,140	719 528,241	66 494,628	54 306,324	799 833,068
	2275	Оплата енергоносіїв								
	2111	Заробітна плата	443 321,955	536,000		443 857,955	469 921,273	568,160		470 489,433
	2120	Нарахування на оплату праці	97 530,774	117,920		97 648,694	103 382,621	124,996		103 507,619
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 196,733	697,123		13 893,854	13 956,737	738,849		14 695,586
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 054,848			1 054,848	1 118,139			1 118,139
	2230	Продукти харчування	33 242,509	6 830,453		40 072,962	35 237,056	7 240,290		42 477,346
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 808,664	1 063,014		12 871,678	12 517,417	1 126,434		13 643,851
	2800	Інші поточні видатки		702,569		702,569		744,744		744,744
	2271	Оплата теплопостачання	67 463,854	115,779		67 579,633	71 511,585	122,723		71 634,308
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 133,823	65,352		2 199,175	2 261,959	69,315		2 331,274

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

	2273	Оплата електроенергії	9 616,165	1 396,815		9 612,988	9 027,163	1 480,670		10 507,779
	2274	Оплата природного газу	3,109			3,109	3,295			3,295
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54,320	96,480		150,800	58,179	102,269		170,448
	2730	Інші виплати населенню	21,440			21,440	22,726			22,726
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 296,002	5 296,002	5 296,002		5 613,762	5 613,762	5 613,762
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		45 936,379	45 936,379	45 936,379		48 692,562	48 692,562	48 692,562
		ВСЬОГО	678 328,529	62 853,611	51 232,381	741 182,140	719 028,241	66 624,828	54 306,324	785 653,069

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4711020	*Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами*	411 196,857	55 631,954		466 828,811	618 353,400	79 735,000		698 094,400	632 769,200	58 632,100	47 791,400	691 401,300
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	361 293,211	9 415,715		370 708,926	553 381,000	7 527,100		560 908,100	559 698,600	8 368,700		568 067,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	49 676,646	899,685		50 576,331	64 976,400	1 898,600		66 874,000	72 870,400	1 472,000		74 342,400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13 915,597		13 915,597		4 816,900		4 816,900		4 940,300	4 940,300	4 940,300
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (визначаються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		30 263,224		30 263,224		19 422,400		19 422,400				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 336,730		11 336,730		46 073,000		46 073,000		42 851,100	42 851,100	42 851,100
	ВСЬОГО	411 196,857	55 631,954		466 828,811	618 353,400	79 735,000		698 094,400	632 769,200	58 632,100	47 791,400	691 401,300

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4711020	*Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами*	*678 328,582*	*62 853,611*	*51 232,381*	*741 182,194*	*719 028,291*	*66 624,828*	*54 306,324*	*785 653,125*
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	600 211,514	10 043,246		610 254,760	635 224,204	10 645,841		646 870,045
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	78 117,069	1 577,984		79 695,053	82 804,093	1 672,663		84 476,756
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користуання		5 296,002	5 296,002	5 296,002		5 613,762	5 613,762	5 613,762
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		45 936,379	45 936,379	45 936,379		48 692,562	48 692,562	48 692,562
	ВСЬОГО	678 328,582	62 853,611	51 232,381	741 182,194	719 028,291	66 624,828	54 306,324	785 653,125

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

1	2	3	4	5	фонд 6	7	фонд 8	9	фонд 10
4711020	*Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дошкільним садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжумами*								
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		11 283,264		66 063,300		
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 071,814		18 009,200		
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		1 580,200		17 264,200		
4	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		2 655,590				
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		4 933,900		4 083,500		
6	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		976,043		2 280,900		
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		735,717		4 425,500		
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		287 377,100		287 377,100		
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		272 389,100		268 284,100		
10	полегшення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				9,700		
	продукту								
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		14 273,000		60 112,000		
2	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 388,000		12 562,000		
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.)	Звітність установ		34,000		37,000		
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		2 000,000		35 073,000		
5	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		4 340,000				
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		239,000		568,000		
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		10 848,500		11 919,000		
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		2,000		
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,772		1,435		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,084		4,010		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту / облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,795		0,492		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,589				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,457		0,343		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		735,717		2 212,750		
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		14,300		30,137		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		100,000		
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				100,000		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		258,717	243,735			
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг дошкільними загальноосвітніми навчальними закладами								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	42,000		42,000		42,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 064,000		1 092,000		1 092,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 766,930		2 897,270	3,350	2 897,270	3,350
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного, керівного та відповідних до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	509,440		502,770	2,610	502,770	2,610
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	331,540		336,110	2,610	336,110	2,610
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 373,080		1 371,150	2,460	1 371,150	3,460
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 212,990		5 109,280	12,040	5 109,280	12,040
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			3 658,000		3 658,000	
9	- жінок	осіб	Звітність установ			3 196,000		3 196,000	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ			462,000		462,000	
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ			441,100		441,100	

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 434,000		30 575,000		30 575,000	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ			15 470,000		15 470,000	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ			15 105,000		15 105,000	
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в закладах дитячих садків, з них:	осіб	Звітність установ	1 288,000		1 160,000		1 160,000	
5	- дівчата	осіб	Звітність установ			600,000		600,000	
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ			560,000		560,000	
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	11 722,734	305,919	17 423,662	237,189	17 642,904	295,417
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок			17 423,662	237,189	17 642,904	295,417
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок			17 423,662	237,189	17 642,904	295,417
4	дітодні відвідування	дні	Звітність установ	4 617 300,000		4 760 250,000		4 760 250,000	
	якості								
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000		150,000		150,000	
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100,000		89,000		89,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			100,000		100,000	
Завдання 3	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		13 915,567		4 616,900		4 940,300
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		5 264,062		2 275,000		1 025,000
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		4 532,493		2 141,900		1 915,300
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		492,568				
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		1 611,847				
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		137,720				
7	інші	тис.грн	Звітність установ		1 876,877		400,000		20 000,000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		42,000		42,000		38,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		59 075,000		266,000		126,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		381,000		175,000		50,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ		189,000		78,000		66,000
5	меблі	од	Звітність установ		50,000				
6	підручники, книги	од	Звітність установ		58 351,000				
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ		12,000				
8	інші	од	Звітність установ		86,000		2,000		10,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13,818		13,000		20,500
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		23,944		27,493		28,500
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		9,852				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		22,987		200,000		250,000
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		11,477				
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,009				
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		360,946		51,102		25,000
Завдання 4	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:	тис. грн.	Звітність установ		20 188,900		19 419,100		8 126,100
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		9 737,000		17 470,500		8 126,100
3	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		10 327,100		1 948,600		
4	погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність установ				3,300		
5	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		74,724				
6	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		124,400				
	продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		4,000		2,000		1,000
2	площа приміщень, які планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		25 041,800		17 726,000		8 100,000
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		17 095,500		16 967,000		8 100,000
4	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		7 946,100		759,000		
5	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		797,000				
6	кількість одиниць обладнання, які планується встановити	од.	Звітність установ		5,000				
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		10 091		9 709,550		8 126,100

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,801		1,000		1,000
3	- [illegible]	тис. грн.	Розрахунок		0,070		1,000		1,000
4	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,200		2,557		
5	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		12,464				
6	- утеплення вузла приміщень	тис. грн.	Розрахунок		0,164				
	якості								
1	динаміка оприлюднення комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (як жодні передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		62,566	130,354		130,354	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		258,717	388,382		729,704	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				100,000		
Завдання 5	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрати								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	69 876,046	699,085	84 975,400	1 895,800	72 870,400	1 895,800
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	41 146,298	400,000	53 192,200	607,800	62 932,700	607,800
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 505,015	4,685	2 187,200	52,400	1 990,600	52,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7 120,203	295,000	9 613,000	1 235,400	7 944,200	1 235,400
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,030		6,000		2,900	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ						
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,100		287 377,100		287 377,100	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,100		287 377,100		287 377,100	
	продукту								
1	обсяг споживаних енергоресурсів, натуральні показні, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	31,661		33,167		33,435	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок			169,567		128,532	
4	водопостачання	куб. м	Розрахунок	140,784					
5	електроенергії	тис.кВт год	Розрахунок	3 525,197		3 662,518		3 688,348	
6	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,252		0,438		0,285	
	ефективності								
1	середнє оприлюднення комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,110		0,115		0,116	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,490		0,591		0,447	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,267		13,441		12,828	
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,001		0,002		0,001	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираз:	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	15,577		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок	35,750		1,000		1,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що прямують до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	258,717		649,784		649,784	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-						

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

	колонтитули						
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрати						
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 харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	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 інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту / облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	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 інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення 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						
	затрати						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	45,024		47,725	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 170,524		1 242,861	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 105,573	3,602	3 292,229	3,818
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відносяться до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	538,959	2,786	571,207	2,955
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	362,454	2,786	384,201	2,955
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 469,573	3,709	1 558,063	3,932
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 477,159	12,907	5 806,786	13,681
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 921,376		4 156,658	
9	- жінок	осіб	Звітність установ	3 426,112		3 631,678	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	495,264		524,980	
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	472,858		501,231	
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	32 775,400		34 742,984	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 583,840		17 578,870	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 192,560		17 164,114	
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 243,520		1 318,131	
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	643,200		681,792	
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	600,320		636,339	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	18 913,239	316,667	20 048,029	[illegible]
2	- на 1 дитину	гривень	Розрахунок	10 373,451	316,667	10 995,855	335,667
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	10 373,451	316,667	10 995,855	335,667
4	утримання приміщення	грн	Звітність установ	4 760 350,000		4 760 350,000	
	якості						

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

1	кількість днів відпочинку	од	Розрахунок	150,000		150,000	
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	95,404		101,132	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	107,200		113,632	
Завдання 3	**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		5 296,002		5 613,762
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		1 066,800		1 164,720
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		2 053,202		2 176,390
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ				
7	інші	тис.грн	Звітність установ		2 144,000		2 272,640
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		26,000		26,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		135,000		135,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		50,000		50,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ		65,000		65,000
5	меблі	од	Звітність установ				
6	підручники, книги	од	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
8	інші	од	Звітність установ		10,000		10,000
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		21,976		23,294
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		31,587		33,482
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		214,400		227,264
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання підручників, книги	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим	%	Розрахунок		100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		26,800		26,408
Завдання 4	**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		20 817,275		22 066,312
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		18 728,379		19 852,079
	продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2,144		2,273
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		19 002,272		20 142,408
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		18 188,624		19 279,941
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		10 406,638		11 033,158
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,175		1,245
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,164		1,170
	якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік перед початком здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	139,739		148,123	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	416,340		441,327	
Завдання 5	**Забезпечення збереження енергоресурсів**						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	78 117,009	2 033,063	82 804,093	2 154,006
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	67 463,664	651,562	71 511,685	690,536
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 183,923	55,173	2 261,866	59,543
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8 516,183	1 324,349	9 027,153	1 403,8
5	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	3,159		3,299	
6	енергоносіїв	тис. грн.	Звітність установ				
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок	тис. грн.	Звітність установ				

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

	рік						
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	328 568,251		328 592,340	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	328 568,251		328 592,340	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральних палива, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	28,842		37,993	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	137,760		146,083	
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	3 901,763		4 188,669	
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,037		0,326	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124		0,131	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,479		0,008	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,752		14,577	
5	природнього газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,001		0,001	
	економії						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,072		1,136	
5	- природнього газу	%	Розрахунок	1,072		1,136	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, які приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	699,986		738,382	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4771020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школами-дитячими садками, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	261 694,680		488 642,600	297 696,950		413 545,900	400,000	447 163,184	426,600	444 396,750	450,700
	Посадові оклади (з підвищеннями)	125 974,180		204 034,887	153 037,959		245 100,000	400,000	202 747,200	426,600	278 512,032	450,700
	Інші виплати (розшифрувати)	6 689,100		8 271,429	6 819,100							
	ВСЬОГО											
	Обов"язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	39 881,200		62 239,451	46 814,758		128 976,300		133 420,633		111 718,684	
	надбавка за вислугу років учителям працівникам згідно Постанови КМУ №1049 від 29.12.09	220,900		791,105	582,000		853,700		915,189		970,079	
	надбавка 30% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	18 557,800		32 566,845	23 537,900		38 720,600		67 361,712		42 328,319	
	інші обов"язкові виплати	13 172,500		46 831,701	20 694,800		60 302,000		56 643,744		63 502,364	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	29 661,600		68 198,000	47 988,000		47 100,000		50 491,200		53 636,672	
	надбавка за вислугу років	20 343,600		36 725,227	29 591,100		47 100,000		50 491,200		53 636,672	
	щорічна грошова винагорода	3 099,400		10 737,918	8 757,200							
	матеріальна допомога на оздоровлення	5 501,600		10 737,918	8 740,700							
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.08.09:	185,100		473,212	250,500							
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутове лікування	86,200		236,606	85,000							
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	86,900		236,606	165,500							
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524 матеріальна допомога педагогам працівникам	71,600		300,945	283,600							
	Стимулюючі доплати та надбавки	25 180,900		43 756,031	31 812,900							

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

	Матеріальна допомога	1 738,000		5 110,171	1 458,403							
	Премії	37 581,200		2 404,088	1 377,503							
	Індексація заробітної плати											
	ЄСВ/ЦПП	261 684,680		408 642,000	287 986,909		413 546,600	400,000	447 163,194	428,800	444 285,780	450,700
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (закладів/установ)														
	Класів-груп	1 090,00	1 090,00			1 127,00	1 127,00			1 127,00		1 127,00		1 127,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент учнів	30 475,00	30 475,00			31 809,00	31 809,00			31 809,00		31 809,00		31 809,00	
	Наповненість в класах	28,00	28,00			28,00	28,00			28,00		28,00		28,00	
	Наповненість в групах	25,00	25,00			25,00	25,00			25,00		25,00		25,00	
	Ставки педагогічного персоналу (фактично)	2 407,50	2 407,50			2 496,94	2 482,50			2 595,41		2 595,41		2 595,41	
	Ставки вихователів, музкерівників	391,57	391,43			396,49	396,49			405,94		405,94		405,94	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	510,94	509,44			514,26	510,77			532,52		532,52		532,52	
	Спеціалісти	332,12	331,54			342,19	336,89			346,69		346,69		346,69	
	Робітники	1 376,53	1 373,06			1 381,26	1 378,65			1 389,61		1 389,61		1 389,61	
	Всього штатних одиниць та ставок	5 020,76	5 012,99			5 129,15	5 105,11			5 131,81		5 131,81		5 131,81	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	263 400 000,00	267 684 679,00	284 385,56	276 850,13	426 999 400,00	287 986 909,00	400 000,00	222 350,25	413 546 600,00	400 000,00	443 321 955,20	400 000,00	469 921 372,5	400 900,00
	Контингент дітей дошкільного віку в ЖДС, і														
	звільнення від батьківської плати														
	Середня заробітна плата на 1-ну працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (фактично)	5 452,79	5 427,21												
	вихователів, музкерівників	4 423,81	4 396,57												
	адміністративно-керівних працівників, які за окладом	6 290,64	6 257,65												
	спеціалістів	3 815,58	3 595,61												
	робітників	2 284,11	2 278,41												
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено))		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			411 166,857	55 631,954	618 359,400	96 565,140	632 769,200	58 632,100
	ВСЬОГО			411 166,857	55 631,954	618 359,400	96 565,140	632 769,200	58 632,100

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			678 328,582	62 853,611	719 028,297	66 624,828
	ВСЬОГО			678 328,582	62 853,611	719 028,297	66 624,828

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

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

(тис грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Термін будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження К або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, мол
та спорту Святошинської районн
в місті Києві державної адміністр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Києва (крім нового будівництва)			
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 162, вул.Рятанікова, 47	01.01.2016 - 31.12.2018			400						
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудова, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018		275	434,1						+
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	01.01.2016 - 31.12.2018		831	403	640					+
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018		492,9	778,7	500					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.10.2017 №б/н ,
	Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2	01.01.2016 - 31.12.2018		332,2	977,7	1 268					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №б/н ,
	Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17	01.01.2016 - 31.12.2018		1 493,9	1 115						ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №б/н ,
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		491,4	5 202,5						+
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тупуси, 6-А	01.01.2016 - 31.12.2018		1 456,4	2 877						+
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 35, вул.Гната Юри, 19-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		1 453,6	5 002,5						+
	Капітальний ремонт фасадів Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4	01.01.2016 - 31.12.2018		323,8							+
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 256, просп. Леся Курбаса, 3-А	01.01.2016 - 31.12.2018		462,5							+
	Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-Ж	01.01.2016 - 31.12.2018		295,4							+
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудова, 3-Г	01.01.2016 - 31.12.2018		293,1		793,1					+
	Капітальний ремонт фасадів Навчально-виховний комплекс "Сузір'я" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А	01.01.2016 - 31.12.2018		391,1							ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.10.2017 №б/н ,
	Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018		1 459,7							+
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018			40	290					+
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 293, вул.Жмеринська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018			100	290					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №б/н ,
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тупуси, 6-А	01.01.2016 - 31.12.2018			100						ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №б/н ,
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 162, вул. Рятанікова, 47	01.01.2016 - 31.12.2018			255						+
	Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018			2 235	1 800					+
	Капітальний ремонт приміщень (Актова зала) Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіпова, 35	01.01.2016 - 31.12.2018			500						ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.03.2017 №б/н ,
	Капітальний ремонт приміщень Ліцей "Еко" 188, вул. Тупуси, 6	01.01.2016 - 31.12.2018			1 372,5						+
	Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200,вул.Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018			2 500						+
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіпова, 35	01.01.2016 - 31.12.2018		185,1	3 000						+
	Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17	01.01.2016 - 31.12.2018		99	5 024,7						+
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудова, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018		58,6							+
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 297, вул.Жолудова, 3-Г	01.01.2016 - 31.12.2018		58,6							+
	Капітальний ремонт приміщень Гімназія сайдінг мов №7,вул.Львівська, 35	01.01.2016 - 31.12.2018		193,6							+
	Капітальний ремонт харчоблоків Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018			800	1 500					+
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням	01.01.2016 - 31.12.2018			355,4						ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №б/н ,

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

	англійської мови 200, вул. Семашко, 5										
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	01.01.2016 - 31.12.2018			50	7 000					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.10.2017 №60,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Гімназія "Академія", вул. Федори Пушиної, 4¶	01.01.2016 - 31.12.2018			420						
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 45, вул. Львівська, 6/2	01.01.2016 - 31.12.2018			450						
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018		786,5	1 113,8						
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіпки,35	01.01.2016 - 31.12.2018			1 200						
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018			2 900	720					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.10.2017 №60,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17	01.01.2016 - 31.12.2018			3 000						
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 165, вул. Сергієва, 36¶	01.01.2016 - 31.12.2018			3 100						
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 9-Д¶	01.01.2016 - 31.12.2018			4 500						
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа №252, вул.Жмеринська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018		653,6	200						
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 63, вул. Героїв Космосу, 2¶	01.01.2016 - 31.12.2018			300						
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 218, вул. Жмеринська, 20	01.01.2016 - 31.12.2018			538,6						
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 12 ім.І.Хьєвченка, вул.Полтавська Генерала , 3	01.01.2016 - 31.12.2018			550						
	Заміна вікон оплата за минулі роки				3,3						
	Заміна вікон Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018		246,8							
	Заміна вікон Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17	01.01.2016 - 31.12.2018		616,1							
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	01.01.2016 - 31.12.2018		352,3							
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018		311,2							
	Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	01.01.2016 - 31.12.2018		311,3							
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 256, вул. Ірпінська, 65-А	01.01.2016 - 31.12.2018		266							
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа №35, вул. Гната Юри, 10Б	01.01.2016 - 31.12.2018		135,4							
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіпки , 35	01.01.2016 - 31.12.2018		1 160,6							
	Заміна вікон Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 19-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		1 625							
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А¶	01.01.2016 - 31.12.2018		766,6							
	Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 171, вул. Лятошинського - Вольвенчук, 2¶	01.01.2016 - 31.12.2018		155,2							
	Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 165, вул. Сергієва, 20¶	01.01.2016 - 31.12.2018		1 442,2							
	Заміна вікон Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197 вул. Полянська, 12 (ст.)	01.01.2016 - 31.12.2018		207,2							
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тулузи, 6-А	01.01.2016 - 31.12.2018		146,3							
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудева, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018		252,9							
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудева, 2-Г	01.01.2016 - 31.12.2018		343,9							
	Заміна вікон Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12	01.01.2016 - 31.12.2018		344							

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		122,2							
	Заміна вікон навчально-виховний комплекс "Школа", вул.Грушевської Федори, 52	01.01.2016 - 31.12.2018		35,6							
	Заміна вікон Спеціалізована школа 95, вул. Озерьова, 2	01.01.2016 - 31.12.2018		223,4							
	Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200,вул.Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018		261,7							
	Капітальний ремонт вхідних груп Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3	01.01.2016 - 31.12.2018			209						
	Капітальний ремонт вхідних груп Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018		86,4							
	Капітальний ремонт вхідних груп Навчально-виховний комплекс "Довіра" 584, вул. Жмеринська, 19-А¶	01.01.2016 - 31.12.2018		141,1							
	Капітальний ремонт місць загального користування Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А¶	01.01.2016 - 31.12.2018			192						
	Капітальний ремонт місць загального користування Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 165, вул. Саутова, 28/8¶	01.01.2016 - 31.12.2018			491,4						
	Капітальний ремонт місць загального користування Середня загальноосвітня школа 293, вул. Жмеринська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018			471						
	Капітальний ремонт місць загального користування Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200,вул.Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018			1 216,5						
	Капітальний ремонт місць загального користування Навчально-виховний комплекс "Інтеграл" ,вул.Кіквідзе, 4-А	01.01.2016 - 31.12.2018		143							
	Капітальний ремонт місць загального користування Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Потапова, 3	01.01.2016 - 31.12.2018		199							
	Капітальний ремонт місць загального користування Спеціалізована загальноосвітня школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17	01.01.2016 - 31.12.2018		245,9							
	Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 281,бульв.Кольцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018			1 650						
	Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2¶	01.01.2016 - 31.12.2018		237,5							
	Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 45, вул. Львівська, 6/2	01.01.2016 - 31.12.2018				1 500					
	Капітальний ремонт спортивних залів Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 297, вул. Чернобильська, 10-Б¶	01.01.2016 - 31.12.2018				1 500					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.09.2017 №б/н ,
	Капітальний ремонт спортивних залів Київська гімназія 154, просп. Перемоги, 63	01.01.2016 - 31.12.2018				1 500					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №б/н ,
	Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	01.01.2016 - 31.12.2018				1 500					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.09.2017 №б/н ,
	Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018				1 500					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.09.2017 №б/н ,
	Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 293, вул. Жмеринська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018				1 500					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.09.2017 №б/н ,
	Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 288, вул. Оноприєнка, 68-А	01.01.2016 - 31.12.2018				1 500					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.09.2017 №б/н ,
	Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г	01.01.2016 - 31.12.2018				1 500					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.09.2017 №б/н ,
	Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа 217, вул. Вуглакова, 12	01.01.2016 - 31.12.2018				1 500					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №б/н ,
	Капітальний ремонт охорони Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200,вул.Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018			1 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД [illegible]
	Капітальний ремонт охорони Середня загальноосвітня школа 205, вул.Леся Курбаса, 8-А	01.01.2016 - 31.12.2018			1 050						
	Капітальний ремонт охорони Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018		444,7							
	Підсилення фундаменту Спеціалізована школа 217, вул. Вуглакова, 12¶	01.01.2016 - 31.12.2018			1 165,5						
	Підсилення фундаменту Середня [illegible]	[illegible]									

ЗГІДНО
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

	Підсилення фундаменту Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3	01.01.2016 - 31.12.2018		735,7							
	Капітальний ремонт покрівель оплата за минулі роки	-			9,7						
	Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 187 вул. Потапова Генерала, 12	01.01.2016 - 31.12.2018			100						
	Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 187 вул. Потапова, 12 (кін.)	01.01.2016 - 31.12.2018		197,5	178						
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б¶	01.01.2016 - 31.12.2018		302,9	150						
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 55-А	01.01.2016 - 31.12.2018			150						
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 253, вул.Жмеринська, 24	01.01.2016 - 31.12.2018		197,7	322,9						
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 245, просп. Леся Курбаса, 16-Д	01.01.2016 - 31.12.2018			350						
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 162, вул.Рахманінова, 47	01.01.2016 - 31.12.2018		97,5	250						
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3	01.01.2016 - 31.12.2018			395,5						
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудева, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018			421						
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ Гімназія № 164, просп.Перемоги, 83	01.01.2016 - 31.12.2018		330,4	620,2						
	Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жмеринська, 9¶	01.01.2016 - 31.12.2018			1 036,9						
	Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Лятошинського - Большевиків, 2¶	01.01.2016 - 31.12.2018		107,2							
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		260,9							
	Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3	01.01.2016 - 31.12.2018		313,9							
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 72, вул.Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018		276,9							
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 50, вул. Ушинка 12-А	01.01.2016 - 31.12.2018		1 522,9							
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 256, просп. Леся Курбаса, 9-А¶	01.01.2016 - 31.12.2018		173,1							
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 230, вул.Генерала Наумова, 35-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		212,3							
	Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12	01.01.2016 - 31.12.2018		96,6							
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 65, вул. Осіки, 25	01.01.2016 - 31.12.2018		64,1							
	Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Сузір'я" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А	01.01.2016 - 31.12.2018		148,3							
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4	01.01.2016 - 31.12.2018			155						
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ФУТБОЛЬНОГО СТАДІОНУ) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-Б¶	01.01.2016 - 31.12.2018		1 815,8							
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ФУТБОЛЬНОГО СТАДІОНУ) Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул. Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018		1 421,5							
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ВСТАНОВЛЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ) Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул. Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018		393,7							
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ОБЛАШТУВАННЯ ГЛЯДАЦЬКИХ МІСЦЬ) Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул. Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018		90,6							
	ГЕРМЕТИЗАЦІЯ СТИКІВ ПАНЕЛЕЙ Середня загальноосвітня школа №287, бул.Кольцова, 7Б	01.01.2016 - 31.12.2018		124,4							

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6¶	01.01.2016 - 31.12.2018		146,5							
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20¶	01.01.2016 - 31.12.2018		147							
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018		196,2							
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови №96, вул.Бодрова, 2	01.01.2016 - 31.12.2018		1 565							
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 107, вул. Пантелеєва, 12 (ст.)¶	01.01.2016 - 31.12.2018		43,6							
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 222, вул. Жмурівка,6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018		182,2							
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		18,3							
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ Середня загальноосвітня школа №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018		148,7							
	Капітальний ремонт електричних мереж/ електрощитових Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018		87,9							
	Капітальний ремонт електричних мереж/ електрощитових Спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови №96, вул.Бодрова, 2	01.01.2016 - 31.12.2018		146,9							
	Капітальний ремонт санвузлів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6	01.01.2016 - 31.12.2018		391,1							
	ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6	01.01.2016 - 31.12.2018		573,7							
	ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Самійла, 9	01.01.2016 - 31.12.2018		650,2							
	ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована авіаційно-технічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17	01.01.2016 - 31.12.2018		196,3							
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А¶	01.01.2016 - 31.12.2018				425					ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 18.09.2017 №б/н ,
	Архітектурна доступність Спеціалізована школа 196, вул. Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018				425					ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 20.09.2017 №б/н ,
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 19-Д	01.01.2016 - 31.12.2018				425					ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 21.09.2017 №б/н ,
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тулузи, 6-А	01.01.2016 - 31.12.2018				425					ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 22.09.2017 №б/н ,
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б	01.01.2016 - 31.12.2018				425					ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 25.09.2017 №б/н ,
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 261, бульв. Кольцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018				425					ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 26.09.2017 №б/н ,
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 288, вул. Цетинська, 65-А	01.01.2016 - 31.12.2018				425					ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 27.09.2017 №б/н ,
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жмурівка, 3-Г	01.01.2016 - 31.12.2018				425					ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 28.09.2017 №б/н ,
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Донори" 184, вул. Жмеринська, 10-А	01.01.2016 - 31.12.2018				425					ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 29.09.2017 №б/н ,
	Капітальний ремонт актової зали середньої загальноосвітньої школи № 235, 03134 вул. Кільцева Дорога, 1-Б	01.01.2016 - 31.12.2018				1 000					ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 03.10.2017 №б/н
	Капітальний ремонт фасаду середньої загальноосвітньої школи № 13, 03148 вул. Генерала Потапова, 3	01.01.2016 - 31.12.2018				965					ДЕФЕКТНИЙ АКТ від [illegible]
	Капітальний ремонт фасаду Середня загальноосвітня школа 82, вул. Героїв Космосу, 3	01.01.2016 - 31.12.2018				300					ДЕФЕКТНИЙ АКТ від [illegible]
	Капітальний ремонт фасаду Ліцей "Еко" 138, вул. Тулузи 6	01.01.2016 - 31.12.2018				660					ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 05.10.2017 №б/н ,
	Капітальний ремонт фасаду Середня загальноосвітня	01.01.2016 -				550					ДЕФЕКТНИЙ АКТ від

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Солошинської районної в місті Києві державної адміністрації

	школа 215, вул. Жмеринська, 29	31.12.2018									25.10.2017 №6/н ,
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-б	01.01.2016 - 31.12.2018				400					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н ,
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 235, вул. Кільцева Дорога, 1-Б	01.01.2016 - 31.12.2018				770					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.10.2017 №6/н ,
	Капітальний ремонт фасадів Гімназія № 257, вул. Чорнобильська, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018				400					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н ,
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 256, вул. Ірпінська, 68-А	01.01.2016 - 31.12.2018				600					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.10.2017 №6/н ,
	Капітальний ремонт харчоблоків Ліцей № 196, вул. Тупуси, 6	01.01.2016 - 31.12.2018				830					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.10.2017 №6/н ,
	Капітальний ремонт харчоблоків Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-б	01.01.2016 - 31.12.2018				600					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.10.2017 №6/н ,
	Капітальний ремонт харчоблоків Середня загальноосвітня школа № 287, бульв. Кольцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018				1 000					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н ,
	Капітальний ремонт приміщень(актової зали) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови 95, вул. Озерська, 2	01.01.2016 - 31.12.2018				800					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н ,
	ВСЬОГО			35 753,5	65 425,4	42 151,1					

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4		5
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 162, вул Рахманінова, 47				
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 222, вул. Жолудова, 6-Г				
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д				
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А				
	Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2				
	Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована науково-технологічна школа 253, вул. Академіка Туполєва, 17				
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б				
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тупуси, 6-А				
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 35, вул.Гната Юри, 10-Б				
	Капітальний ремонт фасадів Гімназія "Академія", вул. Федори Пушиної, 4				
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 6-А				
	Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-А				
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудова, 3-Г				
	Капітальний ремонт фасадів Навчально-виховний комплекс "Сузір'я" 177, вул. Героїв Космосу, 18-А				
	Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 20				
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б				
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 253, вул.Жмеринська, 34				
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тупуси, 6-А				
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 162, вул. Рахманінова, 47				

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

	Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22			
	Капітальний ремонт приміщень (Актова зала) Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіпки, 35			
	Капітальний ремонт приміщень Ліцей "Еко" 198, вул. Гутузи, 6			
	Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200,вул.Семашко, 9			
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіпки, 35			
	Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована навчально-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17			
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудова, 6-Г			
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 297, вул.Жолудова, 3-Г			
	Капітальний ремонт приміщень Гімназія східних мов №1,вул.Львівська, 25			
	Капітальний ремонт вентиляції Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9			
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200,вул.Семашка, 9			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 294, просп. Академіка Корольова, 12-М			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4Б			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22			
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіпки,35			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована навчально-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17			
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 165, вул. Сергієва, 20/1Б			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-Д			
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа №253, вул.Жмеринська, 34			
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3Б			
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 28			
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 13 ім.Хотяновича, вул.Полтавська Генерала , 3			
	Заміна вікон оплата за минулі роки			
	Заміна вікон Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22			
	Заміна вікон Спеціалізована навчально-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17			
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д			
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-Д			
	Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 294, просп. Академіка Корольова, 12-М			

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 288, вул. Іртишська, 68-А			
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа №33, вул.Гнипи Юри, 10б			
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіпна , 25			
	Заміна вікон Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б			
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А¶			
	Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2¶			
	Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 165, вул. Серпова, 20/6			
	Заміна вікон Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197 вул. Потапова, 12 (сп.)			
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тупуці, 6-А			
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудова, 6-Г			
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудова, 3-Г			
	Заміна вікон Спеціалізована школа 217, вул. Булгакова, 12			
	Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б			
	Заміна вікон Навчально-виховний комплекс "Пілат", вул.Лукіянівської Фабрики, 52			
	Заміна вікон Спеціалізована школа 98, вул. Окарьова, 2			
	Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200,вул.Семашка, 9			
	Капітальний ремонт евідних груп Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3			
	Капітальний ремонт евідних груп Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А			
	Капітальний ремонт евідних груп Навчально-виховний комплекс "Дніпро" 584, вул. Жмеринська, 15-А¶			
	Капітальний ремонт місць загального користування Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А¶			
	Капітальний ремонт місць загального користування Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 165, вул. Серпова, 20/6¶			
	Капітальний ремонт місць загального користування Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34			
	Капітальний ремонт місць загального користування Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200,вул.Семашка, 9			
	Капітальний ремонт місць загального користування Навчально-виховний комплекс "Інтел" вул.Кіпріянова, 4-А			
	Капітальний ремонт місць загального користування Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Потапова, 3			
	Капітальний ремонт місць загального користування Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17			
	Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 281,бульв.Кольцова, 7-Б			
	Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2¶			
	Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 60			
	Капітальний ремонт спортивних залів Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б¶			
	Капітальний ремонт спортивних залів Київська гімназія			

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

	317, вул. Бутлерова, 17			
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіка, 26			
	Капітальний ремонт покрівель Навчально-виробничий комплекс "Сузір'я" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А			
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Гімназія "Академія", вул.Феодори Пушиної, 4			
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ФУТБОЛЬНОГО СТАДІОНУ) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-Б¶			
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ФУТБОЛЬНОГО СТАДІОНУ) Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22			
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ВСТАНОВЛЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ) Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22			
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ОБЛАШТУВАННЯ ГЛЯДАЦЬКИХ МІСЦЬ) Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22			
	ГЕРМЕТИЗАЦІЯ СТИКІВ ПАНЕЛЕЙ Середня загальноосвітня школа №281, вул.Кольцова, 16			
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 165, вул. Сергієва, 20/6¶			
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20¶			
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А			
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови №66, вул.Озерська, 2			
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197, вул. Потапова, 12 (стр.)¶			
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 222, вул. Жолудева,6-Г			
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 230, вул Генерала Наумова, 35-Б			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ Середня загальноосвітня школа №196, вул.Зодчих, 22			
	Капітальний ремонт електричних мереж/ електрощитових Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А			
	Капітальний ремонт електричних мереж/ електрощитових Спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови №66, вул.Озерська, 2			
	Капітальний ремонт санвузлів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 165, вул. Сергієва, 20/6			
	ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 165, вул. Сергієва, 20/6			
	ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашко, 3			
	ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована інформаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17			
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А¶			
	Архітектурна доступність Спеціалізована школа 196, вул. Зодчих, 22			

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

	154, просп. Перемоги, 63			
	Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 235, просп. Леся Курбаса, 10-Д			
	Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудова, 6-Г			
	Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34			
	Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 60-А			
	Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудова, 9-Г			
	Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12			
	Капітальний ремонт огорожі Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200,вул.Сенчина, 9			
	Капітальний ремонт огорожі Середня загальноосвітня школа 206, вул.Леся Курбаса, 9-А			
	Капітальний ремонт огорожі Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови № 190, вул.Зодчих, 22			
	Підсилення фундаменту Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12¶			
	Підсилення фундаменту Середня загальноосвітня школа 162, вул.Рахманінова, 47			
	Підсилення фундаменту Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3			
	Капітальний ремонт покрівель оплата за минулі роки			
	Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197 вул. Полтавська Генерала, 12			
	Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197 вул. Полтавська, 12 (сп.)			
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 251, бульв. Кольцова, 7-б¶			
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 60-А			
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 253, вул.Жмеринська, 34			
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 235, просп. Леся Курбаса, 10-Д			
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 162, вул.Рахманінова, 47			
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3			
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудова, 6-Г			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ Гімназія № 154, просп.Перемоги, 63			
	Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 78, вул. Жмеринська, 8¶			
	Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 111, вул. Потапенко - Вольгемут, 2¶			
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гнатюка Юрія, 10-Б			
	Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3			
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 72, вул.Генерала Наумова, 35-А			
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 50, вул. Ушакова 12-А			
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А¶			
	Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 236, вул.Генерала Наумова, 35-Б			
	Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа			

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д			
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тулузи, 6-А			
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 220, вул. Генерала Наумова, 35-Б			
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б			
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 288, вул. Іпатіївська, 68-А			
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 287, вул. Жолудева, 3-Г			
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Довіра" 694, вул. Жмеринська, 10-А			
	Капітальний ремонт актової зали середньої загальноосвітньої школи № 235, 03134 вул. Кільцева Дорога, 1-Б			
	Капітальний ремонт фасадів середньої загальноосвітньої школи № 12, 03148 вул. Генерала Потапова, 3			
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 63, вул. Героїв Космосу, 3			
	Капітальний ремонт фасадів Ліцей "Еко" 198, вул. Тулузи 6			
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20			
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 220, вул. Генерала Наумова, 35-Б			
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 235, вул. Кільцева Дорога, 1-Б			
	Капітальний ремонт фасадів Гімназії № 287, вул. Чорнобильська, 10-Б			
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 288, вул. Іпатіївська, 68-А			
	Капітальний ремонт харчоблоків Ліцей № 198, вул. Тулузи, 6			
	Капітальний ремонт харчоблоків Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б			
	Капітальний ремонт харчоблоків Середня загальноосвітня школа № 281, бульв. Кольцова, 7-Б			
	Капітальний ремонт приміщень(актова зала) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови 98, вул. Скарбова, 2			
	ВСЬОГО			

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/КФК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашена кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (9+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6111020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	426 927,500	411 166,857		441,028	441,028			411 607,885
	2000	Поточні видатки	426 927,500	411 166,857		441,028	441,028			411 607,885
	2600	Інші поточні видатки	328,500	328,500						328,500
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	321 348,000	319 621,228						319 621,228
	2120	Нарахування на оплату праці	57 548,000	57 936,549						57 936,549
	2110	Оплата праці	[illegible]	[illegible]						

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

	2200	Використання товарів і послуг	105 223,900	91 200,557		441,028	441 028			91 641,585
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 062,000	11 685,70		441,028	441,028			12 126,729
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75,000	66,000						66 000
	2230	Продукти харчування	21 848,300	21 845,937						21 845,937
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 688,600	7 722,385						7 722,385
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60 544,600	49 876,646						49 876,646
	2271	Оплата теплопостачання	51 659,700	41 148,296						41 148,296
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 610,700	1 606,015						1 606,015
	2273	Оплата електроенергії	7 255,700	7 120,303						7 120,303
	2274	Оплата природного газу	5,900	2,030						2,030
	2276	Оплата енергосервісу	12,600							
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5,400	3,888						3,888
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,400	3,888						3,888
	2700	Соціальне забезпечення	26,800	16,272						16,272
	2730	Інші виплати населенню	26,800	16,272						16,272
		ВСЬОГО	426 927,500	411 166,857		441,028	441,028			411 607,885

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

(грн./грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4711020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школами-дитячими садками, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	618 359,400	441,028			618 359,400	632 769,200	441,028			632 328,172
	2000	Поточні видатки	618 359,400	441,028			618 359,400	632 769,200	441,028			632 328,172
	2900	Інші поточні видатки										
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	499 544,100				499 544,100	504 526,800				504 526,800
	2120	Нарахування на оплату праці	89 901,500				89 901,500	90 980,200				90 980,200
	2110	Оплата праці	409 642,600				409 642,600	413 546,600				413 546,600
	2111	Заробітна плата	409 642,600				409 642,600	413 546,600				413 546,600
	2200	Використання товарів і послуг	119 748,400	441,028			119 748,400	128 222,400	441,028			127 781,372
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 762,500	441,028			8 762,500	12 282,400	441,028			11 841,372
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	790,000				790,000	984,000				984,000
	2230	Продукти харчування	28 870,600				28 870,600	31 009,600				31 009,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 312,500				16 312,500	15 015,600				15 015,600
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	64 978,400				64 978,400	72 870,400				72 870,400
	2271	Оплата теплопостачання	53 192,200				53 192,200	62 932,700				62 932,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 167,200				2 167,200	1 990,600				1 990,600
	2273	Оплата електроенергії	9 613,000				9 613,000	7 944,200				7 944,200
	2274	Оплата природного газу	6,000				6,000	2,900				2,900
	2276	Оплата енергосервісу										
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14,400				14,400	60,000				60,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,400				14,400	60,000				60,000
	2700	Соціальне забезпечення	66,900				66,900	20,000				20,000
	2730	Інші виплати населенню	66,900				66,900	20,000				20,000
		ВСЬОГО	618 359,400	441,028			618 359,400	632 769,200	441,028			632 328,172

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

(грн./грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		263 400,000	411 166,857					
	2000	Поточні видатки	263 400,000	411 166,857					
	2800	Інші поточні видатки	328,000	326,888					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	263 400,000	319 621,225					
	2120	Нарахування на оплату праці	57 946,000	57 936,542					
	2110	Оплата праці	263 400,000	261 684,683					
	2111	Заробітна плата	263 400,000	261 684,683					
	2200	Використання товарів і послуг	51 659,700	91 200,067					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 362,000	11 605,701					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75,000	66,000					
	2230	Продукти харчування	21 848,000	21 845,937					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 688,600	7 722,385					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51 699,700	49 876,846					
	2271	Оплата теплопостачання	51 699,700	41 148,298					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 610,700	1 695,015					
	2273	Оплата електроенергії	7 356,700	7 123,303					
	2274	Оплата природного газу	6,900	2,030					
	2276	Оплата енергосервісу	12,400						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5,400	3,888					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,400	3,888					
	2700	Соціальне забезпечення	26,800	16,272					
	2730	Інші виплати населенню	26,800	16,272					
		ВСЬОГО	428 927,500	411 166,857					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник управління освіти, молоді та спорту

Дубовецька Ю. О.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бондарчук Т. К
(прізвище та ініціали)