



УКРАЇНА

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115, тел. (044) 424-30-06, факс (044) 424-34-16,
E-mail: doksrda@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37395418

02.11.2018 № 107-37/7959

на № _____ від _____

Світлана
e-mail: foi+request-41358-c3bd6e21
@dostup.pravda.com.ua

Про надання відповіді
на інформаційний запит

Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто Ваш інформаційний запит від 30.10.2018 (наш вхід. № 107- 324 (з) від 31.10.2018) та повідомляємо.

До пункту 1. Копію кошторису навчально-виховного комплексу «Інтел» на 2018 рік надаємо в додатку.

До пункту 2. Копію розрахунку до кошторису навчально-виховного комплексу «Інтел» на 2018 рік надаємо в додатку.

До пункту 3. Відповідно до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «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 та по кодам програмної класифікації видатків, а не по установам.

Копію бюджетного запиту на 2018 рік по КПКВ 4711010 надаємо в додатку.

Додаток: на 33 арк. в 1 прим.

Виконувач обов'язків заступника голови

Олексій МИХАЙЛОВ

067132

Юрій Дубовецький
Майя Жукова 403 32 96

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 04
грудня 2015 року N 1118

Затверджений у сумі:

Десять мільйонів вісімсот
двадцять дві тисячі триста
вісімдесят п'ять гривень 00
копілок (10 822 385,00 грн.)
(сума словами і цифрами)

Начальник управління регіональними
методами та спорту

В. Дубовель
(підпис)

02.01.2018
(дата)
02.01.2018
(дата)



КОШТОРИС

на 2018 рік

22879205 НВК "Інтел"

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Київ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 47 НВК "Інтел"

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу))

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	9 843 667,00	978 718,00	10 822 385,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	9 843 667,00	x	9 843 667,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	978 718,00	978 718,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	685 018,00	685 018,00
(розписати за підгрупами)		x		
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	621 729,00	621 729,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x	63 289,00	63 289,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x		
(розписати за підгрупами)		x		
інші надходження, у тому числі:		x	293 700,00	293 700,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x		
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x	293 700,00	293 700,00
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	x	293 700,00	293 700,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x		
		x	**	**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	9 843 667,00	978 718,00	10 822 385,00
Поточні видатки	2000	9 843 667,00	685 018,00	10 528 685,00
Оплата праці	2110	6 381 158,00		6 381 158,00
Заробітна плата	2111	6 381 158,00		6 381 158,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	1 403 855,00		1 403 855,00
Використання товарів і послуг	2200	2 058 654,00	673 399,00	2 732 053,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	251 100,00	10 252,00	261 352,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	10 444,00		10 444,00
Продукти харчування	2230	329 144,00	621 729,00	950 873,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	359 400,00	17 574,00	376 974,00
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 107 066,00	23 844,00	1 130 910,00

Оплата теплопостачання	2271	941 323,00	355,00	941 678,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	38 795,00	886,00	39 681,00
Оплата електроенергії	2273	126 948,00	22 603,00	149 551,00
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв	2275			
Оплата енергосервісу	2276			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	1 500,00		1 500,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	1 500,00		1 500,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
Поточні трансферти	2600			
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			
Соціальне забезпечення	2700			
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730			
Інші поточні видатки	2800		11 619,00	11 619,00
Капітальні видатки	3000		293 700,00	293 700,00
Придбання основного капіталу	3100		293 700,00	293 700,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		185 200,00	185 200,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120			
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
Капітальний ремонт	3130		108 500,00	108 500,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		108 500,00	108 500,00
Реконструкція та реставрація	3140			
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			
Створення державних запасів і резервів	3150			
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			
Капітальні трансферти	3200			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			
Капітальні трансферти населенню	3240			
Внутрішнє кредитування	4100			
Надання внутрішніх кредитів	4110			
рівнів	4111			
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			
Надання зовнішніх кредитів	4210			
Нерозподілені видатки	9000			

Головний бухгалтер

Т.К. Бондарчук

(підпис) (ініціали і прізвище)

Директор

(число, місяць, рік)

Т. А. Мокета

М.П.***

* Виноску виключено

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Затверджено
 Начальник управління освіти, молоді та спорту
 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 (посада)
 Ю.О. Дубовецький
 (підпис)



Розрахунок до кошторису на 2018 рік

37498536 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 (код та назва бюджетної установи)
 Святошинський район міста Києва
 (найменування міста, району, області)

КПКВ 4711020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Навчально-виховний комплекс "Інтел"

Загальний фонд

КЕКВ	Найменування	Сума (грн.)
2110	2111 "Заробітна плата"	6 381 158
"Оплата праці"	2120 "Нарахування на оплату праці"	1 403 855
2210	"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	251 100
2220	"Медикаменти та перев'язувальні матеріали"	10 444
2230	"Продукти харчування"	329 144
2240	"Оплата послуг (крім комунальних)"	359 400
2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	2271 "Оплата тепlopостачання"	941 323
	2272 "Оплата водopостачання і водовідведення"	38 795
	2273 "Оплата електроенергії"	126 948
2282	"Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"	1 500
Всього на рік загальний фонд		9 843 667
Спеціальний фонд		
2210	"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	10 252
2230 "Продукти харчування"	Продукти харчування	621 729
2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	Оплата послуг	17 574
2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	2271 "Оплата тепlopостачання"	355
	2272 "Оплата водopостачання і водовідведення"	886
	2273 "Оплата електроенергії"	22 603
2800 "Інші поточні видатки"	Інші поточні видатки	11 619
3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового"	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	185 200
3132	"Капітальний ремонт інших об'єктів"	108 500
Всього на рік спеціальний фонд		978 718
Разом по кошторису		10 822 385

Головний бухгалтер

Т. К. Бондарчук

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		411 166 857,150	618 359 400,000	632 769 200,000	678 328 528,800	719 028 240,520
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	411 166 857,150	618 359 400,000	632 769 200,000	678 328 528,800	719 028 240,520
	Всього		411 166 857,150	618 359 400,000	632 769 200,000	678 328 528,800	719 028 240,520

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	55 631 954,160	79 735 000,000	58 632 100,000	62 853 611,200	66 624 827,880
	Всього		55 631 954,160	79 735 000,000	58 632 100,000	62 853 611,200	66 624 827,880

* 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).

Начальник управління освіти, молоді та спорту

(підпис)

Дубсвецький Ю. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бондарчук Т. К.

(прізвище та ініціали)

97_ОСВ_3

25.10.2018 10:27:59

Бюджетний запит 000011203 від 08.02.2017 06:20:09



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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2. Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

471

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

4711020

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-XII, зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III, зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591, зі змінами та доповненнями; 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 сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр."; Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 №6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4711020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами	411 166 857,15	55 631 954,16	41 051 032,86	466 798 811,31	618 359 400,00	79 796 597,00	70 312 300,00	698 155 997,00	632 769 200,00	58 632 100,00	47 791 400,00	691 401 300,00
		Надходження із загального фонду бюджету	411 166 857,15	X	X	411 166 857,15	618 359 400,00	X	X	618 359 400,00	632 769 200,00	X	X	632 769 200,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8 864 951,39		8 864 951,39	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несімейсько-господарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	9 525 802,57	9 525 802,57	9 525 802,57	X	4 816 900,00	4 816 900,00	4 816 900,00	X	4 940 300,00	4 940 300,00	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	31 525 230,29	31 525 230,29	31 525 230,29	X	65 495 400,00	65 495 400,00	65 495 400,00	X	42 851 100,00	42 851 100,00	
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 669 294,84		4 669 294,84	X	5 795 497,00		5 795 497,00	X	7 270 700,00	7 270 700,00	
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 046 675,07		1 046 675,07	X	3 688 800,00		3 688 800,00	X	3 570 000,00	3 570 000,00	
		ВСЬОГО	411 166 857,15	55 631 954,16	41 051 032,86	466 798 811,31	618 359 400,00	79 796 597,00	70 312 300,00	698 155 997,00	632 769 200,00	58 632 100,00	47 791 400,00	691 401 300,00

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами	678 328 582,40	62 853 611,20	51 232 380,80	741 182 193,60	719 028 297,34	66 624 828,13	54 306 323,91	785 653 125,47
		Надходження із загального фонду бюджету	678 328 582,40	X	X	678 328 582,40	719 028 297,34	X	X	719 028 297,34
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	45 936 379,20	45 936 379,20	45 936 379,20	X	46 692 561,95	46 692 561,95	46 692 561,95
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 794 190,40		7 794 190,40	X	8 261 841,82		8 261 841,82
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 827 040,00		3 827 040,00	X	4 056 662,40		4 056 662,40

33010400	Кошти від продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	5 296 001,600	5 296 001,600	5 296 001,600	X	5 613 761,960	5 613 761,960	5 613 761,960	
ВСЬОГО			678 328 582,40	62 953 611,200	51 232 398,800	741 182 493,600	719 028 297,340	66 624 826,130	54 301 329,010	785 653 125,470

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

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4711020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	411 166 857,154				618 359 400,000	79 735 000,000		698 094 400,000	632 769 200,000				
				55 637 954,160	41 051 032,850	466 798 811,310			70 370 300,000			58 632 100,000	47 791 400,000	691 401 300,000	
	2111	Заробітна плата	261 684 679,621	276 850,130		261 961 529,751	408 642 600,000	400 000,000		409 042 600,000	413 546 600,000	500 000,000		414 046 600,000	
	2120	Нарахування на оплату праці	57 936 548,870	60 907,100		57 997 455,970	89 901 500,000	88 000,000		89 989 500,000	90 980 200,000	110 000,000		91 090 200,000	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 685 701,010	4 411 024,580		16 096 725,590	8 782 500,000	632 300,000		9 414 800,000	12 282 400,000	650 300,000		12 932 700,000	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	66 000,000	19 270,710		85 270,710	790 600,000			790 000,000	984 000,000			984 000,000	
	2230	Продукти харчування	21 645 936,980	4 213 459,610		26 059 396,590	28 870 600,000	5 009 900,000		33 880 500,000	31 009 800,000	6 371 700,000		37 381 500,000	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 722 384,680	79 797,860		7 802 182,540	16 312 500,000	991 300,000		17 303 800,000	11 015 800,000	991 300,000		12 007 100,000	
	2271	Оплата теплопостачання	41 148 298,120	400 000,000		41 548 298,120	53 192 200,000	607 800,000		53 800 000,000	62 932 700,000	108 000,000		63 040 700,000	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 606 015,360	4 684,640		1 610 700,000	2 167 200,000	52 400,000		2 219 600,000	1 990 600,000	61 000,000		2 051 600,000	
	2273	Оплата електроенергії	7 120 302,920	295 000,500		7 415 303,420	9 613 900,000	1 235 400,000		10 848 400,000	7 944 200,000	1 303 000,000		9 247 200,000	
	2274	Оплата природного газу	2 029,590			2 029,590	6 000,000			6 000,000	2 900,000			2 900,000	
	2276	Оплата енергосервісу													
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 888,000	39 816,000		43 704,000	14 400,000	72 000,000		86 400,000	60 000,000	90 000,000		150 000,000	
	2730	Інші виплати населенню	16 272,000			16 272,000	66 900,000			66 900,000	20 000,000			20 000,000	
	2900	Інші поточні видатки	328 800,000	315 592,070		644 392,070		333 600,000		333 600,000	655 400,000			655 400,000	
	3110	Приймання, обслуговування і предмети довгострокового користування		13 990 320,670	9 525 802,570	13 990 320,670		4 816 900,000	4 816 900,000	4 816 900,000	4 840 300,000	4 940 300,000	4 940 300,000	4 940 300,000	
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		31 525 230,290	31 525 230,290	31 525 230,290		65 495 400,000	65 495 400,000	65 495 400,000	42 851 100,000	42 851 100,000	42 851 100,000	42 851 100,000	
		ВСЬОГО	411 166 857,154	55 637 954,160	41 051 032,850	466 798 811,310	618 359 400,000	79 735 000,000	70 370 300,000	698 094 400,000	632 769 200,000	58 632 100,000	47 791 400,000	691 401 300,000	

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	678 328 528,80				719 028 240,520	66 624 827,180		785 653 068,390
				62 853 611,200	51 232 380,800	741 182 140,000			54 376 323,650	
	2111	Заробітна плата	443 321 955,201	536 000,000		443 857 955,201	469 921 272,510	568 160,000		470 489 432,510
	2120	Нарахування на оплату праці	97 530 774,400	117 920,000		97 648 694,400	103 382 620,360	124 995,200		103 507 615,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 166 732,800	697 121,600		13 863 854,400	13 956 736,770	738 948,900		14 695 685,600
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 054 848,000			1 054 848,000	1 118 138,830			1 118 138,830
	2230	Продукти харчування	33 242 505,600	6 830 462,400		40 072 968,000	35 237 055,940	7 240 280,140		42 477 346,080
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 808 984,000	1 062 673,600		12 871 657,600	12 517 417,040	1 126 434,820		13 643 851,860
	2271	Оплата теплопостачання	67 463 854,400	115 776,000		67 579 630,400	71 511 685,660	122 722,580		71 634 408,240
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 133 923,200	65 392,000		2 199 315,200	2 261 958,590	69 315,520		2 331 274,110
	2273	Оплата електроенергії	8 516 182,400	1 396 816,000		9 912 998,400	9 027 153,340	1 480 624,960		10 507 778,300
	2274	Оплата природного газу	3 108,800			3 108,800	3 295,330			3 295,330

2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 320,000	96 480,000		180 800,000	68 179,200	102 268,800		170 448,000
2730	Інші виплати населенню	21 440,000			21 440,000	22 726,400			22 726,400
2800	Інші поточні видатки		702 588,800		702 588,800		744 744,130		744 744,130
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 296 001,600	5 296 001,600	5 296 001,600		5 613 761,700	5 613 761,700	5 613 761,700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		45 936 379,200	45 936 379,200	45 936 379,200		48 692 561,950	48 692 561,950	48 692 561,950
	ВСЬОГО	678 328 528,800	62 853 611,200	51 232 380,800	741 182 140,000	719 028 240,520	66 624 827,880	54 306 323,650	785 653 068,390

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	411 166 857,15	55 631 953,870		466 798 811,020	618 359 400,000	79 735 000,000		698 094 400,000	632 769 200,000	58 632 100,000		691 401 300,000
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	361 290 211,166	9 416 718,080		370 706 929,220	553 381 000,000	7 527 100,000		560 908 100,000	559 898 800,000	9 386 700,000		569 287 500,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	49 876 645,990	699 885,140		50 576 331,130	64 978 400,000	1 895 600,000		66 874 000,000	72 870 400,000	1 472 000,000		74 342 400,000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13 915 596,670		13 915 596,670		4 816 900,000		4 816 900,000		4 940 300,000	4 940 300,000	4 940 300,000
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		20 263 224,000		20 263 224,000		19 422 400,000		19 422 400,000				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 336 730,000		11 336 730,000		46 073 000,000		46 073 000,000		42 851 100,000	42 851 100,000	42 851 100,000
	ВСЬОГО	411 166 857,15	55 631 953,870		466 798 811,020	618 359 400,000	79 735 000,000		698 094 400,000	632 769 200,000	58 632 100,000		691 401 300,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	678 328 528,400	62 853 611,200	51 232 380,800	741 182 193,600	719 028 297,330	66 624 827,870	54 306 323,650	785 653 125,200
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	600 211 513,600	10 043 246,400		610 254 760,000	636 224 204,400	10 645 841,180		646 900 045,580
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	78 117 068,800	1 577 984,000		79 695 052,800	82 804 092,930	1 672 663,040		84 476 755,970
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 296 001,600	5 296 001,600	5 296 001,600		5 613 761,700	5 613 761,700	5 613 761,700
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		45 936 379,200	45 936 379,200	45 936 379,200		48 692 561,950	48 692 561,950	48 692 561,950
	ВСЬОГО	678 328 528,400	62 853 611,200	51 232 380,800	741 182 193,600	719 028 297,330	66 624 827,870	54 306 323,650	785 653 125,200

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)

1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садом, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	11 263,264		46 063,300			
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1 071,814		18 009,200			
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	1 590,200		17 264,200			
4	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	2 555,590					
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	4 333,900		4 083,500			
6	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	976,043		2 280,900			
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	735,717		4 425,500			
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287 377,100		287 377,100			
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	272 389,100		258 284,100			
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			9,700			
	<i>продукту</i>								
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	лог.м.	Звітність установ	4 340,000					
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	239,000		568,000			
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	10 648,500		11 919,000			
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000		2,000			
	<i>ефективності</i>								
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	0,785		0,492			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	тис. грн.	Розрахунок	0,589					
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (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			
	<i>якості</i>								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	14,300		30,137			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000		100,000			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000		100,000			
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			100,000			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої заклади проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	258,717		243,736			
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами								
	<i>затрат</i>								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	42,000		42,000		42,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 064,000		1 092,000		1 092,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 798,930		2 897,270	3,360	2 897,270	3,360
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відноєних до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	509,440		502,770	2,610	502,770	2,610
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	331,540		338,110	2,610	338,110	2,610
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 373,080		1 371,150	3,460	1 371,150	3,460
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 012,980		5 109,290	12,040	5 109,290	12,040
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			3 658,000		3 658,000	
9	- жінок	осіб	Звітність установ			3 196,000		3 196,000	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ			462,000		462,000	
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність установ			441,100		441,100	

продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	29 494,000		30 575,000	30 575,000		
2	- дієтата	осіб	Звітність установ			15 470,000	15 470,000		
3	- хлопці	осіб	Звітність установ			15 105,000	15 105,000		
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 288,000		1 160,000	1 160,000		
5	- дівчатка	осіб	Звітність установ			600,000	600,000		
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ			560,000	560,000		
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	11 722,734	305,916	17 423,662	237,186	17 642,904	295,417
2	- на 1 дієтату	гривень	Розрахунок			17 423,662	237,186	17 642,904	295,417
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок			17 423,662	237,186	17 642,904	295,417
4	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 617 300,000		4 760 250,000		4 760 250,000	
якості									
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	150,000		150,000		150,000	
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100,000		89,000		89,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			100,000		100,000	
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заплат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			13 915,597		4 816,900	4 940,300
2	ортехніка	тис.грн	Звітність установ			5 264,062		2 275,000	1 025,000
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ			4 532,493		2 141,900	1 915,300
4	меблі	тис.грн	Звітність установ			492,598			
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ			1 511,847			
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ			137,720			
7	інші	тис.грн	Звітність установ			1 976,877		400,000	20 000,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			42,000		42,000	28,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			59 075,000		255,000	125,000
3	ортехніка	од.	Звітність установ			381,000		175,000	50,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ			195,000		78,000	65,000
5	меблі	од.	Звітність установ			50,000			
6	підручники, книги	од.	Звітність установ			58 351,000			
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			12,000			
8	інші	од.	Звітність установ			66,000		2,000	10,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок			13,816		13,000	20,500
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок			23,244		27,460	29,500
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок			9,852			
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			22,987		200,000	200,000
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок			11,477			
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок			0,026			
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			350,948		51,102	25,000
Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу закладу та визначається у розрізі цих заходів)									
заплат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ			20 188,500		19 419,100	8 126,100
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ			9 737,000		17 470,500	6 126,100
3	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ			10 327,100		1 948,600	
4	погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність установ					3,300	
5	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ			74,724			
6	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ			124,400			
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ			4,000		2,000	1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ			25 041,600		17 726,000	8 100,000
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ			17 095,500		16 967,000	8 100,000
4	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ			7 946,100		759,000	
5	- утеплення інших приміщень	пог.м.	Звітність установ			757,600			
6	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ			8,000			
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з	тис. грн.	Розрахунок			18,681		9 709,550	8 126,100

енергозбереження								
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них	тис. грн.	Розрахунок		0,801		1,096	1,003
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,570		1,030	1,003
4	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,300		2,567	
5	середні витрати на придбання і встановлення одиниць обладнання	тис. грн.	Розрахунок		12,454			
6	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок		0,164			
якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до складного обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		82,565	130,354		130,354
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		258,717	388,382		728,704
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				100,000	
Завдання 5								
Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	49 876,646	699,685	64 978,400	1 895,600	72 870,400
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	41 148,298	400,000	53 192,200	607,800	62 932,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 606,015	4,685	2 167,200	52,400	1 990,600
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7 120,303	295,000	9 613,000	1 235,400	7 944,200
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,030		6,000		2,900
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ					
7	на погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ					
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,100		287 377,100		287 377,100
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,100		287 377,100		287 377,100
продукту								
1	обсяг 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		126,532
4	водопостачання	куб. м	Розрахунок	140,784				
5	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3 525,191		3 862,518		3 686,346
6	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,262		0,439		0,289
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,110		0,115		0,116
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,490		0,591		0,447
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	12,257		13,441		12,828
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,001		0,002		0,001
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	- теплостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	15,577		1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок	35,763		1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять 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 складні енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок					

8.2. Результативні показники бюджетної програм « у 2019 - 2020 роках

КПКВ*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

4711020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школами-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжами					
Завдання 4		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
		забрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
		продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ				
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
		ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту / облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
		якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 2		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
		забрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		45,024		47,725
2	кількість класів	од.	Звітність установ		1 170,624		1 240,861
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		3 105,873	3,602	3 292,225
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		538,968	2,798	571,307
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		362,454	2,798	384,201
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		1 469,873	3,709	1 558,065
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		5 477,159	12,907	5 805,789
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		3 921,376		4 150,659
9	- жінок	осіб	Звітність установ		3 426,112		3 631,679
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ		495,264		524,980
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		472,859		501,231
		продукту					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		32 776,400		34 742,984
2	- дівчат	осіб	Звітність установ		16 583,840		17 578,870
3	- хлопців	осіб	Звітність установ		16 192,560		17 164,114
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ		1 243,520		1 318,131
5	- дівчат	осіб	Звітність установ		643,200		681,792
6	- хлопців	осіб	Звітність установ		600,320		636,339
		ефективності					
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок		18 913,235	316,667	20 048,029
2	- на 1 дитину	гривень	Розрахунок		10 373,401	316,667	10 995,805
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок		10 373,401	316,667	10 995,805
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ		4 760 250,000		4 760 250,000

якості							
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000			150,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	95,408			101,132
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	107,200			113,632
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		5 296,002		5 613,762
2	ортехніка	тис.грн	Звітність установ		1 098,600		1 164,728
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		2 053,202		2 176,393
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ				
7	інші	тис.грн	Звітність установ		2 144,000		2 272,640
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		28,000		28,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		125,000		125,000
3	ортехніка	од	Звітність установ		50,000		50,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ		65,000		65,000
5	меблі	од	Звітність установ				
6	підручники, книги	од	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
8	інші	од	Звітність установ		10,000		10,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок		21,976		23,294
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		31,587		33,482
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		214,400		227,264
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		26,800		28,408
Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		20 817,275		22 066,312
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		18 728,376		19 852,079
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		2,144		2,273
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		19 002,272		20 142,408
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		18 188,624		19 279,941
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		10 408,638		11 033,158
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,175		1,246
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,104		1,170
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	139,739		148,123	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	416,346		441,327	
Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	78 117,069	2 032,083	82 804,093	2 154,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	67 483,854	651,562	71 511,689	690,659
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 133,923	56,173	2 281,958	59,543
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	8 516,182	1 324,349	9 027,153	1 403,810
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,109		3,296	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті	тис. грн.	Звітність установ				

енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року					
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	308 068,251	326 552,346
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	308 068,251	326 552,346
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	35,842	37,993
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	137,786	146,053
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3 951,763	4 168,869
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,307	0,325
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		
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	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,752	14,577
5	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,001	0,001
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,072	1,136
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,072	1,136
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,072	1,136
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,072	1,136
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (газу, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	696,568	738,362
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок		

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	(тис.грн.)									
		2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		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
4711020	Н	261 684 679,62		408 642 600,00		413 546 800,000	400 000,000	447 163 184,190	426 800,000	444 285 779,688	450 700,000
	Посадові оклади (з підвищеннями), в т.ч.:	126 914 179,624		204 034 887,28		245 100 000,000	400 000,000	262 747 200,000	426 800,000	278 512 032,000	450 700,000
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	33 991 200,000		82 239 450,880		120 876 300,000		133 420 622,590		111 718 664,380	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	220 900,000		791 105,040		853 700,000		915 166,400		970 076,380	
	надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	18 597 000,000		32 556 644,680		59 720 800,000		67 861 712,190		42 226 219,360	
	інші обов'язкові виплати	15 172 500,000		48 891 701,160		60 302 000,000		64 643 744,000		68 522 368,640	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	29 061 600,000		60 199 056,160		47 100 000,000		50 491 200,000		53 520 672,000	
	надбавка за вислугу років	20 393 600,000		38 723 226,720		47 100 000,000		50 491 200,000		53 520 672,000	
	щорічна грошова винагорода	3 066 400,000		10 737 914,720							
	матеріальна допомога на одужання	5 601 600,000		10 737 914,720							
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	185 100,000		473 212,000							
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	96 200,000		236 806,000							
	матеріальна допомога на одужання бібліотекарям	88 900,000		236 806,000							
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524:	71 600,000		300 644,800							
	матеріальна допомога медичним працівникам										
	Стимуляційні доплати та надбавки	25 186 900,000		43 756 030,640							
	Матеріальна допомога	1 738 000,000		6 110 176,800							
	Премії	37 581 200,000		2 804 086,480							
	Індексація заробітної плати										
	Інші виплати (розшифрувати)	6 689 100,000		8 271 429,360							
	ВСЬОГО										
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09	265 800,000		453 625,600		470 300,000		504 161,600		534 411,300	

всього	261 684 679,62	408 642 600,00	413 546 600,00	400 000,00	447 163 184,150	426 800,00	444 285 779,680	450 700,00
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	Всього (заклади/установи)														
759	Класифікація	1 090,00	1 090,00			1 127,00	1 127,00			1 127,00		1 127,00			1 127,00
760	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:														
763	Конtingент учнів	30 475,00	30 475,00			31 809,00	31 809,00			31 809,00		31 809,00			31 809,00
765	Наповненість в класах	28,00	28,00			28,00	28,00			28,00		28,00			28,00
766	Наповненість в групах	25,00	25,00			25,00	25,00			25,00		25,00			25,00
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	2 407,50	2 407,50			2 496,94	2 482,50			2 595,41		2 595,41			2 595,41
768	Ставки вихователів, музкерівників	391,57	391,43			396,49	396,49			405,94		405,94			405,94
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	510,94	509,44			514,26	510,77			532,52		532,52			532,52
770	Спеціалісти	332,12	331,54			340,19	336,89			346,69		346,69			346,69
771	Робітники	1 378,83	1 373,08			1 381,26	1 378,46			1 399,61		1 399,61			1 399,61
772	Всього штатних одиниць та ставок	5 020,76	5 012,99			5 129,15	5 105,11			5 131,61		5 131,61			5 131,61
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	263 400 000,00	261 684 679,00	284 386,58	276 850,13	406 999 400,00	287 986 959,00	400 000,00	222 350,26	413 546 600,00	400 000,00	443 321 955,20	400 000,00	469 921 272,50	400 000,00
819	Конtingент дітей дошкільного віку в ШДС, з														
762	збільшеним від батьківської плати														
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	5 462,79	5 427,21												
776	вихователів, музкерівників	4 423,81	4 396,57												
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплати	6 290,64	6 257,85												
778	спеціалістів	3 615,58	3 595,61												
779	робітників	2 284,11	2 278,41												
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			411 166 857,150	55 631 954,160	618 359 400,000	96 565 145,850	632 769 200,000	58 632 100,000
	ВСЬОГО			411 166 857,150	55 631 954,160	618 359 400,000	96 565 145,850	632 769 200,000	58 632 100,000

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			678 328 582,400	62 853 611,200	719 028 297,300	66 624 827,870
	ВСЬОГО			678 328 582,400	62 853 611,200	719 028 297,300	66 624 827,870

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2016 - 2020 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєкційно-контрактної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Посилання на номер, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про інформацію про намір здійснити КМР (вказати в разі нового будівництва)	Документ про виконання КМР
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4711020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкільно-дитячий садок, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами			35 753 500		65 495 400		42 151 100				35 753 500					
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбиса, 10-Д	01.01.2016 - 31.12.2018				350 000											
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 162, вул.Рослятинова, 47	01.01.2016 - 31.12.2018		97 500		350 000						97 500					
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3	01.01.2016 - 31.12.2018				395 500											
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудова, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018				421 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛ Гімназія № 154, просп.Перемоги, 63	01.01.2016 - 31.12.2018		338 800		630 200						338 800					
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жеринська, 8	01.01.2016 - 31.12.2018				1 035 900											
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Лавищенко - Вольскунт, 2	01.01.2016 - 31.12.2018		107 200								107 200					
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		260 900								260 900					
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3	01.01.2016 - 31.12.2018		313 900								313 900					
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 72, вул.Генерала Наушова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018		276 500								276 500					
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 50, вул. Ушакова 12-А	01.01.2016 - 31.12.2018		1 522 900								1 522 900					
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбиса, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018		173 100								173 100					
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 230, вул.Генерала Наушова, 35-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		212 300								212 300					
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12	01.01.2016 - 31.12.2018		96 600								96 600					
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35	01.01.2016 - 31.12.2018		94 100								94 100					
Капітальний ремонт покрівель Навчально-випускний комплекс "Сурія" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А	01.01.2016 - 31.12.2018		148 300								148 300					
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Гімназія "Академія", вул.Федора Пущині, 4	01.01.2016 - 31.12.2018				105 000											
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ФУТБОЛЬНОГО СТАДІОНУ) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-А	01.01.2016 - 31.12.2018		1 015 900								1 015 900					
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ФУТБОЛЬНОГО СТАДІОНУ) Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Львів, 22	01.01.2016 - 31.12.2018		1 421 500								1 421 500					
Капітальний ремонт спортивних залів Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чернівецька, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018						1 500 000									
Капітальний ремонт спортивних залів Київська ліцея 154, просп. Перемоги, 63	01.01.2016 - 31.12.2018						1 500 000									
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбиса, 10-Д	01.01.2016 - 31.12.2018						1 500 000									
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудова, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018						1 500 000									

Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20	01.01.2016 - 31.12.2018				600 000														
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 238, вул. Генерала Наумова, 35-Б	01.01.2016 - 31.12.2018				400 000														
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 235, вул. Квітнева Дорога, 1-Б	01.01.2016 - 31.12.2018				770 000														
Капітальний ремонт фасадів Гімназія № 287, вул. Чернявська, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018				400 000														
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	01.01.2016 - 31.12.2018				600 000														
Капітальний ремонт харчоблоків Ліцей № 198, бульв. Рамени Рохана, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018				800 000														
Капітальний ремонт харчоблоків Середня загальноосвітня школа 238, вул. Генерала Наумова, 35-Б	01.01.2016 - 31.12.2018				600 000														
Капітальний ремонт харчоблоків Середня загальноосвітня школа № 281, бульв. Калюцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018				1 500 000														
Капітальний ремонт приміщення(актова зала) Спеціалізована школа з посибленим вивченням російської мови 96, вул. Озарьова, 2	01.01.2016 - 31.12.2018				800 000														
ОБЛАСТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ВСТАНОВЛЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ) Спеціалізована загальноосвітня школа з посибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	393 700																	393 700
ОБЛАСТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ОБЛАСТУВАННЯ ГЛЯДАЦЬКИХ МІСЦЬ) Спеціалізована загальноосвітня школа з посибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	99 600																	99 600
ГЕРМЕТИЗАЦІЯ СТИКІВ ПАНЕЛЕЙ Середня загальноосвітня школа №281, вул.Калюцова, 7Б	01.01.2016 - 31.12.2018	124 400																	124 400
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа з посибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 183, вул. Сернова, 20/04	01.01.2016 - 31.12.2018	146 500																	146 500
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20Ф	01.01.2016 - 31.12.2018	147 000																	147 000
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018	198 200																	198 200
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа з посибленим вивченням російської мови №96, вул.Озарьова, 2	01.01.2016 - 31.12.2018	1 585 000																	1 585 000
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197, вул. Потіпова, 12 (ст.Ф)	01.01.2016 - 31.12.2018	43 600																	43 600
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудова,6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	182 200																	182 200
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	18 300																	18 300
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ Середня загальноосвітня школа №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	148 700																	148 700
Капітальний ремонт електричних мереж/електропроводки Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018	87 900																	87 900
Капітальний ремонт електричних мереж/електропроводки Спеціалізована школа з посибленим вивченням російської мови №96, вул.Озарьова, 2	01.01.2016 - 31.12.2018	146 900																	146 900

Капітальний ремонт приміщень (Активна зала) Середня загальноосвітня школа 35, вул. Осіння, 35	01.01.2016 - 31.12.2018			500 000															
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 162, вул. Размакінова, 47	01.01.2016 - 31.12.2018			250 000															
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 222, вул. Трутузі, 6-А	01.01.2016 - 31.12.2018			100 000															
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована загальноосвітня школа з посибленим вивченням англійської мови №196, вул.Завих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	1 456 700											1 456 700						
Капітальний ремонт фасадів Початково-виховний комплекс "Супірь" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А	01.01.2016 - 31.12.2018			391 100									391 100						
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована школа з посибленим вивченням англійської мови 254, пр-ст. Академіка Корольова, 12-МФ	01.01.2016 - 31.12.2018			295 400									295 400						
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 206, пр-ст. Лесь Курбаса, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018			482 500									482 500						
Капітальний ремонт фасадів Гімназія "Академія", вул. Федора Пушкіна, 4	01.01.2016 - 31.12.2018			321 800									321 800						
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 33, вул.Гната Юри, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	1 453 600			5 092 500								1 453 600						
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 222, вул. Трутузі, 6-А	01.01.2016 - 31.12.2018	1 456 400			2 877 000								1 456 400						
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована інтегровано-технікоосвітня школа 203, вул. Академіка Гуналова, 17	01.01.2016 - 31.12.2018	1 403 900			1 115 000								1 403 900						
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудова, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018			275 000									275 000						
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 162, вул.Размакінова, 47	01.01.2016 - 31.12.2018				400 000														
Заміна вікон Спеціалізована школа 317, вул. Бульварна, 12	01.01.2016 - 31.12.2018			344 000									344 000						
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 281, вул. Кав'юрова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018			182 300									182 300						
Заміна вікон Початково-виховний комплекс "Лілея", вул.Пушкіна Федора, 32	01.01.2016 - 31.12.2018			99 600									99 600						
Заміна вікон Спеціалізована школа 96, вул. Озаркова, 2	01.01.2016 - 31.12.2018			223 400									223 400						
Заміна вікон Спеціалізована школа з посибленим вивченням англійської мови 200,вул.Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018			281 700									281 700						
Капітальний ремонт хідних груп Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3	01.01.2016 - 31.12.2018				200 000														
Капітальний ремонт хідних груп Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018			98 400									98 400						
Капітальний ремонт хідних груп Початково-виховний комплекс "Діалог" 384, вул. Жмеринська, 10-АФ	01.01.2016 - 31.12.2018			141 100									141 100						
Капітальний ремонт місць загального користування Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-АФ	01.01.2016 - 31.12.2018				192 000														
Капітальний ремонт місць загального користування Спеціалізована школа з посибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20-0Ф	01.01.2016 - 31.12.2018				401 400														
Капітальний ремонт місць загального користування Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018				471 000														
Капітальний ремонт місць загального користування Спеціалізована школа з посибленим вивченням англійської мови 200,вул.Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018				1 216 500														
Капітальний ремонт місць загального користування Початково-виховний комплекс "Лілея" вул.Кіпріанова, 4-А	01.01.2016 - 31.12.2018			143 000									143 000						
Капітальний ремонт місць загального користування Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Потопія, 3	01.01.2016 - 31.12.2018			195 000									195 000						

Капітальний ремонт вікон загальноосвітня спеціалізована авіаційно-технічна школа 203, вул. Академіка Тупалова, 17	01.01.2016 - 31.12.2018	246 900				246 900			
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 281, вульв.Кольцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		1 950 000						
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа з посибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненки - Вольскунт, 2	01.01.2016 - 31.12.2018	237 500				237 500			
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа з посибленим вивченням німецької мови 40, вул. Либівська, 6/3	01.01.2016 - 31.12.2018			1 580 000					
Заміна вікон Спеціалізована авіаційно-технічна школа 203, вул. Академіка Тупалова, 17	01.01.2016 - 31.12.2018	816 100				816 100			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леса Курбаса, 10-Д	01.01.2016 - 31.12.2018	392 300				392 300			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леса Курбаса, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018	211 200				211 200			
Заміна вікон Спеціалізована школа з посибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Каралова, 12-М	01.01.2016 - 31.12.2018	311 300				311 300			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	01.01.2016 - 31.12.2018	286 000				286 000			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа №35, вул.Глиба Юри, 106	01.01.2016 - 31.12.2018	135 400				135 400			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 35, вул. Осіпів, 35	01.01.2016 - 31.12.2018	1 160 900				1 160 900			
Заміна вікон Гімназія з посибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 18-В	01.01.2016 - 31.12.2018	1 626 000				1 626 000			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018	768 600				768 600			
Заміна вікон Спеціалізована школа з посибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненки - Вольскунт, 2	01.01.2016 - 31.12.2018	195 200				195 200			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудова, 3-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	343 900				343 900			
Заміна вікон Спеціалізована школа з посибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6	01.01.2016 - 31.12.2018	1 442 200				1 442 200			
Заміна вікон Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197 вул. Потапова, 12 (ст.)	01.01.2016 - 31.12.2018	207 200				207 200			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 222, вул. Гудуш, 6-А	01.01.2016 - 31.12.2018	146 300				146 300			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудова, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	252 900				252 900			
Капітальний ремонт хмароблоків Спеціалізована школа з посибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018		800 000	1 500 000					
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леса Курбаса, 10-Д	01.01.2016 - 31.12.2018	591 000	493 000	660 000		591 000			
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018	492 900	778 700	500 000		492 900			
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована школа з посибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненки - Вольскунт, 2	01.01.2016 - 31.12.2018	332 200	977 700	1 288 000		332 200			
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з посибленим вивченням англійської мови 200, вул.Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018				305 400				
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 281, вульв. Кольцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	491 400		5 202 500		491 400			
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована авіаційно-технічна школа 203, вул. Академіка Тупалова, 17	-	99 000		5 021 700		99 000			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДИОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з посибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Каралова, 12-М	01.01.2016 - 31.12.2018		50 000	7 000 000					
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудова, 3-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	293 100		783 100		293 100			

25.10.2018

м.Київ___, ЄІСУБ, ver.2018_85; 77862 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адм; 97_ОСВ_3; Код договору: 256 +

Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована загальноосвітня школа з посибленим вичченням англійської мови №196, вул.Зодчак, 22	01.01.2016 - 31.12.2018			2 235 000	1 800 000									
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа №1, вул.в. Калітська, 7-В	01.01.2016 - 31.12.2018			40 000	200 000									
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа №23, вул.Жуєвська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018			100 000	200 000									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа №2, вул. Генерала Назарова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018			2 900 000	720 000									
УСЬОГО				35 753 500	65 495 400							35 753 500		

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	426 927 500,000	411 166 857,150		441 028,110	441 028,110			411 167 298,178
	2276	Оплата енергосервісу	12 600,000							
	2111	Заробітна плата	263 400 000,000	261 604 679,620						261 604 679,620
	2120	Нарахування на оплату праці	57 948 000,000	57 936 548,870						57 936 548,870
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 062 000,000	11 685 701,010		441 028,110	441 028,110			11 686 142,038
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75 000,000	66 000,000						66 000,000
	2230	Продукти харчування	21 848 300,000	21 845 936,980						21 845 936,980
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 688 600,000	7 722 384,680						7 722 384,680
	2600	Інші поточні видатки	328 800,000	328 800,000						328 800,000
	2271	Оплата теплопостачання	51 659 700,000	41 148 298,120						41 148 298,120
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 610 700,000	1 606 015,360						1 606 015,360
	2273	Оплата електроенергії	7 255 700,000	7 120 302,920						7 120 302,920
	2274	Оплата природного газу	5 900,000	2 029,590						2 029,590
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400,000	3 888,000						3 888,000
	2730	Інші виплати населенню	26 800,000	16 272,000						16 272,000
		УСЬОГО	426 927 500,000	411 166 857,150		441 028,110	441 028,110			411 167 298,178

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік						
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	618 359 400,000	441 028,110			618 359 400,000	632 769 200,000	441 028,110				632 328 171,890
	2276	Оплата енергосервісу											
	2111	Заробітна плата	408 642 800,000				408 642 800,000	413 546 600,000					413 546 600,000
	2120	Нарахування на оплату праці	89 901 500,000				89 901 500,000	90 980 200,000					90 980 200,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 782 500,000	441 028,110			8 782 500,000	12 282 400,000	441 028,110				11 641 371,890

25.10.2018

м.Київ, ЄІСУБ, ver.2018_85; 77862 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адм; 97_ОСВ_3; Код договору: 256 +

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	790 000,000			790 000,000	984 000,000			984 000,000
2230	Продукти харчування	28 870 600,000			28 870 600,000	31 009 800,000			31 009 800,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 312 500,000			16 312 500,000	11 015 800,000			11 015 800,000
2800	Інші поточні видатки								
2271	Оплата теплопостачання	53 192 200,000			53 192 200,000	62 932 700,000			62 932 700,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 167 200,000			2 167 200,000	1 990 600,000			1 990 600,000
2273	Оплата електроенергії	9 613 000,000			9 613 000,000	7 944 200,000			7 944 200,000
2274	Оплата природного газу	6 000,000			6 000,000	2 900,000			2 900,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 400,000			14 400,000	60 000,000			60 000,000
2730	Інші виплати населенню	66 900,000			66 900,000	20 000,000			20 000,000
	ВСЬОГО	618 359 400,000	441 028,110		618 359 400,000	632 769 200,000	441 028,110		632 328 171,890

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

(тис.грн.)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцейми, гімназіями, колегіумами	426 927 500,000	411 166 857,150					
	2276	Оплата енергосервісу	12 600,000						
	2111	Заробітна плата	263 400 000,000	261 684 679,620					
	2120	Нарахування на оплату праці	57 948 000,000	57 936 548,870					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 062 000,000	11 685 701,010					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75 000,000	66 000,000					
	2230	Продукти харчування	21 848 300,000	21 845 936,980					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 888 800,000	7 722 384,880					
	2800	Інші поточні видатки	328 800,000	328 800,000					
	2271	Оплата теплопостачання	51 659 700,000	41 148 298,120					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 610 700,000	1 606 015,360					
	2273	Оплата електроенергії	7 255 700,000	7 120 302,920					
	2274	Оплата природного газу	5 900,000	2 029,590					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400,000	3 888,000					
	2730	Інші виплати населенню	26 800,000	16 272,000					
		ВСЬОГО	426 927 500,000	411 166 857,150					

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

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

Начальник управління освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дубовецький Ю. О.

(прізвище та ініціали)

Бондарчук Т. К.

(прізвище та ініціали)

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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

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

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	411 166 857,150	618 359 400,000	632 769 200,000	403 791 900,000	
2111	Заробітна плата	261 684 679,620	408 642 600,000	413 546 600,000	90 200 000,000	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.
2120	Нарахування на оплату праці	57 936 548,870	89 901 500,000	90 980 200,000	19 844 000,000	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 685 701,010	8 782 500,000	12 282 400,000	53 559 300,000	придбання меблів для створення "Нового освітнього простору"-24321,0тис.грн.,(в т.ч.:парти одностісні-20904,0тис.грн.,шкафи для роздягання-2814,0тис.грн.,магнітно-маркерна дошка-603,0тис.грн.), комплект плакатів для облаштування приміщень для занять "Захист Вітчизни"-54,0тис.грн., придбання меблів-10890,4тис.грн., ігрові куточки-79,7 тис.грн., придбання м'якого інвентарю-359,8 тис.грн., придбання посуду-2 023,1 тис.грн., придбання спецодягу-83,8 тис.грн., придбання землі для клумб -321,0 тис.грн., спортивний інвентар-19,5 тис.грн., фени для басейну-6,0 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 перев'язувальні матеріали	66 000,000	790 000,000	984 000,000		
2230	Продукти харчування	21 845 936,980	28 870 600,000	31 009 800,000	10 188 400,000	забезпечені в повному обсязі школи-дитячі садочки та учні 1-11 класів пільгових категорій- 8 852,4 тис.грн.: частково забезпечено учнів 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)	7 722 384,680	16 312 500,000	11 015 800,000	30 912 000,000	Противожежні заходи 20 286,0 тис.грн. (в т.ч.: ремонт внутрішніх електромереж-700,0тис.грн., ремонт технологічного обладнання-400,0тис.грн., послуги по встановленню протипожежних дверей-210,0тис.грн., встановлення та обслуговування АПС-18892,0тис.грн., встановлення світлових показників "ВІХІД"-84,0тис.грн.) ,обслуговування питних фонтанчиків-1 232,0 тис.грн., ремонт сантехнічних мереж-900,0 тис.грн., заміна запчастин та вузлів МГП-500,0 тис.грн., ремонт вузлів обліку тепла-20,0 тис.грн., заміна циркуляційних насосів ЦО, ГВП, дренажних насосів-250,0 тис.грн., обслуговування принтерів та заправка картриджів-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 вивозенню опалого листя-554,0 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 радіаторів опалення-2 500,0 тис.грн., ТО зовнішнього освітлення-432,0 тис.грн., вивіз великого забартного сміття-800,0тис.грн., прочистка 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.
2271	Оплата теплопостачання	41 148 298,120	53 192 200,000	62 932 700,000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 606 015,360	2 167 200,000	1 990 600,000		
2273	Оплата електроенергії	7 120 302,920	9 613 000,000	7 944 200,000		

2274	Оплата природного газу	2 029,590	6 000,000	2 900,000	
2276	Оплата енергосервісу				12 600,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 888,000	14 400,000	60 000,000	енергосервісні послуги по термосанції у бюджетних установах міста Києва
2730	Інші виплати населенню	16 272,000	66 900,000	20 000,000	
2800	Інші поточні видатки	328 800,000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			88 178 600,000	придбання обладнання для харчоблоку (141шт)-4205,2тис.грн., оргтехніка (7шт)-70,0тис.грн., комп'ютерна техніка (457шт)-9368,5тис.грн., лазерні тири (6шт)-960,0тис.грн., пункти відеоспостереження (13шт)-338,0тис.грн., пральне обладнання (12шт)-393,0тис.грн., побутова техніка (49шт)-865,9тис.грн., кабінети (200шт)-53600,0 тис. грн., масо-забаритний макет зброї (108шт) - 1458,0 тис. грн.мультимедійний проектор з інтерактивною дошкою (134шт)-15470,0тис. грн., крісло-підйомник для спуску дітей-інвалідів (1шт)-70,0 тис. грн., швейні машинки (180шт)-1440,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			110 897 000,000	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		411 166 857,150	618 359 400,000	632 769 200,000	403 791 900,000

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами				
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
		затрат				
	1-	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		4 400
	2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		105 417,8
	3-	капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		57 255
	4-	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		22 720
	5-	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		16 142,8
	6-	капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		4 900
	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	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		8 800
	2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		119 785
	3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		68 085
	4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		18 900
	5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		4 000
	6	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		42
	7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		38
		ефективності				
	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
	3	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,202
	4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		424,8
	5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,222
		якості				
	1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що	%	Розрахунок		46,377

потребувала капітального ремонту				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
затрат				
1	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	22 144,6
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	47 630,3
3	капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	25 485,7
продукту				
1	заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	9 600
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	35 100
3	капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	25 500
4	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2
ефективності				
1	заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,307
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,15
3	капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	23 815,15
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
затрат				
1	кількість закладів	од	Звітність установ	42
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 092
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 897,27
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	502,77
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	338,11
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 371,15
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 109,29
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 658
9	жінок	осіб	Звітність установ	3 196
10	чоловіків	осіб	Звітність установ	462
продукту				
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	30 575
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 160
3	дівчата	осіб	Звітність установ	15 470
4	хлопці	осіб	Звітність установ	15 105
5	дівчинки	осіб	Звітність установ	600
6	хлопчики	осіб	Звітність установ	560
ефективності				
1	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 760 250
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17 642,904
3	на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	17 642,904
4	на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17 642,904
якості				
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	89
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ	93 118,9
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	26 955
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	4 145,7
4	інші	тис.грн	Звітність установ	62 018,2
продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	42
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	од	Звітність установ	1 591

3	оргтехніка	од	Звітність установ		774
4	побутова техніка	од	Звітність установ		143
5	інші	од	Звітність установ		674
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		34,825
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		28,99
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		92,015
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		318,838
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	72 870,4	72 883
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	62 932,7	62 932,7
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 990,6	1 990,6
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7 944,2	7 944,2
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,9	2,9
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ		12,6
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,1	287 377,1
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,1	287 377,1
продукту					
1	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	33,435	33,435
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	128,532	128,532
3	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	3 686,346	3 686,346
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,286	0,286
ефективності					
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	електроенергії	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
якості					
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	- природного газу	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	649,784	728,704

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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

КЕКВ_ПІНайменуванняПолное

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого є необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	678 328 528,800		719 028 240,520		
2111	Заробітна плата	443 321 955,200		469 921 272,510		

2120	Нарахування на оплату праці	97 530 774,400	103 382 620,860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 166 732,800	13 956 736,770
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 054 848,000	1 118 138,880
2230	Продукти харчування	33 242 505,600	35 237 055,940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 808 884,000	12 517 417,040
2271	Оплата теплопостачання	67 463 854,400	71 511 685,660
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 133 923,200	2 261 958,590
2273	Оплата електроенергії	8 516 182,400	9 027 153,340
2274	Оплата природного газу	3 108,800	3 295,330
2276	Оплата енергосервісу		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 320,000	68 179,200
2730	Інші виплати населенню	21 440,000	22 726,400
2800	Інші поточні видатки		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		
ВСЬОГО		678 328 528,800	719 028 240,520

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 прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами						
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
		заграт						
		1 - капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		4 716,8		4 999,808
		2 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		113 007,88		119 788,35
		3 - капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		61 377,36		65 060
		4 - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		24 355,84		25 817,19
		5 - капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		17 305,082		18 343,386
		6 - капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		5 252,8		5 567,968
		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 капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		8 800		8 800
		2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		119 785		119 785
		3 капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		88 085		88 085
		4 капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		18 900		18 900
		5 капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ		4 000		4 000
		6 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		42		42
		7 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		38		38
		ефективності						
		1 середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,536		0,558
		2 середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,897		0,739
		3 середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та	тис. грн.	Розрахунок		1,289		1,366

4	спортивних майданчиків 1 кв. м. площі								
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок			455,386			482,709
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			1,31			1,389
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			46,377			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
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
1	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ			23 739,011			25 163,352
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ			51 059,682			54 123,262
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ			27 320,67			28 959,911
продукту									
1	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ			9 600			9 600
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ			35 100			35 100
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ			25 500			25 500
4	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ			2			2
ефективності									
1	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок			2,474			2,623
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок			1,233			1,307
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок			1,072			1,136
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			25 529,841			270 612,631
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ			45,024	44,814	47,725	47,324
2	кількість класів	од	Звітність установ			1 170,624	1 208	1 240,861	1 280
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ			3 105,873	3 089,317	3 292,225	3 262,319
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ			538,969	548,726	571,307	579,455
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ			362,454	363,516	384,201	383,873
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ			1 469,873	1 473,804	1 558,065	1 556,337
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ			5 477,159	5 475,428	5 805,789	5 782,052
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			3 921,376	3 921	4 156,659	4 157
9	- жінок	осіб	Звітність установ			3 426,112	3 426	3 631,679	3 632
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ			495,264	495	524,98	525
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ			32 776,4	32 776	34 742,984	34 743
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ			1 243,52	1 243	1 318,131	1 318
3	- дівчата	осіб	Звітність установ			16 583,84	16 584	17 578,87	17 579
4	- хлопці	осіб	Звітність установ			16 192,56	16 192	17 164,114	17 164
5	- дівчани	осіб	Звітність установ			643,2	643	681,792	682
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ			600,32	600	636,339	636
ефективності									
1	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ			4 760 250	4 760 250	4 760 250	4 760 250
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок			18 913,235	25 828,072	20 048,029	27 377,757
3	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок			10 373,401	25 828,072	10 995,805	27 377,757
4	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок			10 373,401	25 828,072	10 995,805	27 377,757
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок			150	160,05	150	169,013
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок			95,408	106,7	101,132	112,675
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ			99 823,46			105 812,864
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			28 895,76			30 629,505
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ			4 444,19			4 710,841

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		66 483,51		70 472,521
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		42		42
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1 591		1 591
3	оргтехніка	од	Звітність установ		774		774
4	побутова техніка	од	Звітність установ		143		143
5	меблі	од	Звітність установ				
6	підручники, книги	од	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
8	інші	од	Звітність установ		674		674
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		37,33		38,573
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		31,078		32,942
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		98,64		104,558
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		341,79		362,302
Забезпечення збереження енергосресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	78 117,069	78 130,576	82 804,093	82 818,411
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	67 463,854	67 463,854	71 511,685	71 511,686
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 133,923	2 133,923	2 261,958	2 261,959
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8 516,182	8 516,182	9 027,153	9 027,153
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,109	3,108	3,296	3,295
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ		13,507		14,318
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	308 068,251	287 377,1	326 552,346	287 377,1
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	308 068,251	287 377,1	326 552,346	287 377,1
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	35,842	35,842	37,993	37,993
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	137,786	137,786	146,053	146,053
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	3 951,763	3 951,763	4 188,869	4 188,869
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,307	0,307	0,325	0,325
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124	0,124	0,131	0,13
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,479	0,479	0,508	0,508
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,752	13,752	14,577	14,577
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,001	0,001	0,001	0,001
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,072	1	1,136	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,072	1	1,136	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,072	1	1,136	1
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,072	1	1,136	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	696,568	781,171	738,362	828,041

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

(тис.грн.)

КПКВК	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
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	11 617 600	11 356 900	9 400 000	110 897 000	
	Архітектурна доступність Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Київська гімназія 154, просп. Перемоги, 63				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Ліцей "Еко" 198, вул. Тулузи, 6 (ст.)				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Інтел" 761, вул. Академіка Кіпріанова, 4-А				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Лілея" 816, вул. Феодори Пушиної, 52				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Лісова казка" 100, вул. Чистяківська, 24				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Свічачо" 442, бульв. Академіка Вернадського, 71-А				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Сузір'я" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа ім. В. Чорновола 235, вул. Кільцева Дорога, 1-Б				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Потапова, 3				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність СШ 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 37				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп.				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н

Академіка Корольова, 12-М					
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2Г				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови 96, вул. Огарьова, 2				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. Дмитра Пуценка 197 вул. Попова Генерала, 12	100 000			424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа 304, вул. Академіка Єфремова, 21-А				424 750	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12				424 800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт будівель Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34				20 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Дошкільна" 584, вул. Жмеринська, 10-А				300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Сузір'я" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А	148 300			300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Пілля" 816, вул. Феодори Пушиної, 52				300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Лісова казка" 100, вул. Чистяківська, 24				300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б	260 900			300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20				300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М				500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	150 000			400 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г				400 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа 304, вул. Академіка Єфремова, 21-А				500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12	96 600			400 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4				400 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-АГ	768 600			1 822 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3Г		300 000		1 493 100	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2Г	195 200			2 808 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6	1 442 200			135 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Заміна вікон Ліцей "Ено" 198, вул. Тулузи 6				660 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	392 300			660 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	211 200			1 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20		598 600		3 504 600	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н

Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б				400 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа ім. В. Чорновола 235, вул. Кільцева Дорога, 1-Б				770 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа №253, вул.Жмеринська, 34	653 800	200 000		1 600 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	311 300			1 771 200	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б	182 300			1 744 200	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Заміна вікон Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б	1 626 000			400 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	286 000			2 003 400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г	343 900			783 100	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Заміна вікон Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12	344 000			589 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Поттапова, 3				800 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б				800 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А				800 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35	185 100	3 000 000		500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3				800 000	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				800 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6				800 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г	58 600			700 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа 304, вул. Академіка Єфремова, 21-А1				800 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Навчально-виховний комплекс "Довіра" 584, вул. Жмеринська, 10-А				500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3			1 580 000	1 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3				800 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Лєся Курбаса, 10-Д			1 500 000	2 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г			1 500 000	2 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б				75 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А				700 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жмеринська, 8				800 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н

25.10.2018

м.Київ, ЄІСУБ, ver.2018_85; 77862 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адм; 97_ОСВ_3; Код договору: 256 +

Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А			1 500 000	2 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12			1 500 000	2 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Потапова, 3				4 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б				3 000 000	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				2 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2				3 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20				3 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	492 900	778 700	500 000	1 052 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	1 456 700			1 358 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Ліцей "Еко" 198, вул.Тулузи 6			660 000	67 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	591 000	493 000	660 000	2 329 400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	482 500			1 531 800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г	275 000	434 100		3 011 900	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа ім. В. Чорновола 235, вул. Кільцева Дорога, 1-Б				2 092 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34				1 600 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б	491 400	5 302 500		2 764 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4	321 800			1 552 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт харчоблоків Середня загальноосвітня школа № 206, пр-т П. Курбаса, 9а				500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
ВСЬОГО	11 617 600	11 356 900	9 400 000	110 897 000	

Начальник управління освіти, молоді та спорту

(підпис)

Дубовецький Ю. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бондарчук Т. К.

(прізвище та ініціали)

97_ОСВ_3

25.10.2018 10:34:30

Бюджетний запит 000011203 від 06.12.2017 00:00:00