

1020 ма. 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1.	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1020		0921		43		37203257 (код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	1020		0921		431		37203257 (код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.		4311020	1020	0921				26000000000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва

2) завдання бюджетної програми
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
Забезпечення збереження енергоресурсів
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
Приймання обладнання та предметів довгострокового користування
Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV 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 26.08.2014 № 838 "Про бонуси підняття запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"; Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" зі змінами, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 21.01.2020 № 56 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва, передбачених Дніпровським РДА на 2020 рік" зі змінами, Розпорядження на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва", наказ управління споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовиведення на 2020 рік для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок бюджету міста Києва".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		906 018 301	X	X	906 018 301	1 137 064 451	X	X	1 137 064 451	1 339 694 829
41035400	Надходження із загального фонду бюджету	758 664			758 664	5 257 646	1 364 000	1 364 000	6 621 646	4 376 900
41033900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	370 891 390			370 891 390	470 149 465	23 103 308	23 103 308	493 252 773	613 760 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	13 117 232		X	X	3 210 531	200 000	3 210 531	X
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 201 310		2 201 310	X	5 732 700	X	5 732 700	X
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 955 824		7 955 824	X	11 242 122	X	11 242 122	X
25010200	Надходження бюджетних установ від додатково (господарської) діяльності	X	53 494		53 494	X	48 300	X	48 300	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	18 550 060		18 550 060	X	39 685 201	39 685 201	X	19 050 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	27 213 347		27 213 347	X	30 804 700	30 804 700	X	20 229 320
	Усього	906 018 301	69 091 267	45 769 407	975 109 568	1 137 064 451	115 190 862	95 157 209	1 252 255 313	1 339 694 829
										80 271 520
										39 279 320
										1 419 966 449

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 436 152 857	X	X	1 436 152 857	1 532 375 098	X	X	1 532 375 098	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			47 581 737	X	55 194 815		55 194 815	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			75 957	X	88 110		88 110	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			6 398 852	X	7 422 668		7 422 668	
41030900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	648 690 462,4			648 690 462	682 452 723,38			682 452 723	
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	4 692 036,8			4 692 037	5 006 403,27			5 006 403	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			25 107 900	X	29 125 164		29 125 164	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			26 676 404	X	30 944 629		30 944 629	
	УСЬОГО	1 436 152 857	105 840 850	51 784 304	1 541 993 707	1 532 375 098	122 775 386	60 069 793	1 655 150 484	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	595 887 140			595 887 140	722 802 668			722 802 668	924 690 000			924 690 000
2120	Нарахування на оплату праці	131 203 104			131 203 104	159 016 720			159 016 720	203 431 800			203 431 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 505 391	4 751 832		31 257 223	50 477 193	2 473 292		52 950 485	47 508 472	397 000		47 905 472
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	403 362	468		403 830	404 000	840		404 840	404 000			404 000
2230	Продукти харчування	34 971 541	7 955 824		42 927 365	48 022 302	11 242 122		60 264 424	30 091 300	36 082 300		66 173 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 751 553	1 675 449		52 427 002	56 388 968	2 389 743		58 787 111	60 333 537	799 900		61 133 437
2250	Витрати на відрядження	7 441			7 441	50 000			50 000	50 000			50 000
2271	Оплата теплопостачання	51 783 249	30 815		51 814 064	67 356 100	787 800		68 143 900	38 207 300	1 299 600		39 506 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 046 079	8 148		3 054 227	5 412 500	275 600		5 688 100	4 132 200	470 300		4 602 500
2273	Оплата електроенергії	11 245 377	9 900		11 255 277	19 657 900	341 000		19 998 900	16 203 500	1 221 600		17 425 100
2274	Оплата природного газу	18 252	1 000		19 252	30 700	1 800		32 500	10 200	1 800		12 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					820 000	116 900		936 900	2 000 000	38 000		2 038 000
2276	Оплата енергозберігачу					345 000			345 000	270 000			270 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									55 800			55 800
2610	Сусідні та поточні трансферти підприємствам	143 853			143 853	5 260 200			5 260 200	12 356 700			12 356 700
2730	Інші поточні витрати	59 000			59 000	70 800			70 800				
2800	Інші поточні витрати	364 139			364 139	856 200			856 200		631 600		631 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	34 406 807	27 213 347		34 406 807	56 961 364	55 472 008		56 961 364	20 229 320	20 229 320		20 229 320
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 879 444	18 550 060		19 879 444	39 685 201	39 685 201		39 685 201	19 050 000	19 050 000		19 050 000
	УСЬОГО	906 018 301	69 091 267	45 763 407	975 109 568	1 137 064 451	115 190 862	95 157 209	1 252 255 313	1 339 694 829	80 271 620	39 279 320	1 419 966 449

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	991 267 680			991 267 680	1 057 682 615			1 057 682 615	
2120	Нарахування на оплату праці	218 078 890			218 078 890	232 690 175			232 690 175	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 925 082	523 524		51 452 606	54 341 330	607 288		54 948 618	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	433 088			433 088	462 105			462 105	
2230	Продукти харчування	32 257 874	47 581 729		34 419 151	55 194 806			55 194 806	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 677 573	1 054 828		65 732 401	69 010 971	1 223 601		70 234 571	
	Витрати на відрядження		65 935		65 935	76 485			76 485	

2271	Оплата теплоснабжения	40 958 226	1 713 783	42 672 008	43 702 427	1 987 988	45 690 414
2272	Оплата водоснабжения та водоведения	4 429 718	620 185	5 049 903	4 726 510	719 414	5 445 924
2273	Оплата электроэнергии	17 370 152	1 610 924	18 981 076	18 533 952	1 868 672	20 402 624
2274	Оплата природного газа	10 934	2 374	13 308	11 667	2 753	14 420
2275	Оплата иных энергосилов та иных коммунальнх услуг	2 144 000	50 111	2 194 111	2 287 648	56 128	2 345 776
2276	Оплата энергосервису	289 440		289 440	308 832		308 832
2282	Остатки заходи по реализації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 818		59 818	63 825		63 825
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (регіональним) організаціям	13 246 382		13 246 382	14 133 890		14 133 890
2730	Інші виплати населенню		833 155			966 459	966 459
2800	Інші поточні видати		26 676 404		30 944 629		30 944 629
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 107 900		29 125 164		29 125 164
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		105 840 850		122 775 366		122 775 366
	УСЬОГО	#####	51 784 304	1 541 993 707	1 532 375 098	60 069 793	1 655 150 484

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишту	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишту	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишту	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та відзначається у розділі цих заходів)		10 848 906	10 848 906	10 848 906			9 250 000	9 250 000		1 200 000	1200000	1 200 000
2	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальноосвітніми навчальними закладами	839 781 491	14 755 153		854 536 644	1 038 182 051		17 021 197	1 055 203 248	1 266 514 929	37 961 000	17850000	1 304 475 929
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 030 538		9 030 538			30 435 201	30 435 201				17 850 000
4	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	143 853			143 853	5 260 200			5 260 200	12 356 700			12 356 700
5	Забезпечення збереження енергосервісу	66 092 957	49 863		66 142 820	93 622 200		1 420 100	95 042 300	60 823 200	3 031 300		63 854 500
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		34 406 807		34 406 807			56 961 364	56 961 364		20 229 320	20229320	20 229 320
	УСЬОГО	906 018 301	69 091 267	45 763 407	975 109 568	1 137 064 451		115 087 862	1 252 152 313	1 339 694 829	80 271 620	39279320	1 419 966 449

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшишту	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та відзначається у розділі цих заходів)		1 581 600	1 581 600	1 581 600			1 834 656	1 834 656
2	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальноосвітніми навчальними закладами	1 357 704 004	50 075 453		1 407 779 457	1 448 670 172		58 087 524	1 506 757 696
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		23 526 300		23 526 300			27 290 508	27 290 508
4	Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	13 246 382			13 246 382	14 133 890			14 133 890
5	Забезпечення збереження енергосервісу	65 202 470	3 995 253		69 197 724	69 571 036		4 634 494	74 205 530
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		26 662 244		26 662 244			30 944 629	30 944 629
	УСЬОГО	1 436 152 857	103 840 850	51 784 304	1 541 993 707	1 532 375 098		122 775 364	1 655 150 482

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення збереження енергосервісу												
заграт												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.		66 092 957,750	49 862,720	66 142 820,470	93 622 200,000	1 420 100,000	95 042 300,000	60 823 200,000	3 031 300,000	63 854 500,000
2	теплоснабження	грн.		51 763 248,450	30 815,180	51 814 063,630	67 356 100,000	767 800,000	68 143 900,000	38 207 300,000	1 299 600,000	39 506 900,000
3	водопостачання	грн.		3 046 079,550	8 147,540	3 054 227,090	5 412 500,000	275 600,000	5 688 100,000	4 132 200,000	470 300,000	4 602 500,000

4	електроенергі	грн.	11 245 377,290	9 900,000	19 657 900,000	341 000,000	19 998 900,000	16 203 500,000	1 221 600,000	17 425 100,000
5	природнього газу	грн.	18 252,460	1 000,000	19 252,460	1 800,000	32 500,000	10 200,000	1 800,000	12 000,000
6	енергосервіс	грн.					345 000,000	270 000,000		270 000,000
7	оплата інших енергоносіїв та ін. послуг	грн.					820 000,000	2 000 000,000	38 000,000	2 038 000,000
8	загальна площа приміщень	кв.м	336 873,000		336 873,000		334 877,570	334 877,570		334 877,570
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	336 873,000		336 873,000		334 877,570	334 877,570		334 877,570
продукту										
1	теплостання	тис. Гкал	29,476		29,476	40,975		31,840		31,840
2	водопостання	тис. куб. м	164,044		243,448		243,448	191,193		191,193
3	електроенергі	тис. кВт. год	4 598,622		6 060,184		6 060,184	5 280,311		5 280,311
4	природнього газу	тис. куб. м	1,989		1,989	2,497		1,989		1,989
ефективності										
1	теплостання	Гкал на 1 м.кв. оплат. пл.	0,087		0,087	0,122		0,095		0,095
2	водопостання	куб.м на 1 м.кв. заг.пл.	0,487		0,487	0,727		0,571		0,571
3	електроенергі	кВт.год на 1 м.кв. заг.пл.	13,651		18,097	18,097		15,768		15,768
4	природнього газу	тис.куб.м на 1м.кв. заг.пл.	0,006		0,007	0,007		0,006		0,006
якості										
1	- теплостання	%	29,683		29,683	1,000		1,000		1,000
2	- водопостання	%	19,637		19,637	1,000		1,000		1,000
3	- електроенергі	%	25,875		25,875	1,000		1,000		1,000
4	- природнього газу	%	26,848		26,848	1,000		1,000		1,000
обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економі енергосервісу (воді, теплі, електроенергії тощо)										
5	Розрахунок	грн.	23 976 843,390		23 976 843,390		924 572,000	585 532,000		585 532,000
Завдання 2										
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується загальною від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)										
затрат										
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.								
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	10 848 905,660		10 848 905,660		9 250 000,000	1 200 000,000		1 200 000,000
3	- заміна вікон	грн.	5 112 710,280		5 112 710,280		750 000,000	750 000,000		
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	5 736 195,380		5 736 195,380		8 500 000,000	1 200 000,000		1 200 000,000
продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	2,000		2,000		11,000	1,000		1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	4 110,960		4 110,960		4 131,000	338,140		338,140
3	- заміна вікон	кв.м	1 436,910		1 436,910		200,000			
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	2 674,050		2 674,050		3 931,000	338,140		338,140
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	5 424 452,830		5 424 452,830		840 909,000	1 200 000,000		1 200 000,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	2 639,020		2 639,020		2 239,000	3 548,790		3 548,790
3	- заміна вікон	грн.	3 558,130		3 558,130		3 750,000			
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	2 145,130		2 145,130		2 162,000	3 548,790		3 548,790
5	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	грн.								
6	- утеплення інших приміщень	грн.								
якості										
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, що відносно до спожитого обсягу в базовому році (грн. який порівнює здійсненні заходів з енергозбереження)	%	90,228		90,228		98,587	94,573		94,573
2	обсяг річної економі бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	673 957,800		673 957,800		617 005,000	22 939,000		22 939,000
3	рівень погіршення кредиторської заборгованості	%								
Завдання 3										
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	9 030 537,420		9 030 537,420		30 735 201,000	11 850 000,000		11 850 000,000
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	989 441,140		989 441,140		3 680 000,000	600 000,000		600 000,000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	3 065 561,900		3 065 561,900		3 100 006,000	750 000,000		750 000,000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	1 156 350,670		1 156 350,670		8 474 000,000	800 000,000		800 000,000
5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	553 497,920		553 497,920		11 193 407,000	13 050 000,000		13 050 000,000
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	1 448 329,160		1 448 329,160		422 400,000			
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	1 817 323,630		1 817 323,630		3 865 388,000	2 650 000,000		2 650 000,000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	326 967,900		326 967,900		326 967,900	326 967,900		326 967,900
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	23 925,000		23 928,000		23 400,000	13 700,000		13 700,000
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	22,000		22,000		31,000	12,000		12,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	8 671,040		8 671,040		10 331,000	2 073,960		2 073,960
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	973,000		973,000		150,000			
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	99,480		99,480		883,000	42,360		42,360
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	6 755,000		6 755,000		2 100,000	482,680		482,680
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	545,660		545,660		5 044,000	98,820		98,820
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	297,900		297,900		2 154,000	1 450,000		1 450,000

8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000	7,000	7,000	2,000	2,000	2,000
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування (та м. площі)	грн.	Розрахунок		9 946,130	4 167,000	4 167,000	14 163,340	14 163,340	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту поверхів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		929,964	1 000,000	1 000,000	1 553,820	1 553,820	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту доплатування проків та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 488,520	2 816,000	2 816,000			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту зовнішньої 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 898,000	5 195,000	5 195,000	8 999,950	8 999,950	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 119,180	1 680,000	1 680,000	8 095,230	8 095,230	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одинокі, інших об'єктів	грн.	Розрахунок		908 661,520	552 198,000	552 198,000	1 325 000,000	1 325 000,000	
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		124,000	44,000	44,000	15,000	15,000	
2	завчас виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 4										
Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти										
затрат										
1	кількість закладів	од.	Звітність установ			5,000	10,000			10,000
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ			668,000	1 144,000			1 144,000
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок			7 875,000	10 801,000			10 801,000
Завдання 5										
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		34 034 354,200	55 972 008,000	55 972 008,000	20 229 320,000	20 229 320,000	
2	ортехніка	грн	Звітність установ		8 004 574,680	2 798 900,000	2 798 900,000			
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		1 973 468,180	27 480 073,000	27 480 073,000	5 700 000,000	5 700 000,000	
4	меблі	грн	Звітність установ		1 667 620,960					
5	підручники, книги	грн	Звітність установ		4 536 265,080					
6	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		155 466,000					
7	інші	грн	Звітність установ		17 696 959,300	25 693 035,000	25 693 035,000	14 529 320,000	14 529 320,000	
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		46,000	52,000	52,000	45,000	45,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		108 436,000	432,000	432,000	163,000	163,000	
3	ортехніка	од.	Звітність установ		150,000	118,000	118,000	23,000	23,000	
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		39,000	109,000	109,000			
5	меблі	од.	Звітність установ		83,000					
6	підручники, книги	од.	Звітність установ		107 898,000					
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		7,000					
8	інші	од.	Звітність установ		259,000	205,000	205,000	140,000	140,000	
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниць ортехники	грн	Розрахунок		53 363,831	23 719,492	23 719,492	247 826,087	247 826,087	
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн	Розрахунок		50 601,748	252 110,762	252 110,762			
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн	Розрахунок		20 091,819					
4	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		68 328,030	125 331,878	125 331,878	103 780,857	103 780,857	
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		22 209,430					
6	середні витрати на придбання підручників, книг	грн	Розрахунок		42,042					
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		90,200	113,333	113,333	86,500	86,500	
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		164,000	207,800	207,800	36,100	36,100	
Завдання 6										
Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти										
затрат										
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		53,000	53,000	53,000			53,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ		1 265,000	1 317,000	1 317,000			1 317,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		3 168,430	3 352,180	3 352,180			3 352,180
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		584,180	741,250	741,250			741,250
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		334,250	398,500	398,500			398,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		1 201,950	1 420,500	1 420,500			1 540,500
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		5 288,810	5 912,430	5 912,430			6 032,430
8	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ		4 517,000	4 558,000	4 558,000			4 558,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ		3 840,000	4 331,000	4 331,000			4 331,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ		677,000	227,000	227,000			227,000
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		34 996,000	36 404,000	36 404,000			36 323,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ		17 085,000	17 872,000	17 872,000			17 835,000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ		17 911,000	18 532,000	18 532,000			18 488,000
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в шкільно-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ		736,000	767,000	767,000			767,000

5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	425,000	393,000	393,000	393,000		393,000
6	середньорічна кількість учнів (векірна форма навчання), з них:	осіб	Звітність установ				81,000		81,000
7	- хлопчики	осіб	Звітність установ	422,000		374,000		374,000	374,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	23 984,000	420,000	24 404,000	28 518,000	540,000	29 058,000
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	49 513,000	420,000	49 933,000	28 518,000	540,000	29 058,000
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	49 513,000	420,000	49 933,000	28 518,000	540,000	29 058,000
4	дог-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 839 486,000		4 839 486,000	5 460 600,000		5 460 600,000
5	середні витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок				33 998,000	1 023,000	35 021,000
6	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28,000		28,000	28,000		28,000
7	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000		11,000	13,000		13,000
8	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	9,596		9,596	9,199		9,199
9	середні витрати на 1 учня (векірна форма навчання), з них:	гривень	Розрахунок				43 699,000		43 699,000
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	138,000		138,000	150,000		150,000
2	відсоток шкolarів, які засвоюють базові навчальні програми на високій та достатній рівнях	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	18,000		18,000	18,000		18,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	80,000		80,000	100,000		100,000
1020 26 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти									
Завдання 7									
1	затрат	од.	Звітність установ	2,000		2,000			
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	226,000		226,000			
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	637,000		637,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, введено, з них на оплату:	грн	Звітність установ	65 202 470,400	3 995 253,400	69 197 723,800	69 571 035,917	4 634 493,944	74 205 529,861
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	40 958 225,600	1 712 872,800	42 671 098,400	43 702 426,715	1 986 932,448	44 658 359,163
3	водопостачання	грн	Звітність установ	4 429 718,400	619 855,400	5 049 573,800	4 726 509,533	719 032,264	5 445 541,797
4	електроенергія	грн	Звітність установ	17 370 152,000	1 610 068,800	18 980 220,800	18 533 952,184	1 867 679,808	20 401 631,992
5	природного газу	грн	Звітність установ	10 934,400	2 372,400	13 306,800	11 667,005	2 751,984	14 418,989
6	енергосервіс	грн	Звітність установ	289 440,000		289 440,000	308 832,480		308 832,480
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	2 144 000,000	50 084,000	2 194 084,000	2 287 648,000	58 097,440	2 345 745,440
8	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	358 988,755		358 988,755	383 041,002		383 041,002
9	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	358 988,755		358 988,755	383 041,002		383 041,002
продукту									
1	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	34,132		34,132	36,419		36,419
2	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	204,959		204,959	218,691		218,691
3	електроенергія	тис. кВт год	Розрахунок	5 660,493		5 660,493	6 039,746		6 039,746
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	2,132		2,132	2,275		2,275
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,102		0,102	0,109		0,109
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,612		0,612	0,653		0,653
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	16,903		16,903	18,036		18,036
4	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,006		0,006	0,006		0,006
якості									
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,072	1,144		1,144
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,072	1,144		1,144
3	- електроенергія	%	Розрахунок	1,072		1,072	1,144		1,144
4	- природного газу	%	Розрахунок	1,072		1,072	1,144		1,144
5	обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економі енергосервіс (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	627 690,304		627 690,304	669 745,554		669 745,554
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	1 581 600,000		1 581 600,000	1 834 656,000		1 834 656,000
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 581 600,000		1 581 600,000	1 834 656,000		1 834 656,000
продукту									

1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1,318	1,318	1,529	1,529
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м	Звітність установ	445,669	445,669		516,976	516,976
4	- капітальний ремонт фасаду	кв. м	Звітність установ	445,669	445,669		516,976	516,976
ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 581 600,000	1 581 600,000		1 834 656,000	1 834 656,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	4 677,305	4 677,305		5 425,674	5 425,674
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	4 677,305	4 677,305		5 425,674	5 425,674
ЯКОСТІ								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійсненню заходів з енергозбереження)	%		101,382	101,382	108,175		108,175
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	24 590,608	24 590,608	26 238,179		26 238,179
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ					
Завдання 5								
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	15 618 300,000	15 618 300,000		18 117 228,000	18 117 228,000
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	790 800,000	790 800,000		917 328,000	917 328,000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	988 500,000	988 500,000		1 146 660,000	1 146 660,000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 054 400,000	1 054 400,000		1 223 104,000	1 223 104,000
5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	17 199 900,000	17 199 900,000		19 951 884,000	19 951 884,000
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 492 700,000	3 492 700,000		4 051 532,000	4 051 532,000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	430 943,692	430 943,692		499 894,683	499 894,683
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	18 056,600	18 056,600		20 945,656	20 945,656
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	15,816	15,816		18,347	18,347
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	2 733,347	2 733,347		3 170,683	3 170,683
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ					
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	55,830	55,830		64,763	64,763
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	636,172	636,172		737,960	737,960
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	130,245	130,245		151,084	151,084
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	1 911,100	1 911,100		2 216,876	2 216,876
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,636	2,636		3,058	3,058
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 861,934	11 861,934		13 759,843	13 759,843
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	18 667,282	18 667,282		21 654,047	21 654,047
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 047,935	2 047,935		2 375,605	2 375,605
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 669,513	10 669,513		12 376,635	12 376,635
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 746 350,000	1 746 350,000		2 025 766,000	2 025 766,000
ЯКОСТІ								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	19,770	19,770		22,933	22,933
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	131,800	131,800		152,888	152,888
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	131,800	131,800		152,888	152,888
Завдання 6								
Забезпечення надання відповідних послуг призначеними закладами загальної середньої освіти								
затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	10,720	10,720	11,438		11,438
продукту								

1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 226,368	1 226,368	1 308,535	1 308,535
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	11 578,672	12 354,443		12 354,443
Завдання 7 Придбання обладнання та предметів довшогострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довшогострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	26 662 243,760		30 928 202,762	30 928 202,762
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	7 512 600,000	7 512 600,000	8 714 616,000	8 714 616,000
7	інші	грн.	Звітність установ	19 149 643,760	19 149 643,760	22 213 586,762	22 213 586,762
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	59,310	59,310	68,800	68,800
2	кількість придбаного обладнання і предметів довшогострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	214,834	214,834	249,207	249,207
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	30,314	30,314	35,164	35,164
8	інші	од.	Звітність установ	184,520	184,520	214,043	214,043
ефективності							
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	326 634,783	326 634,783	378 896,348	378 896,348
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	136 783,170	136 783,170	158 668,477	158 668,477
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	114,007	114,007	132,248	132,248
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	47,580	47,580	55,193	55,193
Завдання 8 Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти							
затрат							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	56,816	56,816	60,623	60,623
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 411,824	1 411,824	1 506,416	1 506,416
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 593,537	3 593,537	3 834,304	3 834,304
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	794,620	794,620	847,860	847,860
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	427,192	427,192	455,814	455,814
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 651,416	1 651,416	1 762,061	1 762,061
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6 466,765	6 466,765	6 900,038	6 900,038
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 886,176	4 886,176	5 213,550	5 213,550
9	- жінок	осіб	Звітність установ	4 642,832	4 642,832	4 953,902	4 953,902
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	243,344	243,344	259,648	259,648
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	38 938,256	38 938,256	41 547,119	41 547,119
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	19 119,120	19 119,120	20 400,101	20 400,101
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	19 819,136	19 819,136	21 147,018	21 147,018
4	середньорічна кількість учнів (вечірня форма навчання), з них:	осіб	Звітність установ	86,832	86,832	92,650	92,650
5	- дівчини	осіб	Звітність установ	421,296	421,296	449,523	449,523
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	400,928	400,928	427,790	427,790
7	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в шкільно-дитячих садах, з них:	осіб	Звітність установ	822,224	822,224	877,313	877,313
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	36 445,856	37 794,170	38 887,728	40 451,773
2	- на 1 дитину	гривень	Розрахунок	36 445,856	37 794,170	38 887,728	40 451,773
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	36 445,856	37 794,170	38 887,728	40 451,773
4	середні витрати на 1 учня (вечірня форма навчання), з них:	гривень	Розрахунок	46 845,328	46 845,328	49 983,965	49 983,965
5	дити-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 853 763,200	6 245 965,334	6 245 965,334	6 245 965,334
6	середнє наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	30,016	30,016	32,027	32,027
7	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,936	13,936	14,870	14,870
8	забезпеченість площєю в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	9,861	9,861	10,522	10,522
інфості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	160,800	160,800	171,574	171,574
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	107,200	107,200	114,382	114,382
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10,720	10,720	11,438	11,438

1020

мв 9

Дата: 30.11.2020 Час: 20:34:41

4	Частка освітніх закладів, що мають сертифіковані до Інтернету	%	Розрахунок	107,200	114,382	114,382
---	---	---	------------	---------	---------	---------

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (ліст)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	46 104 094		39 445 053	30 992 821		51 659 900		55 593 813		59 318 898
Курячі праці			197 000	191 000		204 000		233 340		228
з них по освітній субвенції			197 000	191 000		204 000		233 340		228
Кількість ставок, од.			193	187		200		214		205
Послуги охорони (з підпідземним)	17 863 111		17 415 120	13 889 657		23 040 700		24 699 630		25 785 569
з них по освітній субвенції	17 455 071		16 901 559	13 388 693		22 543 300		24 166 418		25 384 270
Обсяг ставок, од.	10 657 494		9 921 370	7 616 364		13 458 600		14 427 619		15 317 157
з них по освітній субвенції	10 350 471		9 596 046	7 313 296		12 997 100		13 967 691		14 857 340
з них по освітній субвенції	5 359 933		5 116 649	4 166 897		6 917 200		7 609 878		8 306 340
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 298 521		5 052 215	4 016 897		6 852 215		7 547 929		8 238 521
з них по освітній субвенції	5 298 521		5 052 215	4 016 897		6 852 215		7 547 929		8 238 521
- надбавка за виконання педагогічних працівників	5 162 447		4 956 303	3 943 537		6 221 000		6 668 912		7 115 729
з них по освітній субвенції	5 162 447		4 956 303	3 943 537		6 221 000		6 668 912		7 115 729
Шорення грошова винагорода	1 260 084		1 260 084	1 321 626		1 920 100		2 013 859		2 148 788
з них по освітній субвенції	1 260 084		1 260 084	1 321 626		1 920 100		2 013 859		2 148 788
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 199 251		1 450 403	1 264 912		1 920 100		2 013 859		2 148 788
з них по освітній субвенції	1 199 251		1 450 403	1 264 912		1 920 100		2 013 859		2 148 788
Стимулюючі надбавки	8 931 556		8 931 556	6 770 850		11 520 400		12 449 859		13 177 310
з них по освітній субвенції	8 931 556		8 931 556	6 770 850		11 520 400		12 449 859		13 177 310
Правил	5 662 748		769 943	10 000						
з них по освітній субвенції	5 662 748		769 943	10 000						
Інші виплати	529 850		13 763	119 312						
з них по освітній субвенції	529 850		13 763	119 312						
Всього	46 104 094		39 445 053	30 992 821		51 659 900		55 593 813		59 318 898
з них по освітній субвенції	27 845 542		24 947 619	17 866 691		32 697 600		35 051 827		37 400 300
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	19 503		21 484	16 040		21 165		22 710		24 231
з них по освітній субвенції	12 054		13 965	10 643		13 658		14 642		15 623
Виконавці	44 035 658		53 334 830	37 913 728		75 790 700		81 247 830		86 691 222
з них по освітній субвенції	44 035 658		53 334 830	37 913 728		75 790 700		81 247 830		86 691 222
Кількість ставок, од.	450 98		476 58	446 13		476 58		510 89		545 12
з них по освітній субвенції	370		390	381		396		424		453
Послуги охорони (з підпідземним)	26 410 035		29 807 752	22 519 102		39 743 200		42 604 710		46 459 226
з них по освітній субвенції	21 638 449		24 705 619	18 785 190		33 097 500		35 480 949		37 858 172
Обсяг ставок, од.	10 119 468		14 707 619	9 671 408		22 458 700		24 086 446		25 700 238
з них по освітній субвенції	8 275 067		5 770 042	2 384 198		9 548 000		10 236 528		10 922 375
з них по освітній субвенції	7 923 011		5 834 068	2 384 198		9 548 000		10 236 528		10 922 375
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 491 535		971 707	775 666		1 051 178		1 136 807		1 228 535
з них по освітній субвенції	6 491 535		971 707	775 666		1 051 178		1 136 807		1 228 535
з них по освітній субвенції	2 178 826		5 554 999	2 275 666		8 338 100		9 582 715		10 724 757
з них по освітній субвенції	1 783 532		4 619 597	2 275 666		8 338 100		9 582 715		10 724 757
Шорення грошова винагорода	1 228 341		1 420 408	1 229 567		2 813 100		3 017 787		3 219 979
з них по освітній субвенції	897 210		918 752	818 752		2 813 100		3 017 787		3 219 979
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 421 204		1 421 204	1 267 521		2 813 100		3 017 787		3 219 979
з них по освітній субвенції	1 421 204		1 421 204	1 267 521		2 813 100		3 017 787		3 219 979
Стимулюючі надбавки	2 728 628		924 348	1 267 521		2 813 100		3 017 787		3 219 979
з них по освітній субвенції	2 728 628		924 348	1 267 521		2 813 100		3 017 787		3 219 979
Правил	1 586 826		133 191	2 575 125		7 946 800		8 500 899		9 091 799
з них по освітній субвенції	1 586 826		133 191	2 575 125		7 946 800		8 500 899		9 091 799
Інші виплати	1 065 151		1 895 000	15 000						
з них по освітній субвенції	1 065 151		1 895 000	15 000						
Всього	44 035 658		53 334 830	37 913 728		75 790 700		81 247 830		86 691 222
з них по освітній субвенції	29 913 516		31 961 470	22 446 500		47 169 500		50 565 704		53 563 606
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 137		12 435	9 443		13 253		14 207		15 159
з них по освітній субвенції	6 746		9 096	6 544		9 933		10 648		11 362
Підприємці	383 099 136		455 087 843	309 022 377		564 131 600		594 029 075		633 829 023
з них по освітній субвенції	2 717 45		2 875 60	2 672 92		2 875 60		3 062 64		3 285 18
Кількість ставок, од.	2 717 45		2 875 60	2 672 92		2 875 60		3 062 64		3 285 18
з них по освітній субвенції	2 717 45		2 875 60	2 672 92		2 875 60		3 062 64		3 285 18
Послуги охорони (з підпідземним)	188 939 691		198 194 173	157 508 424		253 781 500		272 053 768		290 281 370
з них по освітній субвенції	188 939 691		198 194 173	157 508 424		253 781 500		272 053 768		290 281 370
Обсяг ставок, од.	125 329 276		156 428 733	103 713 411		211 261 800		226 472 650		241 646 317
з них по освітній субвенції	23 614 836		103 180 924	50 161 544		71 786 300		76 954 914		82 110 893
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	56 681 907		59 216 653	47 252 327		76 134 500		81 616 184		87 084 468
з них по освітній субвенції	56 681 907		59 216 653	47 252 327		76 134 500		81 616 184		87 084 468
з них по освітній субвенції	34 160 471		44 419 229	23 783 772		62 664 000		67 197 248		71 699 464
- надбавка за виконання педагогічних працівників	34 160 471		44 419 229	23 783 772		62 664 000		67 197 248		71 699 464
Шорення грошова винагорода	11 054 093		16 158 007	11 874 734		17 976 200		19 276 485		20 561 609
з них по освітній субвенції	10 154 508		16 158 007	10 949 677		17 976 200		19 276 485		20 561 609
Матеріальна допомога на оздоровлення	20 901 416		35 669 240	18 840 033		50 756 300		54 410 754		58 556 274
з них по освітній субвенції	20 901 416		35 669 240	18 840 033		50 756 300		54 410 754		58 556 274
Стимулюючі надбавки	16 705 370		28 170 195	2 500						
з них по освітній субвенції	16 705 370		28 170 195	2 500						
Правил			301							

	9 389	13 583	10 355	12 774	13 684	14 611
БЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 533	10 536	8 691	10 555	11 315	12 073
нак за отримувати субвенцію						
СЬОГО	595 887 140	725 802 668	451 659 098	924 427 100	990 985 851	1 057 351 903
з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що з т.ч. оплата праці штатних одиниць за спеціальним фондом	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:															
№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)			2021 рік		2022 рік		2023 рік			
		загальний фонд фінансування	фактично зайняті	спеціальний фонд фінансування	загальний фонд фінансування	затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд фінансування	затверджено	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд фінансування	затверджено	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	5 760,33	5 288,81			5 912,43	5 275,8		6 032,43				6 466,76		6 900,04
	Керівні працівники	201,5	197			204	191		204				216,69		543,12
	Виконавці	491,64	450,98			476,58	446,13		476,58				510,89		3 288,49
	Підлеглі працівники	2 827,2	2 717,45			2 875,6	2 672,92		2 875				3 082		614,52
	Підлеглі працівники штатного розпису	486,49	387,18			537,25	406,75		537,25				575,93		455,81
	Спеціалісти	390,5	324,25			398,5	338,5		398,5				427,19		1 762,06
	Робітники	1 369	1 201,95			1 420,5	1 217,25		1 540,5				1 651,42		6 899,34
	Усього штатних одиниць	5 760,33	5 288,81			5 912,43	5 275,8		6 031,83			×	6 466,12		6 899,34
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	×	×			×			×			×			

....., між бюджетної програми:

1 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

[illegible][illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:					(грн)	
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документам затверджено	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська комплексна ціліва програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"					
						разом (7-8)
						фонд
						9

... до загальної кількості бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

[illegible]

Капітальний ремонт стаціонарних та спортивних майданчиків Українського коледжу ім. В.О. Сухомлинського (спеціалізаційна школа № 272) м. Києва, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5-А	02.03.2020-31.12.2021	16 445 414		1 210 000	20	2 600 000	40												Наскільки про затвердження ТРД від 17.08.2020 № 396
Капітальний ремонт стаціонарної спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 120 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, вул. Раїдівська, 17-Б	01.02.2021-31.08.2021	550 000				50 000	100												Дефектний акт від 01.07.2020,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		1 714 000	1 100 000	614 000															
Капітальний ремонт огорожі спеціалізованої школи № 120 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, вул. Раїдівська, 17-Б	01.11.2019-31.12.2019	1 100 000	1 100 000	100															Дефектний акт
Капітальний ремонт огорожі Серетської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 185 ім. В.Г. Курдюмова м. Києва, вул. І. Миколасюка, 17-А	02.03.2020-31.12.2020	614 000		614 000															Дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТИФОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		797 900	497 900	300 000															
Капітальний ремонт спортивного майданчика СШ № 182, вул. Гора Шолом, 17	01.04.2019-31.08.2019	250 000	250 000	100															Дефектний акт
Капітальний ремонт облаштування тілових навісів, бруків на спортивних майданчиках, ПМК "Сирізнавич", вул. Праці, 4-А	01.01.2019-30.08.2019	247 900	247 900	100															Дефектний акт
Капітальний ремонт тілових навісів на бруків майданчиків Навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа І ступеня – середньогуманітарна гімназія – спеціалізована школа № 204 з поглибленим вивченням фізичної культури), вул. Юності, 3	02.03.2020-31.12.2020	300 000		300 000															Дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЬК ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО КОРІСТУВАННЯ		7 369 600	989 600	3 680 000															
Капітальний ремонт міської загальноосвітньої школи № 136 м. Києва, вул. Ентузіастів, 29/3	02.03.2020-31.08.2021	1 100 000		500 000	40	600 000	100												Дефектний акт від 01.07.2020,
СШ № 180, капітальний ремонт міської загальноосвітньої школи № 180, вул. Паризької комунізації, 21	01.01.2019-30.08.2019	298 400	298 400	100															Дефектний акт
Капітальний ремонт міської загальноосвітньої школи СШ № 238, вул. Шаевича, 1-А	01.01.2019-30.08.2019	392 700	392 700	100															Дефектний акт № 6 в від 20.08.2018,
СШ № 265, капітальний ремонт міської загальноосвітньої школи № 265, вул. Раїдівська, 53	01.01.2019-30.08.2019	298 500	298 500	100															Дефектний акт
Капітальний ремонт міської загальноосвітньої школи № 191 ім. П.Г. Тичани м. Києва, вул. І. Миколасюка, 9-А	02.03.2020-31.12.2020	500 000		500 000															Дефектний акт
користування Навчально-виховний комплекс № 30 "Євпатор" (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови - гімназія) м. Києва, вул. Березилівська 30б	02.03.2020-31.08.2021	1 000 000		500 000															Дефектний акт
Капітальний ремонт міської загальноосвітньої школи Серетської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, № 99 м. Києва, вул. Черняхівська, 12	02.03.2020-31.08.2021	1 100 000		500 000															Дефектний акт
Капітальний ремонт міської загальноосвітньої школи Серетської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, № 126 м. Києва, вул. Правосла, 14	02.03.2020-31.08.2021	1 000 000		500 000															Дефектний акт
Капітальний ремонт міської загальноосвітньої школи Серетської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, № 158 м. Києва, вул. Сулейманівська, 12	02.03.2020-31.12.2020	300 000		300 000															Дефектний акт
Капітальний ремонт міської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 137 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, вул. Ентузіастів, 7/4	02.03.2020-31.08.2021	800 000		300 000															Дефектний акт
Капітальний ремонт міської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 65 м. Києва з поглибленим вивченням іспанської мови, вул. Чеславська, 5	02.03.2020-31.12.2020	500 000	1 736 600	3 036 306		750 000													Дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВІЛЬ		6 722 906																	Дефектний акт
Капітальний ремонт покриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 148 ім. Яна Вайсаса з поглибленим вивченням української мови та літератури м. Києва, вул. Будищенська, 37	02.03.2020-31.08.2021	2 200 000		700 000	45	750 000	100												Дефектний акт № 6 в від 20.08.2018,
Капітальний ремонт покриття СШ № 120, вул. Раїдівська, 17-Б	01.01.2019-30.08.2019	299 600	299 600	100															Дефектний акт
Капітальний ремонт покриття СШ № 148 (початкова школа)	01.01.2019-30.08.2019	397 000	397 000	100															Дефектний акт
Капітальний ремонт покриття СШ № 158	01.01.2019-30.08.2019	247 800	247 800	100															Дефектний акт
Капітальний ремонт покриття СШ № 201, вул. Паризької комунізації, 14-А	01.01.2019-30.08.2019	297 100	297 100	100															Дефектний акт

Капітальний ремонт покрівлі СШ № 246, вул. Миколи Кайдашівця, 7	01.01.2019 - 30.06.2019	196 400	100	196 400															Дефектний акт № 6/м від 20.08.2018.
Капітальний ремонт покрівлі НВК "Домбняни", вул. Юності, 3	01.01.2019 - 30.06.2019	298 700	100	298 700															Дефектний акт № 6/м від 20.08.2018.
Капітальний ремонт покрівлі Національно-експертного коледжу "Березина" м. Києва (дописаний навесний майданчик - школа і спортзал), вул. Раїдівська, 73	02.03.2020 - 31.12.2020	800 000								350 000									Дефектний акт,
Капітальний ремонт покрівлі Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 158 м. Києва, вул. Сулеймана Стальського, 12	02.03.2020 - 31.12.2020	250 000								250 000									Дефектний акт,
Капітальний ремонт покрівлі Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 184 м. Києва, вул. Вільде, 5	02.03.2020 - 31.12.2020	563 500								563 500									Дефектний акт
Капітальний ремонт покрівлі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 327 м. Києва з посиленням вісцевими покривними зовн. вул. І. Микитенко, 9-Б	02.03.2020 - 31.12.2020	972 800								972 800									Дефектний акт,
Капітальний ремонт покрівлі Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 98 м. Києва з посиленням вісцевими покривними і притоку, м. Київ, Вулиця Солом'янська 1, вул. І. Микитенко, 7; вул. І. Микитенко, 11-Б	02.03.2020 - 31.12.2020	200 006								200 006									Дефектний акт,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		8 000 000								1 320 000									
Капітальний ремонт приміщень СШ № 98 (спортив.), вул. Микитенко, 7	01.01.2019 - 30.06.2019	494 100	100	494 100															Дефектний акт
Капітальний ремонт приміщень спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 234 з посиленням вісцевими покривними і притоку, м. Київ, Вулиця Солом'янська 1, вул. І. Микитенко, 7; Раїдівська, 12	01.11.2019 - 31.12.2019	500 000	100	500 000															Дефектний акт
Капітальний ремонт приміщень Національно-експертного коледжу "Березина" міста Києва (дописаний навесний майданчик-школа І ступенів), Вулиця Раїдівська, 73	01.07.2019 - 30.06.2019	177 300	100	177 300															Дефектний акт
СШ № 265, капітальний ремонт приміщень, вул. Раїдівська, 53	01.01.2019 - 30.06.2019	148 600	100	148 600															Дефектний акт
Капітальний ремонт приміщень "Знарок" №191 (м. Київ, вул. Миколайчука, 9-А	02.03.2020 - 31.12.2020	580 000								580 000									Дефектний акт
Капітальний ремонт приміщень Гімназії № 136 м. Києва, вул. Євгеньєвська, 29/3	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000								300 000									Дефектний акт
Капітальний ремонт приміщень навчально-експертного коледжу № 167 з посиленням вісцевими покривними зовн. м. Києва, просп. Соборності, 12-В	02.03.2020 - 31.12.2020	1 000 000								1 000 000									Дефектний акт,
Капітальний ремонт приміщень Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 146 м. Києва, вул.проспект Моргі, 11	02.03.2020 - 31.12.2020	1 400 000								1 400 000									Дефектний акт
Капітальний ремонт приміщень середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 182 м. Києва, бульвар Гора Шайо, 17	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000								700 000									Дефектний акт,
Капітальний ремонт автономного залу середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 195 м. Києва ім. В. І. Кур'яниченка, вул. І. Микитенко, 17-А	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000								1 000 000									Дефектний акт,
Капітальний ремонт приміщень середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 66 м. Києва, вул. Купальська, 2	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000								500 000									Дефектний акт,
Капітальний ремонт приміщень середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 81 м. Києва, вул.проспект П. Тичини, 22-А	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000								500 000									Дефектний акт,
Капітальний ремонт приміщень спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 137 м. Києва з посиленням вісцевими покривними зовн. вул. Євгеньєвська, 7/4	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000								700 000									Дефектний акт,
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ		5 118 870								2 147 675									
КОНС'УСУ		340 000								340 000									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (Проект № 190) МАНІФІКІВ (Проект № 215)	01.01.2019 - 30.06.2019	843 552	100	843 552															Дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТУ ЗАКУПОВЛЕННЯ ТИПОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАДІЛАНЦІВ (Проект № 220)	01.01.2019 - 30.06.2019	182 923	100	182 923															Дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТУ ЗАКУПОВЛЕННЯ ТИПОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАДІЛАНЦІВ (Проект № 225)	01.01.2019 - 30.06.2019	331 200	100	331 200															Дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТУ ЗАКУПОВЛЕННЯ ТИПОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАДІЛАНЦІВ (Проект № 230)	01.01.2019 - 30.06.2019	450 000	100	450 000															Дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТУ ЗАКУПОВЛЕННЯ ТИПОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАДІЛАНЦІВ (Проект № 235)	01.01.2019 - 30.06.2019	122 400								122 400									Дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТУ ЗАКУПОВЛЕННЯ ТИПОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАДІЛАНЦІВ (Проект № 240)	01.01.2019 - 30.06.2019	144 000								144 000									Дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (Проект № 245)	02.03.2020 - 31.12.2020	301 219								301 219									Дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВИХ ПОКРИВ (Проект № 250)	02.03.2020 - 31.12.2020	338 999								338 999									Дефектний акт

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОТОРОЖІ (Проект № 943)	02.03.2020 - 31.12.2020	1 261 388																		Дефектний асф.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ (Проект № 53)	02.03.2020 - 31.12.2020	250 000																		Дефектний асф
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ (Проект № 52)	02.03.2020 - 31.12.2020	250 000																		Дефектний асф
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВОГО (Проект № 1430)	02.03.2020 - 31.12.2020	303 189																		Дефектний асф
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВИХ ЛОКІВ	02.03.2020 - 31.12.2021	23 900 000	600 000													13 650 000				Проекта документів затверджена постановою від 23.10.2020 № 525.
Капітальний ремонт харчоблоку Середньої навчальної школи І-ІІІ ступенів № 103 м. Києва, вул. Ахматівська, 89	02.03.2020 - 31.12.2021	7 950 000														5 550 000	100			Дефектний асф від 01.07.2020,
Капітальний ремонт харчоблоку Начальничого коледжу № 183 "Фортуна" з послідовним вивченням іноземних мов м. Києва, вул. Кіпелів, 5	01.02.2021 - 31.08.2021	1 500 000														1 500 000	100			Дефектний асф від 01.07.2020,
Капітальний ремонт харчоблоку Середньої навчальної школи І-ІІІ ступенів № 228 м. Києва, вул. Берестейська, 34	01.02.2021 - 31.08.2021	1 500 000														1 500 000	100			Дефектний асф від 01.07.2020,
Капітальний ремонт харчоблоку Начальничого коледжу № 167 з послідовним вивченням іноземної мови м. Києва, просп. Соборності, 12-В	01.02.2021 - 31.08.2021	1 500 000														1 500 000	100			Дефектний асф від 01.07.2020,
Капітальний ремонт харчоблоку Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 63 м. Києва з послідовним вивченням іноземних мов, вул. Чесайська, 5	01.02.2021 - 31.08.2021	1 500 000														1 500 000	100			Дефектний асф від 01.07.2020,
Капітальний ремонт харчоблоку Середньої навчальної школи І-ІІІ ступенів № 184 м. Києва, вул. Вільде, 5	01.02.2021 - 31.08.2021	600 000	600 000													1 500 000	100			Дефектний асф від 01.07.2020,
Капітальний ремонт харчоблоку СЗШ № 180	01.01.2019 - 30.06.2019																			Дефектний асф № 6/н від 20.08.2018,
Капітальний ремонт харчоблоку Начальничого коледжу № 209 "Сузір'я" м. Києва, вул. Берестейська, 32	02.03.2020 - 31.12.2020	1 400 000														1 400 000				Дефектний асф,
Капітальний ремонт харчоблоку Середньої навчальної школи І-ІІІ ступенів № 258 м. Києва, вул. Шкелетів, І-А	02.03.2020 - 31.12.2020	850 000														850 000				Дефектний асф,
Капітальний ремонт харчоблоку Середньої навчальної школи І-ІІІ ступенів № 66 м. Києва, вул. Курилська, 2	02.03.2020 - 31.12.2020	1 400 000														1 400 000				Дефектний асф
Капітальний ремонт харчоблоку середньої навчальної школи І-ІІІ ступенів № 81 м. Києва, проспес П. Тучини, 22-А	02.03.2020 - 31.12.2020	1 000 000														1 000 000				Дефектний асф
Капітальний ремонт харчоблоку Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 31 м. Києва з послідовним вивченням іноземних мов та іноземних мов м. Києва, вул. Берестейська, 5	02.03.2020 - 31.12.2020	900 000														900 000				Дефектний асф,
Капітальний ремонт харчоблоку Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 125 м. Києва з послідовним вивченням іноземних мов, вул. Песчанна, 2	02.03.2020 - 31.12.2020	1 400 000														1 400 000				Дефектний асф,
Капітальний ремонт харчоблоку Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 327 м. Києва з послідовним вивченням іноземних мов, вул. Івана Миколайчука, 9-Б	02.03.2020 - 31.12.2020	900 000														900 000				Дефектний асф
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ	01.01.2019 - 30.08.2019	19 431 194	5 736 500													1 200 000				Дефектний асф
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 125 м. Києва з послідовним вивченням іноземних мов, вул. Песчанна, 2	01.02.2021 - 31.08.2021	1 200 000														1 200 000	100			Дефектний асф від 01.07.2020,
Капітальний ремонт фасадів Середньої навчальної школи І-ІІІ ступенів № 191 м. Києва, вул. І. Миколайчука, 9-А	02.03.2020 - 31.08.2021	2 000 000																		Дефектний асф № 6/н від 20.08.2018,
Капітальний ремонт фасадів СШ № 125	01.01.2019 - 30.08.2019	943 700														943 700	100			Дефектний асф
Капітальний ремонт фасадів СЗШ № 224, вул. Мисаги Київська, 5	01.01.2019 - 30.08.2019	2 289 300														2 289 300	100			Дефектний асф
СШ № 234, капітальний ремонт фасадів, вул. Родіжені, 12	01.01.2019 - 30.08.2019	2 205 300														2 205 300	100			Дефектний асф
СШ № 246, капітальний ремонт фасадів, вул. Мисаги Київська, 7	01.01.2018 - 30.08.2019	792 894														792 894	100			Дефектний асф
Капітальний ремонт фасадів Школи № 191 ім. П.Тучина з послідовним вивченням іноземних мов м. Києва, вул. І. Миколайчука, 9-А	02.03.2020 - 31.08.2021	2 000 000																		Дефектний асф
Капітальний ремонт фасадів Школи № 208 м. Києва, вул. Гуляницька, 2	02.03.2020 - 31.08.2021	1 800 000																		Дефектний асф
Капітальний ремонт фасадів Начально-навчальної школи № 30 "Експан" (спеціалізована школа І ступеня з послідовним вивченням іноземних мов - білінгва) м. Києва, вул. Берестейська 30-Б	02.03.2020 - 31.08.2021	1 800 000																		Дефектний асф
Капітальний ремонт фасадів Середньої навчальної школи І-ІІІ ступенів № 184 м. Києва, вул. Вільде, 5	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000																		Дефектний асф,

[illegible]

20. Аудиторський висновок щодо виконання умов фінансування витрат на 2021 - 2023 роки. очікуванні результатів у 2020 році, об'єктивності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	597 937 000	595 887 140						595 887 140
2120	Нарахування на оплату праці	131 545 900	131 203 104						131 203 104
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 520 850	26 505 391						26 505 391
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	405 000	403 362						403 362
2230	Продукти харчування	37 742 900	34 971 941						34 971 941
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 384 276	50 751 553						50 751 553
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	77 341 100	51 783 249						51 783 249
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 061 600	3 046 079						3 046 079
2273	Оплата електроенергії	15 072 100	11 245 377						11 245 377
2274	Оплата природного газу	41 600	18 252						18 252
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	143 900	143 853						143 853
2730	Інші виплати населенню	59 000	59 000						59 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	36 200 862	27 213 347						27 213 347
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 633 675	18 550 060						18 550 060
	УСЬОГО	998 089 563	951 781 708						951 781 708

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	722 802 668				722 802 668	924 690 000				924 690 000
2120	Нарахування на оплату праці	159 016 720				159 016 720	203 431 800				203 431 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 477 193				50 477 193	47 508 472				47 508 472
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	404 000				404 000	404 000				404 000
2230	Продукти харчування	49 022 302				49 022 302	30 091 300				30 091 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 388 368				56 388 368	60 333 557				60 333 557
2271	Оплата теплопостачання	67 356 100				67 356 100	38 207 300				38 207 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 412 500				5 412 500	4 132 200				4 132 200
2273	Оплата електроенергії	19 637 900				19 637 900	16 203 500				16 203 500
2274	Оплата природного газу	30 700				30 700	10 200				10 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	820 000				820 000	2 000 000				2 000 000
2276	Оплата енергосервісу	345 000				345 000	270 000				270 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						55 800				55 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 260 200				5 260 200	12 356 700				12 356 700
2730	Інші виплати населенню	70 800				70 800					
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55 472 008				55 472 008	20 229 320				20 229 320
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	39 685 201				39 685 201	19 050 000				19 050 000
	УСЬОГО	1 232 221 660				1 232 221 660	1 378 974 149				1 378 974 149

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

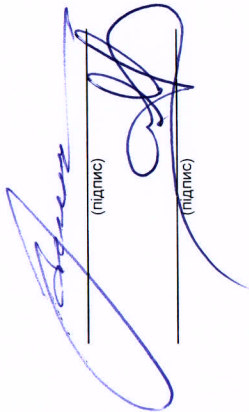
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	597 937 000	595 887 140					
2120	Нарахування на оплату праці	131 545 900	131 203 104					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 520 850	26 505 391					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	405 000	403 362					
2230	Продукти харчування	37 742 900	34 971 941					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 384 276	50 751 553					
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	77 341 100	51 783 249					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 061 600	3 046 079					
2273	Оплата електроенергії	15 072 100	11 245 377					
Аркуш: 4274ч	Оплата природного газу	41 600	18 252					

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	143 900	143 853						
2730	Інші виплати населенню	59 000	59 000						
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	36 200 662	27 213 347						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 633 675	18 550 060						
	УСЬОГО	998 089 363	951 781 708						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В.о. голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Сушінець В. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лавров В. С.

(прізвище та ініціали)

93_Діпрв_3

Бюджетний запит 000025002 від 01.01.2021
23.359.55