



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

20.02.2018 № 107-37-438  
на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Ольга  
e.mail:foi+request-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 15.02.2018 (наш вхід. № 37-50 (з) від 15.02.2018) 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.

Потреби закладів фінансуються централізовано в залежності від потужності закладу та доведених кошторисних призначень, оскільки бухгалтерія управління освіти, молоді та спорту є централізованою.

Додаток: 1. Копія бюджетного запиту на 2018 рік (Форма 2018-2) по КФК 4711020 на 23 арк, в 1 прим.

Додаток: 2. Копія бюджетного запиту на 2018 рік (Форма 2018-3) по КФК 4711020 на 11 арк, в 1 прим.

Начальник управління

Дубовецький Ю.О.

Жукова Майя Валеріївна  
403 32 96

223000  
000377

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**

**1. Святотинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

97

КВК

**2. Додаткові видатки / надання кредитів загальноногот та спеціального фондів місцевого бюджету**

**2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		(тис.грн.)
		3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	466 798,811	698 094,400	691 401,300	403 791,900	
2276	Оплата енергосервісу					12,600
2111	Заробітня плата	261 961,530	409 042,600	414 046,600	90 200,000	енергосервісні послуги по термосаніції у бюджетних установах міста Києва
2120	Нарахування на оплату праці	57 997,456	89 989,500	91 090,200	19 844,000	Необхідно на стимулюючі виплати-53100,0 тис.грн, грошова допомога-16600,0 тис.грн., матеріальна допомога на оздоровлення-16600,0 тис.грн., матеріальна допомога- 3900,0 тис.грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 096,726	9 414,800	12 932,700	53 559,300	Нарахування на заробітну плату придбання меблів для створення "Нового освітнього простору"-24321,0 тис.грн.,(в т.ч. партії одності-20904,0 тис.грн, шафи для роздягання-2814,0 тис.грн., магнітно-маркерна дошка-603,0 тис.грн.), комплект плакатів для облаштування приміщень для занять "Захист Вітчизни"-54,0 тис.грн., придбання меблів-10890,4 тис.грн., ігрові кулочки-79,7 тис.грн., придбання м'якого інвентарю-359,8 тис.грн., придбання посуду-2 023,1 тис.грн., придбання спецодязу-83,8 тис.грн., придбання землі для клубу -321,0 тис.грн., спортивний інвентар-19,5 тис.грн., придбання тис.грн., контейнери для сміття з кришкою-361,2 тис.грн, меблі для медпункту-4,4 тис.грн., бензин для газонокосарок-35,4 тис.грн., програма "Енергозберігаюче освітлення (LED)" - 15000,0 тис. грн.
2220	Медикаменти та перед'язувальні матеріали	85,271	790,000	984,000		
2230	Продукти харчування	26 059,397	33 880,500	37 381,500	10 188,400	забезпечені в повному обсязі школи-дитячі садочки та учні 1-11 класів пільгових категорій- 8 852,4 тис.грн.; частково забезпечено учні 1-4 класів (без постанови) -22 157,4 тис.грн. (13445 учнів * 16,0 грн. * 103 днів) ; необхідно додатково для учнів 1-4 класів (без постанови) - 10 110,6 тис.грн. (13445 учнів * 16,0 грн. * 47 днів)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 802,183	17 303,800	12 007,100	30 912,000	Протипожежні заходи 20 286,0 тис.грн. ( т.ч.: ремонт внутрішніх електромереж-700,0 тис.грн., ремонт технологічного обладнання-400,0 тис.грн., послуги по встановленню протипожежних дверей-210,0 тис.грн., встановлення та обслуговування АПС-18892,0 тис.грн., встановлення світлових показників "ВИХІД"-84,0 тис.грн.), обслуговування питних фонтанчиків-1 232,0 тис.грн., ремонт сантехнічних мереж-900,0 тис.грн., заміна запчастин та вузлів МТТТ-500,0 тис.грн., ремонт вузлів обліку тепла-20,0 тис.грн., заміна циркуляційних насосів ЦО, ГВП, дренажних насосів-250,0 тис.грн., ремонт вузлів обліку заправка катриджів-100,0 тис.грн., виготовлення технічної документації-300,0 тис.грн., послуги по утилізації-110,0 тис.грн., послуги по списанню комп'ютерної техніки та технологічного обладнання-100,0 тис.грн., знесення аварійних сухостійких дерев-640,0 тис.грн., послуги по вивезенню опалого листя-954,0 тис.грн., встановлення фільтруючих систем-110,0 тис.грн., ТО обслуговування фільтруючих систем-324,0 тис.грн., установка теплових лічильників-90,0 тис.грн., заміна аварійних сухостійких опалення-2 500,0 тис.грн., ТО зовнішнього освітлення-432,0 тис.грн., вивіз великого габаритного сміття-800,0 тис.грн., промивка зовнішньої каналізації - 800,0 тис.грн, створення мереж для підключення нового обладнання - 317,0 тис.грн, заміна входних засувок - 100,0 тис. грн, грошова оцінка земельних ділянок - 27,0 тис.грн., проведення аукціону транспортних засобів для списання машин -20,0 тис.грн.
2800	Інші поточні видатки	644,352	333,600	655,400		
2271	Оплата теплоснабчання	41 548,298	53 800,000	63 040,700		

2272	Оплата водоотстаачания та водоівдвдення	1 610,700	2 219,600	2 051,600		
2273	Оплата електроенергії	7 415,303	10 648,400	9 247,266		
2274	Оплата природного газу	2,030	6,000	2,900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	43,704	86,400	150,000		
2730	Інші виплати населенню	16,272	66,900	20,000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 990,321	4 816,900	4 940,300	88 178,600	придбання обладнання для харчоблоку (14 шт)-4205,2 тис.грн., оргтехніка (7 шт)-70,0 тис.грн., комп'ютерна техніка (457 шт)-9368,5 тис.грн., лазерні тисри (6 шт)-960,0 тис.грн., пункти відеоспостереження (13 шт)-338,0 тис.грн., пральне обладнання (12 шт)-393,0 тис.грн., побутова техніка (49 шт)-865,9 тис.грн., кабінети (200 шт)-53600,0 тис. грн., масо-габаритний макет зброї (108 шт) - 1458,0 тис. грн. муляжмейнцій проектор з інтерактивною дошкою (134 шт)-15410,0 тис. грн., крісло-підйомник для слуху дітей-інвалідів (1 шт)-70,0 тис.грн., шведські машинки (180 шт)-1440,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 525,230	65 495,400	42 851,100	110 897,000	капітальний ремонт будівель - 20000,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівель - 4400,0 тис. грн., заміна вікон - 22144,6 тис. грн., капітальний ремонт приміщень - 7300,0 тис. грн., капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень - 11875,0 тис. грн., капітальний ремонт стадіонів - 15000,0 тис. грн., капітальний ремонт фасадів - 17359,6 тис. грн., архітектурна доступність до навчальних закладів - 12317,8 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоків - 500,0 тис. грн.
ВСЬОГО		466 798,811	698 094,400	691 401,300	403 791,900	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект)			2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
					в межах доведених граничних обсягів	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів загалом								
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	34 029	105 417,8		
2		капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		4 400		
3		капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	18 080	57 285		
4		капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4 400	4 900		
5		капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	7 720	22 720		
6		капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3 826	16 142,8		
7		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287 377,1	287 377,1		
8		площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	Звітність установ	258 284,1	258 284,1		
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	29	42		
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	38 920	119 785		
3		капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	6 420	18 900		
4		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		8 800		
5		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	27 823	88 085		
6		капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	3 600	4 000		
7		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9	38		
<b>ефективності</b>								
1		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,5		
2		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,65	0,65		
3		середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,222	1,222		
4		середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,202	1,202		
5		середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	425	424,8		

<b>ЯКОСТІ</b>									
1	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	Розрахунок	15,069			46,377	
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	Розрахунок	100			100	
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		%	Розрахунок	100			100	
<b>Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>									
<b>заграт</b>									
1	Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:		тис. грн.	Звітність установ	8 126,1			47 630,3	
2	- заміна вікон		тис. грн.	Звітність установ				22 144,6	
3	- капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Звітність установ	8 126,1			25 485,7	
<b>продукту</b>									
1	Кількість заходів з енергозбереження		од.	Звітність установ	1			2	
2	Площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	8 100			35 100	
3	- заміна вікон		кв.м.	Звітність установ				9 600	
4	- капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ	8 100			25 500	
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	8 126,1			23 815,15	
2	Середні витрати на утеплення одного кв.м. приміщення, з них:		тис. грн.	Розрахунок	1,003			1,15	
3	- заміна вікон		тис. грн.	Розрахунок				2,307	
4	- капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Розрахунок	1,003			1	
<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>									
<b>заграт</b>									
1	Кількість закладів		од.	Звітність установ	42			42	
2	Кількість класів		од.	Звітність установ	1 092			1 127	
3	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	2 900,63			2 895,33	
4	Середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу		од.	Звітність установ	505,38			514,27	
5	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од.	Звітність установ	340,72			340,69	
6	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од.	Звітність установ	1 374,61			1 381,26	
7	Всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од.	Звітність установ	5 121,33			5 131,61	
8	Всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ	3 658			3 658	
9	- жінок		осіб	Звітність установ	3 196			3 196	
10	- чоловіків		осіб	Звітність установ	462			462	
<b>продукту</b>									
1	Середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ	30 575			30 575	
2	- дівчата		осіб	Звітність установ	15 470			15 470	
3	- хлопці		осіб	Звітність установ	15 105			15 105	
4	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:		осіб	Звітність установ	1 160			1 160	
5	- дівчинки		осіб	Звітність установ	600			600	
6	- хлопчики		осіб	Звітність установ	560			560	
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на 1 учня (дитину), з них:		гривень	Розрахунок	17 938,321			24 093,351	
2	- на 1 дівчину		гривень	Розрахунок	17 938,321			24 093,351	
3	- на 1 хлопця		гривень	Розрахунок	17 938,321			24 093,351	
4	Діто-дні відвідування		днів	Звітність установ	4 760 250			4 760 250	
<b>якості</b>									
1	Кількість днів відвідування		од.	Розрахунок	150			150	
2	Відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		%	Розрахунок	89			100	
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>заграт</b>									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	74 766			72 883	
2	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ	63 540,5			62 932,7	
3	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	2 043			1 990,6	
4	електроенергія		тис. грн.	Звітність установ	9 179,6			7 944,2	
5	природного газу		тис. грн.	Звітність установ	2,9			2,9	
6	енергосервіс		тис. грн.	Звітність установ	12,6			12,6	

7	Загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	287 377,1	287 377,1
8	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м	Звітність установ	287 377,1	287 377,1

1	теплостачання	Тис. Гкал	Розрахунок	33,435	33,435
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	128,532	128,532
3	електроенергія	тис. кВт. год	Розрахунок	3 686,348	3 686,348
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,286	0,286

1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,116	0,116
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,447	0,447
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,828	12,828
4	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,001	0,001

1	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	електроенергія	%	Розрахунок	1	1
4	природного газу	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	649,784	728,704

<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	4 940,3	93 118,9
2	ортехніка	тис.грн	Звітність установ	1 025	26 955
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1 915,3	4 145,7
4	інші	тис.грн	Звітність установ	20 000	62 018,2

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	28	42
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	125	1 591
3	ортехніка	од	Звітність установ	50	774
4	побутова техніка	од	Звітність установ	65	143
5	інші	од	Звітність установ	10	674

<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	20,5	34,825
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	29,5	28,99
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	200	92,015

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25	318,838

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

**2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки за бюджетними програмами**

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обсяг річного списання на нормативний документ, відповідано до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
9711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),	741 182,140		785 653,068		

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2019 рік (прогноз) у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами						
2276		Оплата енергосервісу						
2111		Заробітна плата	443 857,955					
2120		Нарахування на оплату праці	97 648,694					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 863,854					
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 054,848					
2230		Продукти харчування	40 072,968					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	12 871,558					
2800		Інші поточні видатки	702,589					
2271		Оплата теплотопостачання	67 579,630					
2272		Оплата водопостачання та водообієднення	2 199,315					
2273		Оплата електроенерґії	9 912,998					
2274		Оплата природного газу	3,109					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вінесені до заходів розвитку	160,800					
2730		Інші виплати населенню	21,440					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 296,002					
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	45 936,379					
		ВСЬОГО	741 182,140					

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)			
					в межах доведених індикативних прогнозових показників	у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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		113 007,88		119 788,35
2		капітальний ремонт покрівель (дахів)	Тис. грн.	Звітність установ		4 716,8		4 999,808
3		капітальний ремонт інших приміщень	Тис. грн.	Звітність установ		61 377,36		65 060
4		капітальний ремонт харчоблоку	Тис. грн.	Звітність установ		5 252,8		5 567,968
5		капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	Тис. грн.	Звітність установ		24 355,84		25 817,19
6		капітальний ремонт інших об'єктів	Тис. грн.	Звітність установ		17 305,082		18 343,386
7		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		287 377,1		287 377,1
8		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 284,1		258 284,1
		продукту						
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		42		42
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		119 785		119 785
3		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		18 900		18 900
4		капітальний ремонт приміщень	кв.м.	Звітність установ		8 800		8 800
5		капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ		88 085		88 085
6		капітальний ремонт інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		4 000		4 000
		ефективності	од.	Звітність установ		38		38
1		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	Тис. грн.	Розрахунок		0,536		0,568
2		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Тис. грн.	Розрахунок		0,697		0,739

п/п	опис	тис. грн.	Розрахунок	тис. грн.	Розрахунок	тис. грн.	Розрахунок
3	площі						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі				1,31		1,389
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі				1,289		1,366
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів				455,386		482,709
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту				46,377		46,377
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів				100		100
<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:						
2	- заміна вікон	20 817,279	Звітність установ	51 059,882	22 066,312		54 123,262
3	- капітальний ремонт фасаду		Звітність установ	23 739,011			26 163,352
	<b>продукту</b>	18 728,376	Звітність установ	27 320,67	19 852,079		28 959,911
1	кількість заходів з енергозбереження		од.	2,144	2	2,273	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	19 002,272	35 100	20 142,408	35 100
3	- заміна вікон		кв.м.		9 600		9 600
4	- капітальний ремонт фасаду		кв.м.	18 188,624	25 500	19 279,941	25 500
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	10 408,638	Розрахунок	25 529,841	11 033,156		270 612,631
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		Розрахунок		1,246		1,307
3	- заміна вікон	1,175	Розрахунок	1,233			2,623
4	- капітальний ремонт фасаду	1,104	Розрахунок	2,474			1,136
<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів		од				
2	кількість класів	45,024	Звітність установ	44,814	47,725		47,324
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	1 170,624	Звітність установ	1 208	1 280		1 280
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	3 109,475	Звітність установ	3 089,317	3 296,044		3 262,319
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	541,767	Звітність установ	548,726	574,273		579,455
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	365,252	Звітність установ	363,516	387,167		383,873
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	1 473,582	Звітність установ	1 473,804	1 561,997		1 556,337
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	5 490,066	Звітність установ	5 475,428	5 819,47		5 782,052
9	- жінок	3 921,376	осіб	3 921	4 156,659		4 157
10	- чоловіків	3 426,112	осіб	3 426	3 631,679		3 632
	<b>продукту</b>	495,264	осіб	495	524,98		525
1	середньорічна кількість учнів, з них:						
2	- дівчата	32 776,4	Звітність установ	32 776	34 742,984		34 743
3	- хлопці	16 583,84	Звітність установ	16 584	17 578,87		17 579
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	16 192,56	Звітність установ	16 192	17 164,114		17 164
5	- дівчинки	1 243,52	Звітність установ	1 243	1 318,131		1 318
6	- хлопчики	643,2	Звітність установ	643	681,792		682
<b>ефективності</b>		600,32	Звітність установ	600	636,339		636
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:						
2	- на 1 дівчину	19 229,922	Розрахунок	25 828,072	20 383,717		27 377,757
3	- на 1 хлопця	10 690,088	Розрахунок	25 828,072	11 331,493		27 377,757
4	дито-дні відвідування	10 690,088	Розрахунок	25 828,072	11 331,493		27 377,757
<b>якості</b>		4 760,250	Звітність установ	4 760,250	4 760,250		4 760,250
1	кількість днів відвідування		Розрахунок				
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	150	Розрахунок	160,05	150		169,013
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	80 149,152	Звітність установ	78 130,576	84 958,101		82 818,411

2	теплопостачання	тис. грн.	68 115,416	67 463,854	72 202,341	71 511,686
3	водопостачання	тис. грн.	2 190,096	2 133,923	2 321,502	2 261,959
4	електроенергія	тис. грн.	9 840,531	8 516,182	10 430,963	9 027,153
5	природнього газу	тис. грн.	3,108	3,108	3,296	3,295
6	енергосервіс	тис. грн.	13,507	13,507	14,318	14,318
7	загальна площа приміщень	кв.м	308 088,251	287 377,1	326 552,346	287 377,1
8	опаловальна площа приміщень продукту	кв.м	308 088,251	287 377,1	326 552,346	287 377,1
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплопостачання	тис. Гкал	35,842	35,842	37,993	37,993
3	водопостачання	тис. куб. м.	137,786	137,786	146,053	146,053
4	електроенергія	тис. кВт год	3 951,763	3 951,763	4 188,869	4 188,869
5	природнього газу	тис.куб.м	0,307	0,307	0,325	0,325
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосервісів в тому числі:					
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,124	0,124	0,131	0,13
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,479	0,479	0,508	0,508
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл.	13,752	13,752	14,577	14,577
5	природнього газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	0,001	0,001	0,001	0,001
якості						
1	річна економія витравлення енергоресурсів в натуральному виразі:	%				
2	теплопостачання	%	1,072	1,072	1,136	1,136
3	водопостачання	%	1,072	1,072	1,136	1,136
4	електроенергія	%	1,072	1,072	1,136	1,136
5	природнього газу	%	1,072	1,072	1,136	1,136
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	696,568	781,171	738,362	828,041
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>заграт</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	5 296,002	99 823,46	5 613,762	105 812,864
2	ортехніка	тис.грн	1 098,8	28 895,78	1 164,728	30 629,505
3	побутова техніка	тис.грн	2 053,202	4 444,19	2 176,393	4 710,841
4	меблі	тис.грн				
5	підручники, книги	тис.грн				
6	спортивне обладнання	тис.грн				
7	інші	тис.грн				
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2 144	66 483,51	2 272,64	70 472,521
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх виділе	од.	28	42	28	42
3	ортехніка	од.	125	1 591	125	1 591
4	побутова техніка	од.	50	774	50	774
5	меблі	од.	65	143	65	143
6	підручники, книги	од.				
7	спортивне обладнання	од.				
8	інші	од.				
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	10	674	10	674
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	21,976	37,33	23,294	39,573
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	31,587	31,078	33,482	32,942
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	214,4	98,64	227,264	104,558
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.				



якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
1	Дієвність оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	26,8	341,79	28,408	362,302
2	Дієвність оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	26,8	341,79	28,408	362,302

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

### 3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

#### 3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВ	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти).
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегежунами	11 617,6	11 356,9	9 400	110 897	
	Архітектурна доступність Гімназія "Академія", вул. Феодора Пушкіна, 4				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Київська гімназія 154, просп. Перемоги, 63				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Ліцей "Еко" 198, вул. Тулузю, 6 (сп.)				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Інтег" 761, вул. Академіка Кіпріанова, 4-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Лілея" 816, вул. Феодора Пушкіна, 52				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Лісова казка" 100, вул. Чистятинська, 24				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Свічадо" 442, бульв. Академіка Вернадського, 71-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Сузір'я" 177, вул. Героїв Космосу, 75-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа ім. В. Чорновола 235, вул. Кільцева Дорога, 1-Б				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Потемова, 3				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудева, 6-Г				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність СШ 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3П				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/Н
	Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул.				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/Н

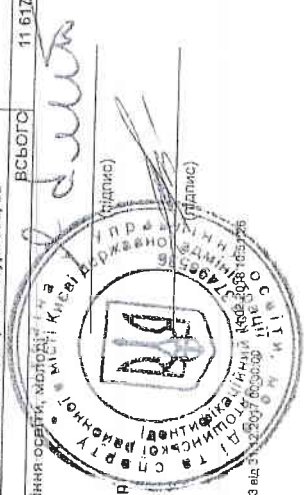
Семашка, 9						424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М						424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2						424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3						424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови 96, вул. Озарьова, 2						424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6						424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197 вул. Потапова Генерала, 12	100					424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17						424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа 304, вул. Академіка Єфремова, 21-А						424,8	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа 317, вул. Бульбова, 12						20 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт будівель Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34						300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Довіра" 584, вул. Жмеринська, 10-А						300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Сузір'я" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А	148,3					300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Лілея" 816, вул. Феодори Пушиної, 52						300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Лісова казка" 100, вул. Чистяківська, 24						300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б				260,9		300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20						300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М						500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	150					400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 237, вул. Жолудєва, 3-Г						400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа 304, вул. Академіка Єфремова, 21-А						500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа 317, вул. Бульбова, 12				96,6		400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4						400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А				768,6		1 822,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3	300					1 493,1	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2				195,2		2 808	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6				1 442,2		135	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Заміна вікон Ліцей "Еко" 198, вул. Тулузи 6						660	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбська, 10-Д				392,3		660	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н

Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	211,2			1 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20		598,6		3 504,6	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б				400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа ім. В. Чорновола 235, вул. Кільцева Дорога, 1-Б				770	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа №253, вул. Жмеринська, 34	653,8		200	1 600	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	311,3			1 771,2	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б	182,3			1 744,2	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Заміна вікон Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б	1 626			400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	286			2 003,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудьова, 3-Г	343,9			783,1	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Заміна вікон Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12	344			589,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Попалова, 3				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 35, вул. Глята Юри, 10-Б				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35	185,1	3 000		500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жмеринська, 8				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудьова, 3-Г	58,6			700	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа 304, вул. Академіка Єфремова, 21-А				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Навчально-виховний комплекс "Довіра" 584, вул. Жмеринська, 10-А				500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3			1 580	1 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д			1 500	2 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудьова, 6-Г			1 500	2 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б				75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А				700	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н

школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жмеринська, 8										
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	1 500							2 000		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа 317, вул. Булавова, 12	1 500							2 000		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Потемова, 3								4 000		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б								3 000		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жмеринська, 8								2 000		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвищенко - Вольємут, 2								3 000		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20								3 000		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	500	778,7	492,9					1 052		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зосчих, 22			1 456,7					1 358		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Ліцей "Еко" 198, вул.Тулузаї 6	660							67,5		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	660	493	591					2 329,4		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А			482,5					1 531,8		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудева, 6-Г		434,1	275					3 011,9		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Середня загальноосвітня школа ім. В. Чорнозола 235, вул. Кільцева Дорога, 1-Б								2 092,5		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34								1 600		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б		5 302,5	491,4					2 764,5		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасаду Гімназія "Академія", вул. Феодора Пушної, 4			321,8					1 552		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт харчоблоку Середня загальноосвітня школа № 206, пр-т Л. Курбаса, 9а	9 400							500		ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
ВСЬОГО	11 617,6	11 356,9						110 897		

Начальник управління освіти, молоді та спорту м. Києва  
Дубовецький Ю. О.  
(підпис)

Головний бухгалтер  
Бондарчук Т. К.  
(підпис)



**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*  
(найменування голівеного розпорядника коштів місцевого бюджету)

97

КВК

КВК, знак відповідального виконавця

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

971

КВК, знак відповідального виконавця

3. *Надання загальної середньої освіти зазальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами*  
(найменування бюджетної програми)

9711020

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-ХІ, зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111, зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 №610152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"; Рішення Київської міської ради від 25.05.2011 №196/6583 "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2011-2015 рр."; Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 №610152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (прогноз)				разом (12+13)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розетткту	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розетткту	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розетткту	разом (12+13)	
9711020	2	Надання загальної середньої освіти зазальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	411 166,857	55 631,954	41 051,033	466 798,811	618 353,400	79 796,597	70 312,300	698 155,997	632 769,200	58 632,100	47 791,400	691 401,300	
	25020100	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	
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несельськогосподарського призначення або права 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	4 816,900	4 816,900	4 816,900	X	4 940,300	4 940,300	4 940,300	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	31 525,230	31 525,230	31 525,230	X	65 495,400	65 495,400	65 495,400	X	42 851,100	42 851,100	42 851,100	
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 689,295	4 689,295	4 689,295	X	5 795,497	5 795,497	5 795,497	X	7 270,700	7 270,700	7 270,700	
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 046,575	1 046,575	1 046,575	X	3 688,800	3 688,800	3 688,800	X	3 570,000	3 570,000	3 570,000	
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>411 166,857</b>	<b>55 631,954</b>	<b>41 051,033</b>	<b>466 798,811</b>	<b>618 359,400</b>	<b>79 796,597</b>	<b>70 312,300</b>	<b>698 155,997</b>	<b>632 769,200</b>	<b>58 632,100</b>	<b>47 791,400</b>	<b>691 401,300</b>	

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розетткту	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розетткту	
9711020	2	Надання загальної середньої освіти зазальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	678 326,562	62 853,611	51 232,381	741 162,194	66 624,828	54 306,324	785 653,125
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	X	X	678 328,582	X	X	719 028,297
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	45 936,379	45 936,379	45 936,379	X	48 692,562	48 692,562
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	7 794,190	7 794,190	7 794,190	X	8 261,842	8 261,842
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>678 326,562</b>	<b>62 853,611</b>	<b>51 232,381</b>	<b>741 162,194</b>	<b>66 624,828</b>	<b>54 306,324</b>	<b>785 653,125</b>

33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несаєкостосподарською 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	5 613,762	795 652,425
6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету			678 326,592	62 853,614	54 232,381	744 466,194	719 926,257	66 624,828	54 306,324	795 652,425	
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках											

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

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9711020		Надання загальної середньої освіти (в т.ч. школо-бюджетним спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежунами)	411 166,857	55 631,954	41 051,033	466 798,811	618 359,400	79 735,006	70 312,300	698 094,400	632 769,200	58 632,100	47 791,400		697 401,300
2276		Оплата енергосервісу	261 684,680	276,850		261 961,530	408 642,800	400,000		409 042,800	413 546,600	500,000			414 046,600
2111		Заробітна плата	57 936,549	60,907		57 997,456	89 901,500	88,000		89 989,500	90 980,200	110,000			91 090,200
2220		Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	11 685,701	4 411,025		16 096,726	8 762,500	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
2220		Продукти харчування	21 845,937	4 213,460		26 059,397	28 870,600	5 009,900		33 880,500	31 008,800	6 371,700			37 381,500
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	7 722,385	79,798		7 802,183	16 312,500	991,300		17 303,800	11 015,800	991,300			12 007,100
2271		Інші поточні видати	328,800	315,592		644,392	53 192,200	333,600		53 800,000	62 932,700	655,400			65,400
2272		Оплата теплопостачання	41 148,298	400,000		41 548,298	2 167,200	607,800		2 775,000	1 950,600	108,000			63 040,700
2273		Оплата електроенергії	1 606,015	4 685		6 291,000	2 167,200	52,400		2 219,600	1 950,600	61,000			2 051,600
2274		Інші поточні видати	7 120,303	295,001		7 415,303	9 613,000	1 235,400		10 848,400	7 944,200	1 303,000			9 247,200
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	2,030		2,030		6,000			6,000	2,900				2,900
2730		Інші виплати населенню	3,888	39,816		43,704	14,400	72,000		86,400	60,000	90,000			150,000
3110		Прибавка обладнання і предметів довгострокового користування	16,272			16,272	66,900			66,900	20,000				20,000
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	13 990,321	9 525,803		23 516,124	13 990,321	4 816,900		18 807,221	4 816,900	4 940,300			9 757,521
ВСЬОГО			411 166,857	55 631,954	41 051,033	466 798,811	618 359,400	79 735,006	70 312,300	698 094,400	632 769,200	58 632,100	47 791,400	697 401,300	

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

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЬОГО			411 166,857	55 631,954	41 051,033	466 798,811	618 359,400	79 735,006	70 312,300	698 094,400	632 769,200	58 632,100	47 791,400	697 401,300

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

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9711020		Надання загальної середньої освіти (в т.ч. школо-бюджетним спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежунами)	678 326,525	62 853,611	51 232,381	741 182,140	719 028,241	66 624,828	54 306,324	785 653,068
2276		Оплата енергосервісу	443 321,959	536,000		443 857,959	469 921,273	568,160		470 489,433
2111		Заробітна плата	57 530,774	117,920		57 648,694	103 382,621	124,995		103 507,616
2220		Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	13 166,733	697,122		13 863,854	13 956,737	738,949		14 695,686
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 054,848			1 054,848	1 118,139			1 118,139
2220		Продукти харчування	33 242,506	6 830,462		40 072,968	35 237,056	7 240,290		42 477,346
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	11 808,884	1 052,674		12 861,558	12 517,417	1 126,434		13 643,851
2800		Інші поточні видати	702,598			702,598	744,744			744,744
2271		Оплата теплопостачання	67 463,854	115,776		67 579,630	71 511,686	122,723		71 634,408
2272		Інші поточні видати	2 133,923	65,392		2 199,315	2 261,959	69,318		2 331,274



1	2	3	4	5	6	7	8	9	фонд
0711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школах-ліцейних садках, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								фонд
									10
<b>Завдання 1</b>									
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
<b>заграт</b>									
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				48 063,300		
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	11 263,264			18 009,208		
4	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	1 071,814			17 264,200		
5	- капітальний ремонт покривель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1 590,200					
6	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2 555,590			4 083,500		
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	4 333,900			2 280,900		
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	тис. грн.	Звітність установ	976,043			4 425,500		
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	735,717			287 377,100		
10	погіршення кредитоспроможності минулих періодів	кв.м.	Звітність установ	287 377,100			258 284,100		
	<b>продуму</b>	тис. грн.	Звітність установ	272 389,100			8,700		
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	14 275,500			60 112,000		
2	- капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 388,000			12 552,000		
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 покривель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	10 648,500			11 919,000		
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000			2,000		
<b>ефективності</b>									
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 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,084			4,016		
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 покривель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,407			0,343		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	735,717			2 212,750		
<b>якості</b>									
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 погіршення кредитоспроможності	%	Розрахунок	100,000			100,000		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	258,717		243,786			
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>									
<b>заграт</b>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	42,000			42,000		
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 064,000			1 092,000		
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 798,930			2 897,270		
4	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	509,440			502,770		
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	331,540			338,110		
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 373,080			1 371,150		
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 012,990			5 109,290		
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	погіршення кредитоспроможності минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	462,000			462,000		
	<b>продуму</b>	тис. грн.	Звітність установ	441,100			441,100		



		осіб			29 494,000			30 575,000			
		Звітність установ						15 470,000			
		Звітність установ						15 105,000			
		Звітність установ						1 160,000			
		Звітність установ						600,000			
		Звітність установ						560,000			
		Розрахунок						17 642,904			
		Розрахунок						17 642,904			
		Розрахунок						17 642,904			
		Розрахунок						4 760,250,000			
		Розрахунок						150,000			
		Розрахунок						89 000			
		Розрахунок						100,000			
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>заграт</b>											
1		обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.						4 816,900	
2		організація		тис. грн.		13 915,597				4 816,900	
3		побутова техніка		тис. грн.		5 264,062				2 275,000	
4		меблі		тис. грн.		4 532,493				2 141,900	
5		підручники, книги		тис. грн.		492,598				50,000	
6		спортивне обладнання		тис. грн.		1 511,847				78,000	
7		інші		тис. грн.		137,720				1 915,300	
8		інші		тис. грн.		1 976,877				400,000	
1		кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.		42,000				20 000,000	
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.		59 075,000				26,000	
3		організація		од.		381,000				125,000	
4		побутова техніка		од.		195,000				50,000	
5		меблі		од.		50,000				65,000	
6		підручники, книги		од.		58 351,000					
7		спортивне обладнання		од.		12,000					
8		інші		од.		96,000				10,000	
1		середні витрати на придбання однієї організації		тис. грн.		13,816		Розрахунок		20 500	
2		середні витрати на придбання однієї побутової техніки		тис. грн.		23,244		Розрахунок		29,500	
3		середні витрати на придбання однієї меблів		тис. грн.		9,852		Розрахунок			
4		середні витрати на придбання однієї спортивного обладнання (предмету)		тис. грн.		22,987		Розрахунок		200,000	
5		середні витрати на придбання спортивного обладнання		тис. грн.		11,477		Розрахунок			
6		середні витрати на придбання підручника, книги		тис. грн.		0,026		Розрахунок			
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%		100,000		Розрахунок		100,000	
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%		350,946		Розрахунок		51,102	
<b>Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>											
<b>заграт</b>											
1		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень з ниніш		тис. грн.		20 188,500		Звітність установ		19 419,100	
2		капітальний ремонт фасаду		тис. грн.		9 737,000		Звітність установ		17 470,500	
3		заміна вікон		тис. грн.		10 327,100		Звітність установ		1 948,600	
4		погашення кредиторської заборгованості		тис. грн.		3,300		Звітність установ			
5		обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання		тис. грн.		74,724		Звітність установ			
6		утеплення інших приміщень		тис. грн.		124,400		Звітність установ			
<b>продукту</b>											
1		кількість заходів з енергозбереження		од.		4,000		Звітність установ		2,000	
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з ниніш		кв. м.		26 041,600		Звітність установ		8 100,000	
3		капітальний ремонт фасаду		кв. м.		17 095,500		Звітність установ		16 867,000	
4		заміна вікон		кв. м.		7 946,100		Звітність установ		759,000	
5		утеплення інших приміщень		лог. м.		757,600		Звітність установ			
6		кількість одиниць обладнання, яке планується встановити		од.		6,000		Звітність установ			
<b>ефективності</b>											
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.		18,681		Розрахунок		9 709,550	
		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.				Розрахунок		8 126,100	

2	середні витрати на утримання одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,801	1,096	1,003
3	- капітальні ремонтні роботи	тис. грн.	Розрахунок	0,570	1,030	1,003
4	- зміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,300	2,567	1,003
5	середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	тис. грн.	Розрахунок	12,454		
6	- утримання інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок	0,164		
1	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (так само - передусім здійснення заходів з енергозбереження)	тис. грн.	Розрахунок	82,565	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	388,362	728,704
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ		100,000	
<b>Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>заграти</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	49 876,646	64 978,400	1 895,600
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	41 148,298	53 192,200	62 932,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 606,015	4,685	2 167,200
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	7 120,303	295,000	1 996,600
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,030	6,000	7 944,200
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			1 235,400
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року	тис. грн.	Звітність установ			2,900
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
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Розрахунок	31,651	33,167	33,435
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	169,867	128,532	128,532
4	водопостачання	куб. м	Розрахунок	140,784		
5	електроенергія	тис. кВт год.	Розрахунок	3 525,191	3 862,518	3 686,346
6	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,262	0,438	0,286
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв.м.	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,110	0,115	0,116
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,490	0,591	0,447
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	12,267	13,441	12,828
5	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,001	0,002	0,001
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок			
3	- водопостачання	%	Розрахунок	15,577	1,000	1,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	35,763	1,000	1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять 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 сплачено 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
9711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкільно-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями.						

Колесунами									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
Завдання 1									
заграт									
1	об'єкт	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 (загладів)		кв.м.	Звітність установ					
7	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ					
<b>продуму</b>									
1	кількість установ (загладів), 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					
<b>ефективності</b>									
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					
<b>якості</b>									
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 проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)		тис. грн.	Розрахунок					
<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>									
<b>заграт</b>									
1	кількість закладів		од.	Звітність установ					
2	кількість класів		од.	Звітність установ					
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу		од.	Звітність установ					
4	середньорічна кількість ігрових одиниць адміністративного, за умови оплати впривнесених до педагогічного персоналу		од.	Звітність установ					
5	середньорічна кількість ігрових одиниць спеціалістів		од.	Звітність установ					
6	середньорічна кількість ігрових одиниць робітників		од.	Звітність установ					
7	всього - середньорічна кількість ставок (ігрових одиниць)		од.	Звітність установ					
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб	Звітність установ					
9	- жінок		осіб	Звітність установ					
10	- чоловіків		осіб	Звітність установ					
11	показання кредиторської заборгованості минулих періодів		тис.грн	Звітність установ					
<b>продуму</b>									
1	середньорічна кількість учнів, з них:		осіб	Звітність установ					
2	- дівчат		осіб	Звітність установ					
3	- хлопців		осіб	Звітність установ					
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:		осіб	Звітність установ					
5	- дівчини		осіб	Звітність установ					
6	- хлопчики		осіб	Звітність установ					
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:		привінь	Розрахунок					
2	- на 1 дівчину		привінь	Розрахунок					
3	- на 1 хлопця		привінь	Розрахунок					
4	днів відвідування		днів	Звітність установ					
<b>якості</b>									
			45,024				47,125		
			1 170,624				1 240,861		
			3 105,873		3,802		3 292,225		3,818
			538,969		2,796		571,307		2,966
			362,454		2,796		384,201		2,966
			1 469,873		3,709		1 558,065		3,932
			5 477,159		12,907		5 805,789		13,681
			3 921,376				4 156,659		
			3 426,112				3 631,679		
			495,264				524,980		
			472,859				501,231		
			32 776,400				34 742,984		
			16 593,840				17 576,870		
			16 182,560				17 164,114		
			1 243,520				1 316,131		
			643,200				681,793		
			600,320				636,338		
			18 913,235		316,687		20 048,029		335,668
			10 373,401		316,687		10 995,809		335,668
			10 373,401		316,687		10 995,809		335,668
			4 760 250,000				4 760 250,000		

1	кількість днів відвідування	од	150,000	Розрахунок	150,000
2	видсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	95,408	Розрахунок	101,132
3	рівень покращення кредиторської заборгованості	%	107,200	Розрахунок	113,652
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>заграт</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.		Звітність установ	5 296,002
2	ортехніка	тис. грн.		Звітність установ	1 093,800
3	побутова техніка	тис. грн.		Звітність установ	2 052,202
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	
	<b>продукту</b>	тис. грн.	2 144,000		2 272,640
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		Звітність установ	28,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.		Звітність установ	125,000
3	ортехніка	од.		Звітність установ	50,000
4	побутова техніка	од.		Звітність установ	65,000
5	меблі	од.		Звітність установ	
6	підручники, книги	од.		Звітність установ	
7	спортивне обладнання	од.		Звітність установ	
8	інші	од.		Звітність установ	
	<b>ефективності</b>	од.	10,000		10,000
1	середні витрати на придбання однієї ортехніки	тис. грн.		Розрахунок	
2	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	тис. грн.	21,978	Розрахунок	23,294
3	середні витрати на придбання однієї меблів	тис. грн.	31,587	Розрахунок	33,482
4	середні витрати на придбання однієї спортивного обладнання (предмету)	тис. грн.		Розрахунок	
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	214,400	Розрахунок	227,264
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.		Розрахунок	
	<b>якості</b>	тис. грн.		Розрахунок	
1	діаметри кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	Розрахунок	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	26,800	Розрахунок	28,408
<b>Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>заграт</b>					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень з них:	тис. грн.		Звітність установ	20 817,275
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	18 728,376	Звітність установ	19 852,079
	<b>продукту</b>	тис. грн.			
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	2,144	Звітність установ	2,273
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.		Звітність установ	20 142,408
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	18 183,624	Звітність установ	19 279,947
	<b>ефективності</b>	тис. грн.			
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	10 408,638	Розрахунок	11 033,156
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	1,179	Розрахунок	1,246
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	1,104	Розрахунок	1,170
	<b>якості</b>	тис. грн.			
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базисному році (рік який передувє здійсненню заходів з енергозбереження)	%	139,739	Розрахунок	148,123
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	416,346	Розрахунок	441,327
<b>Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>заграт</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.		Звітність установ	82 804,093
2	теплостачання	тис. грн.	78 117,069	Звітність установ	2 154,008
3	водопостачання	тис. грн.	67 463,854	Звітність установ	680,656
4	електроенергії	тис. грн.	2 133,923	Звітність установ	59,543
5	природного газу	тис. грн.	8 516,132	Звітність установ	1 403,810
6	енергосервіс	тис. грн.	3,109	Звітність установ	3,296
7	на покращення кредиторської заборгованості за спржиті енергоносії та комунальні послуги, що оплачуються на початок	тис. грн.		Звітність установ	

року	загальна площа приміщень	кв.м	кв.м	кв.м	кв.м	кв.м	кв.м
8	загальна площа приміщень			308 068,251			328 552,346
9	оплачувальна площа приміщень			308 068,251			328 552,346
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Загальність установ				
2	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	35,842			
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	137,786			37,993
4	електроенергія	тис кВт год	Розрахунок	3 951,763			146,053
5	природного газу	тис.куб.м	Загальність установ	0,307			4 188,868
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергомесивів в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок				0,325
2	теплостачання	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			0,508
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,752			14,577
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,001			0,001
<b>якості</b>							
1	річне економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				738,362
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,072			1,138
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,072			1,138
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,072			1,138
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,072			1,138
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	696,568			
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спокіт енергетичної та комунальної послуги, що сплачується на початок року	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Наменування видатків	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами	261 684,688		408 642,600	287 986,959		413 546,600	400,000	400,000	447 163,184	426,800	444 285,780	450,700			
	Посадові оклади (з підвищенням)	125 914,188		204 034,987	153 637,959		245 100,000	400,000	400,000	262 747,200	426,800	278 512,032	450,700			
	Інші виплати (розшифрувати)	5 689,100		8 271,423	6 819,100											
	ВСЬОГО	33 991,200		82 239,451	45 014,700		120 876,300			133 420,623		111 718,664				
	Надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно тарифікації), з них:	220,900		791,105	582,000		853,700			915,168		970,078				
	Постанова КМУ №1418 від 29.12.09															
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	18 597,800		32 556,645	23 537,900		59 720,600			67 861,712		42 226,219				
	Інші обов'язкові виплати	15 172,500		48 891,701	20 894,600		60 302,000			64 643,744		68 522,389				
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	29 061,600		60 199,056	47 089,000		47 100,000			50 491,200		53 520,672				
	надбавка за вислугу років	20 383,600		38 723,227	29 591,100		47 100,000			50 491,200		53 520,672				
	матеріальна допомога на оздоровлення	3 066,400		10 737,915	8 757,200											
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	5 601,600		10 737,915	8 740,700											
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	185,100		473,212	250,500											
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524; матеріальна допомога медичним працівникам	88,900		236,606	65,600											
	Стимуляційні виплати та надбавки	71,600		300,845	283,600											
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09	25 186,900		43 756,031	31 812,900											
		269,800		453,826	243,300		470,300			504,162		534,411				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа №162, вул.Рахманінова, 47	01.01.2016 - 31.12.2018			400							
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа №23, вул. Жолудєва, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	275		434,1							
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа №05, просп. Леся Курбаса, 10-Д	01.01.2016 - 31.12.2018	591		493	660						ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.10.2017 №6/Н,
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 09.10.2017 №6/Н,
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови №131, вул. Липшино - Вольєвип, 2	01.01.2016 - 31.12.2018	332,2		977,7	1 288						ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/Н,
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована авіаційно-технологічна школа №03, вул. Академіка Туполєва, 17	01.01.2016 - 31.12.2018	1 403,9		1 115							
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа №81, бульє. Кольцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	491,4		5 302,5							
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа №22, вул. Тулузи, 6-А	01.01.2016 - 31.12.2018	1 456,4		2 877							
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа №35, вул.Галла Юри, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	1 453,6		5 092,5							
Капітальний ремонт фасадів Гімназія "Академія", вул. Федора Пушкіна, 4	01.01.2016 - 31.12.2018	321,8									
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа №06, просп. Леся Курбаса, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018	482,5									
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови №54, просп. Авадієва Корольова, 12-ЖП	01.01.2016 - 31.12.2018	295,4									
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа №97, вул. Жолудєва, 3-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	293,1			783,1						ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.10.2017 №6/Н,
Капітальний ремонт фасадів Навчально-виховний комплекс "Сузір'я"-177, вул. Героя Космосу, 15-А	01.01.2016 - 31.12.2018	391,1									
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	1 456,7									
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа №81, бульє. Кольцова, 7-БП	01.01.2016 - 31.12.2018			40	200						ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/Н,
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа №53, вул.Жєвєринська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018			100	200						ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/Н,
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа №22, вул. Тулузи, 6-А	01.01.2016 - 31.12.2018			100							
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа №62, вул. Рахманінова, 47	01.01.2016 - 31.12.2018			250							
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						ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.09.2017 №6/Н,
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа №55, вул. Осіння, 35	01.01.2016 - 31.12.2018			500							
Капітальний ремонт приміщень Ліцей "Еко" №98, вул. Тулузи, 6	01.01.2016 - 31.12.2018			1 312,5							
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови №200, вул.Сємашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018			2 500							
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа №55, вул. Осіння, 35	01.01.2016 - 31.12.2018	185,1		3 000							
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована авіаційно-технологічна школа №03, вул. Академіка Туполєва, 17	01.01.2016 - 31.12.2018	99		5 021,7							
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа №23, вул. Жолудєва, 6-ГП	01.01.2016 - 31.12.2018	58,6									
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа №97, вул.Жолудєва, 3-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	58,6									
Капітальний ремонт приміщень Гімназія східних мов №1, вул.Льєвська, 25	01.01.2016 - 31.12.2018	193,6									
Капітальний ремонт харчоблоків Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови №200, вул. Сємашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018			800	1 500						ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.10.2017 №6/Н,
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням	01.01.2016 - 31.12.2018			305,4							

англійської мови 200, вул. Савошана, 9	01.01.2016 - 31.12.2018	50	7 000						ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.10.2017 №6/н,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з посибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	01.01.2016 - 31.12.2018	420							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4П	01.01.2016 - 31.12.2018	450							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з посибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 63	01.01.2016 - 31.12.2018	1 113,8							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована загальноосвітня школа з посибленим вивченням англійської мови №196, вул. Зодчик, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	1 260							
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35	01.01.2016 - 31.12.2018	2 900	720						ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018	3 060							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполева, 17	01.01.2016 - 31.12.2018	3 100							
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з посибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6П	01.01.2016 - 31.12.2018	4 500							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-АП	01.01.2016 - 31.12.2018	200							
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа №253, вул. Жмеринська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018	300							
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3П	01.01.2016 - 31.12.2018	598,6							
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20	01.01.2016 - 31.12.2018	850							
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 13 ім.Г.Хитриченка, вул.Поталова Генерала, 3	01.01.2016 - 31.12.2018	3,3							
Заміна вікон оплата за минулі роки									
Заміна вікон Спеціалізована загальноосвітня школа з посибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчик, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	246,8							
Заміна вікон Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполева, 17	01.01.2016 - 31.12.2018	816,1							
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	01.01.2016 - 31.12.2018	392,3							
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018	211,2							
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа з посибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	01.01.2016 - 31.12.2018	311,3							
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпільська, 68-А	01.01.2016 - 31.12.2018	286							
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. Осіння, 35	01.01.2016 - 31.12.2018	1 160,9							
Заміна вікон Гімназія з посибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	1 626							
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-АП	01.01.2016 - 31.12.2018	768,6							
Заміна вікон Спеціалізована школа з посибленим вивченням німецької мови 131, вул. Лотвищенко - Вольгадуга, 2П	01.01.2016 - 31.12.2018	195,2							
Заміна вікон Спеціалізована школа з посибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6	01.01.2016 - 31.12.2018	1 442,2							
Заміна вікон Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197 вул. Поталова, 12 (сп.)	01.01.2016 - 31.12.2018	207,2							
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тулузі, 6-А	01.01.2016 - 31.12.2018	146,3							
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	252,9							
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 237, вул. Жолудєва, 3-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	343,9							
Заміна вікон Спеціалізована школа 317, вул. Бугаїна, 12	01.01.2016 - 31.12.2018	344							





Підписання Фондомкенту Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3	01.01.2016 - 31.12.2018	735,7			
Капітальний ремонт покрівель опалата за минулі роки		9,7			
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197 вул. Потапова Генерала, 12	01.01.2016 - 31.12.2018	100			
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197 вул. Потапова, 12 (ст.)	01.01.2016 - 31.12.2018	178	197,5		
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 281, вуль. Кольцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	150	302,8		
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	01.01.2016 - 31.12.2018	150			
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018	322,9	191,7		
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	01.01.2016 - 31.12.2018	350			
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 162, вул. Рахманінова, 47	01.01.2016 - 31.12.2018	350	97,5		
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. Жолудова, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	421			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛІ Гімназія № 154, просп.Лермонтов, 63	01.01.2016 - 31.12.2018	630,2	338,8		
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. С. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жмеринська, 8	01.01.2016 - 31.12.2018	1 035,9			
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Липецько - Вольдемут, 2	01.01.2016 - 31.12.2018	107,2	107,2		
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	250,9	250,9		
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3	01.01.2016 - 31.12.2018	313,9	313,9		
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 72, вул.Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018	276,3	276,3		
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 50, вул. Ушкава 12-А	01.01.2016 - 31.12.2018	1 522,9	1 522,9		
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018	173,1	173,1		
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 230, вул.Генерала Наумова, 35-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	212,3	212,3		
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа 317, вул. Бурлакова, 12	01.01.2016 - 31.12.2018	96,6	96,6		
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35	01.01.2016 - 31.12.2018	94,1	94,1		
Капітальний ремонт покрівель Навчально-цивільний комплекс "Судло" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А	01.01.2016 - 31.12.2018	146,3	146,3		
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИВ Гімназія Академіка Корольова, 12-М	01.01.2016 - 31.12.2018	105			
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИВ (ФУТБОЛЬНОГО СТАДІОНУ) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	01.01.2016 - 31.12.2018	1 015,9	1 015,9		
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИВ (ФУТБОЛЬНОГО СТАДІОНУ) Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	1 421,5	1 421,5		
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИВ (ВСТАНОВЛЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ) Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	393,7	393,7		
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИВ (ОБЛАШТУВАННЯ ГЛЯДАЦЬКИХ МІСЦЬ) Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	90,6	90,6		
ГЕРМІТИЗАЦІЯ СТИНІВ ПАНЕЛІЙ Середня загальноосвітня школа №281, вул.Кольцова, 76	01.01.2016 - 31.12.2018	124,4	124,4		



31.12.2018	31.12.2018	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	25.10.2017 №6/Н
школа 215, вул. Жмеринська, 20	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б	спеціальний фонд	спеціальний фонд	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	400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.10.2017 №6/Н,
	Капітальний ремонт фасадів Гімназії № 287, вул. Чорнобильська, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	770	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/Н,
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	01.01.2016 - 31.12.2018	400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.10.2017 №6/Н,
	Капітальний ремонт харчоблоку Ліцей № 198, вул. Тулузі, 6	01.01.2016 - 31.12.2018	600	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.10.2017 №6/Н,
	Капітальний ремонт харчоблоку Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.10.2017 №6/Н,
	Капітальний ремонт харчоблоку Середня загальноосвітня школа № 281, вульє. Кольцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	1 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/Н,
	Капітальний ремонт приміщень(актова зала) Спеціалізована школа з посилбленим вичченням російської мови 96, вул. Озарьова, 2	01.01.2016 - 31.12.2018	800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/Н,
	ВСЬОГО	35 753,5	65 495,4	

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 162, вул.Рахманінова, 47			
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудьова, 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 посилбленим вичченням німецької мови 131, вул. Липишченко - Волькемут, 2			
	Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17			
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 281, вульє. Кольцова, 7-Б			
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тулузі, 6-А			
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 35, вул.Лата Юри, 10-Б			
	Капітальний ремонт фасадів Гімназії "Академія", вул. Фосфору Пушиної, 4			
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А			
	Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована школа з посилбленим вичченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-МП			
	Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудьова, 3-Г			
	Капітальний ремонт фасадів Навчально-виховний комплекс "Сузір'я" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А			
	Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована загальноосвітня школа з посилбленим вичченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22			
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 281, вульє. Кольцова, 7-БП			
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 253, вул.Жмеринська, 34			
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тулузі, 6-А			
	Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 162, вул. Рахманінова, 47			







317, вул. Булгакова, 12	Капітальний ремонт покрівель. Середня загальноосвітня школа №35, вул. Осіння, 35			
	Капітальний ремонт покрівель. Навчально-виховний комплекс "Сузір'я" ТТ, вул. Героїв Космосу, 15-А			
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИВ Гімназії "Академія", вул.Феодора Пушкіна, 4			
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИВ (ФУТБОЛЬНОГО СТАДІОНУ) Спеціалізована школа з посиленням вивченням англійської мови №24, просп. Академіка Корольова, 12-М			
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИВ (ФУТБОЛЬНОГО СТАДІОНУ) Спеціалізована загальноосвітня школа з посиленням вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22			
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИВ (ВСТАНОВЛЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ) Спеціалізована загальноосвітня школа з посиленням вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22			
	ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИВ (ОБЛАШТУВАННЯ ГЛЯДАЦЬКИХ МІСЦЬ) Спеціалізована загальноосвітня школа з посиленням вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22			
	ЕРМІТИЗАЦІЯ СТИКІВ ПАНЕЛЕЙ Середня загальноосвітня школа №281, вул.Кольцова, 76			
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа з посиленням вивченням фізико-математичних дисциплін 165, вул. Сергєєва, 206А			
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20А			
	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 посиленням вивченням російської мови №96, вул.Озарьова, 2			
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197, вул. Полтавова, 12 (стп)			
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолубова, 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/ електрошпінтових Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А			
	Капітальний ремонт електричних мереж/ електрошпінтових Спеціалізована школа з посиленням вивченням російської мови №65, вул.Озарьова, 2			
	Капітальний ремонт сменузіле Спеціалізована школа з посиленням вивченням фізико-математичних дисциплін 183, вул. Сергєєва, 206			
	ОБЛАШТУВАННЯ ГРОВИХ МАЙДАНЧИВ Спеціалізована школа з посиленням вивченням англійської мови 200, вул. Сєвєльєва, 9			
	ОБЛАШТУВАННЯ ГРОВИХ МАЙДАНЧИВ Спеціалізована фахібно-технологічна школа 203, вул. Академіка Трулова, 17			
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А			
	Архітектурна доступність Спеціалізована школа 196, вул. Зодчих, 22			





ККВ/КК	Використання товарів і послуг	105 223,900	91 200,557	441,028	441,028	81 641,585
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 062,000	11 685,701	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	21 845,837			21 845,937
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 668,600	7 722,385			7 722,385
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60 544,600	49 876,646			49 876,646
2271	Оплата теплопостачання	51 655,700	41 148,298			41 148,298
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	411 607,869

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

КПКВ*	Найменування	2017 рік					2018 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)		
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2018 (5-6)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкільно-директійним садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		618 359 400	441,028			618 359 400	632 769 200	441,028			632 328,172
2080	Поточні видатки		618 359 400	441,028			618 359 400	632 769 200	441,028			632 328,172
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		498 544,100				498 544,100	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		408 642,600				408 642,600	413 546,600				413 546,600
2111	Заробітна плата		408 642,600				408 642,600	413 546,600				413 546,600
2200	Використання товарів і послуг		119 745,400	441,028			119 748,400	128 222,400	441,028			127 781,372
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		8 782,500	441,028			8 782,500	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	11 015,800				11 015,800
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		64 973,400				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		14,400				14,400	60,000				60,000
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. Дебиторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

КПКВ*	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2016	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебиторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	(тис.грн.)	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Важкі заходи щодо погашення заборгованості		

9711020	Надання загальної середньої освіти, загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкільно-ліцейними, сиротними, інтернатними школами), спеціалізованими школами, ліцейними, гімназіями, колегіумами	263 400,000	411 166,857				
2000	Потокові видатки	263 400,000	411 166,857				
2100	Інші потокові видатки	328,800	328,800				
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	263 400,000	319 621,228				
2120	Нарахування на оплату праці	57 948,000	57 956,549				
2110	Оплата праці	263 400,000	261 664,680				
2111	Заробітна плата	263 400,000	261 664,680				
2200	Використання товарів і послуг	51 659,700	91 200,557				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 062,000	11 685,704				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75,000	66,000				
2230	Продукти харчування	21 846,300	21 845,937				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 688,600	7 722,305				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51 659,700	48 876,648				
2271	Оплата теплопостачання	51 659,700	41 148,298				
2272	Оплата електроенергії	1 610,700	1 606,015				
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	7 255,700	7 120,303				
2274	Оплата природного газу	5,900	2,030				
2276	Оплата енергосервісу	12,600					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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 видатки населенню	26,800	16,272				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>428 927,500</b>	<b>411 166,857</b>				

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

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

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 по спеціальному фонду, аналіз результатів, досягнутих учасників коштів використання спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів - Структура якого затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Таблиця розподілу видатків та кредитування)»; Код функціональної класифікації видатків та кредитування - Структура якого затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Таблиця розподілу видатків та кредитування)»; Код економічної класифікації видатків та кредитування - Структура якого затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Таблиця розподілу видатків та кредитування)»; Код економічної класифікації видатків та кредитування - Структура якого затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Таблиця розподілу видатків та кредитування)» (зі змінами).

Начальник управління освіти, молоді та спорту  
 (підпис)

Дубовецький Ю. О.  
 (прізвище та ініціали)  
 Бондарчук Т. К.  
 (прізвище та ініціали)