

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

{код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів}

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
4111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0921	651 602 092	764 287 500	984 586 773	962 794 400	1 012 884 400
УСЬОГО				651 602 092	764 287 500	984 586 773	962 794 400	1 012 884 400

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
4111020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0921	134 222 636	88 158 655	42 144 422	22 948 400	24 580 500
УСЬОГО				134 222 636	88 158 655	42 144 422	22 948 400	24 580 500

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

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Комішник Л. С.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4111020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 року № 2145- VIII; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- XIVзі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року 2402-IIIзі 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 "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017рiк (звіт)				2018рiк (затверджено)				2019рiк (проєкт)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	651 602 092	X	X	651 602 092	764 287 500	X	X	764 287 500	984 586 773	X	X	984 586 773
25020100		X	47 367 360		47 367 360	X				X			47 367 360
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 848 777		3 848 777	X	10 834 600		10 834 600	X	9 227 700		9 227 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 494 024		7 494 024	X	10 729 700		10 729 700	X	12 423 900		12 423 900
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	75 512 476	75 512 476	75 512 476	X	66 594 355	66 594 355	66 594 355	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	20 492 822	20 492 822	20 492 822
	УСЬОГО	651 602 092	134 222 636	75 512 476	785 824 727	764 287 500	88 158 655	66 594 355	852 446 155	984 586 773	42 144 422	20 492 822	1 026 731 195

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рiк (прогноз)				2021рiк (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
	Надходження із загального фонду бюджету	962 794 400	X	X	962 794 400	1 012 884 400	X	X	1 012 884 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13 132 000		13 132 000	X	13 795 400		13 795 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	9 816 400		9 816 400	X	10 785 100		10 785 100
	УСЬОГО	962 794 400	22 948 400		985 742 800	1 012 884 400	24 580 500		1 037 464 900

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рiк (звіт)				2018рiк (затверджено)				2019рiк (проєкт)			
		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
2111	Заробітна плата	436 467 130		4 090 576	440 557 706	482 700 900	5 300 000		488 000 900	651 689 300	6 800 000		658 489 300
2120	Нарахування на оплату праці	96 401 622		907 507	97 309 129	106 194 100	1 166 000		107 360 100	143 371 600	1 496 000		144 867 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 409 566		3 657 002	12 066 568	24 734 400	1 656 800		26 391 200	18 291 063	1 820 000		20 111 063
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	275 700		75 468	351 168	200 000	200 000		300 000	400 000	50 000		450 000
2230	Продукти харчування	27 266 447		2 060 419	29 326 865	34 771 500	1 610 700		36 382 200	36 862 600	899 600		37 762 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 824 594		1 114 301	29 938 895	24 124 800	2 129 000		26 253 800	33 032 110	2 000 000		35 032 110

7	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		2 394 173	2 394 173	2 394 173									
	УСЬОГО	651 602 092	134 222 636	75 512 476	785 824 728	764 287 500	88 158 655	66 594 355	852 446 155	984 586 773	42 144 387			1 026 731 160

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	109 601 800	2 938 000		112 539 800	117 032 200	3 569 500		120 601 700
2	Забезпечити надання відновних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	853 192 600	18 532 000		871 724 600	895 852 200	19 458 700		915 310 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 372 800		1 372 800		1 441 400		1 441 400
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		105 600		105 600		110 900		110 900
	УСЬОГО	962 794 400	22 948 400		985 742 800	1 012 884 400	24 580 500		1 037 464 900

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 217 "Реконструкція басейну гімназії "Діалог"												
	затрат												
1	обсяг видатків на придбання обладнання, з них:	тис. грн.	Звітність установ		34,200		34,2						
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ			958,454	958,454						
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			958,454	958,454						
	продукту												
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			16,000	16,000						
2	інші	од.	Звітність установ			16,000	16,000						
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		1,000						
	ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		2,137		2,137						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок			958,454	958,454						
	якості												
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000	100,000						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат												
1	природного газу	тис. грн.	Звітність установ										
2	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергосії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ										
3	обсяг видатків на оплату енергосії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		53 957,033	1 205,697	55 162,730	91 526,800	3 240,500	94 767,300	100 940,100	2 702,300	103 642,400
4	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		39 814,772	982,095	40 796,867	69 921,200	1 925,200	71 846,400	75 212,700	1 542,400	76 755,100
5	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		2 543,858	223,601	2 767,459	3 990,000	592,200	4 582,200	4 351,400	398,100	4 749,500
6	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		11 598,401		11 598,401	17 081,400	723,100	17 804,500	19 650,200	761,800	20 412,000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		439 643,470		439 643,470	439 643,470		439 643,470	526 410,970	22 407,030	548 818,000
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		413 782,580		413 782,580	413 782,580		413 782,580	403 684,370	22 407,030	426 091,400
9	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ					534,200		534,200	1 725,800		1 725,800
	продукту												
1	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ										
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ										
3	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок		31,017		31,017	38,199		38,199	42,356	0,750	43,106
4	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок		220,841		220,841	266,587		266,587	261,438	22,914	284,352
5	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок		5 873,087		5 873,087	7 927,022		7 927,022	7 835,021	303,748	8 138,769
	ефективності												
1	природного газу	тис.куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок										
2	середнє споживання комунальних послуг та енергосії в тому числі:		Розрахунок										
3	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,075		0,075	0,092		0,092	0,105	0,033	0,138
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,502		0,502	0,606		0,606	0,497	1,023	1,520
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		13,359		13,359	18,031		18,031	14,884	13,556	28,440
	якості												
1	-електроенергії	%	Розрахунок		12,630		12,630	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000

2	-природного газу	%	Розрахунок										
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			1,000		1,000					
4	-теплопостачання	%	Розрахунок	21,970		1,000		1,000	1,000	1,000	2,000		
5	-водопостачання	%	Розрахунок	33,470		1,000		1,000	1,000	1,000	2,000		
6	-електроенергії	%							1,000	1,000	2,000		
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	18 120,700		18 120,700	931,103	931,103	1 108,064	26,650	1 134,714		
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						100,000		100,000		
Завдання 3													
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами													
затрат													
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	39,000		39,000	39,000		39,000	40,000		40,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 284,000		1 284,000	1 329,000		1 329,000	1 388,000		1 388,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 315,290		3 315,290	3 625,700		3 625,700	3 665,220	77,000	3 742,220	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	440,750		440,750	496,560		496,560	516,730		516,730	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	263,500		263,500	331,370		331,370	314,000		314,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 191,750		1 191,750	1 357,230		1 357,230	1 365,560		1 365,560	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 211,290		5 211,290	5 810,860		5 810,860	5 861,500	77,000	5 938,500	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ										
9	-жінок	осіб	Звітність установ	3 778,000		3 778,000	3 852,000		3 852,000	3 941,000		3 941,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	446,000		446,000	476,000		476,000	487,000		487,000	
продукту													
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	786,000		786,000	548,000		548,000	248,000		248,000	
2	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	39 117,000		39 117,000	41 154,000		41 154,000	42 836,000	3 859,000	46 695,000	
3	-дітчата	осіб	Звітність установ	19 791,000		19 791,000	20 244,000		20 244,000	21 280,000	1 917,000	23 197,000	
4	-хлопці	осіб	Звітність установ	19 326,000		19 326,000	20 910,000		20 910,000	21 556,000	1 942,000	23 498,000	
5	-дітчини	осіб	Звітність установ	410,000		410,000	285,000		285,000	129,000		129,000	
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	376,000		376,000	263,000		263,000	119,000		119,000	
ефективності													
1	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 671 820,000		5 671 820,000	6 090 792,000		6 090 792,000	6 339 728,000		6 339 728,000	
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	15 299,803		15 299,803	16 539,242		16 539,242	18 933,440		18 933,440	
3	-на 1 дитину	гривень	Розрахунок				16 539,242		16 539,242	18 933,440		18 933,440	
4	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок				16 539,242		16 539,242	18 933,440		18 933,440	
5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок				31,000		31,000	30,950		30,950	
6	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок				12,000		12,000	13,320		13,320	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок				10,060		10,060	9,660		9,660	
якості													
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	142,000		142,000	148,000		148,000	148,000		148,000	
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	85,000		85,000	75,000		75,000	75,000		75,000	
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок				8,000		8,000	8,000		8,000	
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/ідключені до Інтернету	%	Розрахунок				92,000		92,000	95,000		95,000	
Завдання 4													
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів													
затрат													
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ			6 809,781	6 809,781		38 083,345	38 083,345		8 857,835	8 857,835
2	-капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ						2 055,000	2 055,000		300,000	300,000
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ						2 200,000	2 200,000		2 800,000	2 800,000
4	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ			6 622,817	6 622,817		28 742,000	28 742,000			
5	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ			186,964	186,964		700,000	700,000			
6	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ						1 023,000	1 023,000		5 757,835	5 757,835
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			432 999,770	432 999,770		439 643,470	439 643,470		526 410,970	526 410,970
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						60 229,000	60 229,000		5 272,000	5 272,000
9	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ						400,000	400,000			
10	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ						2 963,345	2 963,345			
продукту													
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ			1 820,000	1 820,000		20 949,851	20 949,851		5 272,000	5 272,000
2	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ						3 736,346	3 736,346		250,000	250,000
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ						3 379,416	3 379,416		3 625,000	3 625,000
4	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			15,000	15,000		39,000	39,000		11,000	11,000
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						3,000	3,000		7,000	7,000
6	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ						4 601,647	4 601,647			
7	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ						102,000	102,000			
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ						8 876,424	8 876,424			
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ						254,000	254,000			
ефективності													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок						0,550	0,550		1,200	1,200
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						0,651	0,651		0,800	0,800
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок						341,000	341,000		822,550	822,550

4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			3,921	3,921				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			3,238	3,238				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			2,756	2,756				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			0,644	0,644				
	якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			42,600	42,600		100,000	100,000	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			50,000	50,000		100,000	100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			45,000	45,000		100,000	100,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманою заощадження в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок			380,000	380,000		88,578	88,578	
Завдання 5 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		61 298,232	61 298,232		16 691,300	16 691,300	4 805,500	4 805,500
2	інші	тис. грн.	Звітність установ		999,693	999,693		1 535,900	1 535,900	4 287,600	4 287,600
3	орттехніка	тис. грн.	Звітність установ		22 298,380	22 298,380		13 780,200	13 780,200	433,800	433,900
4	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		833,950	833,950				84,100	84,100
5	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		4 009,400	4 009,400		1 375,200	1 375,200		
6	меблі	тис. грн.	Звітність установ		33 156,810	33 156,810					
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		39,000	39,000		39,000	39,000	40,000	40,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2 980,000	2 980,000		760,000	760,000	279,000	279,000
3	інші	од.	Звітність установ		5,000	5,000		220,000	220,000	248,000	248,000
4	орттехніка	од.	Звітність установ		1 123,000	1 123,000		503,000	503,000	29,000	29,000
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		78,000	78,000				2,000	2,000
6	побутова техніка	од.	Звітність установ		141,000	141,000		77,000	37,000		
7	меблі	од.	Звітність установ		1 633,000	1 633,000					
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (продукту)	тис. грн.	Розрахунок		199,939	199,939		6,981	6,981	17,290	17,290
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок		19,850	19,850		27,400	27,400	14,900	14,900
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		10,692	10,692				42,000	42,000
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		28,435	28,435		37,168	37,168		
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		20,304	20,304					
	якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		16,400	16,400		72,000	72,000	77,000	77,000
Завдання 6 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
	заплат										
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень з них:	тис. грн.	Звітність установ							6 100,000	6 100,000
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ					11 434,710	11 434,710	3 100,000	3 100,000
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ					1 750,000	1 750,000	3 000,000	3 000,000
4	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ					13 184,710	13 184,710		
	продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ					2,000	2,000	2,000	2,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ					4 699,000	4 699,000	4 120,000	4 120,000
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ					3 144,000	3 144,000	1 120,000	1 120,000
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ					1 555,000	1 555,000	3 000,000	3 000,000
	ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок					6 592,355	6 592,355	3 050,000	3 050,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок					2,806	2,806	1,481	1,481
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок					3,635	3,635	2,768	2,768
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок					1,125	1,125	1,000	1,000
	якості										
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок					132,000	132,000	61,000	61,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	заплат								
1	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ						

2	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ							
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	109 601,800	2 938,000	112 539,800	117 032,200	3 569,500	120 601,700	
4	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	81 380,100	1 669,000	83 049,100	86 181,600	1 767,500	87 949,100	
5	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 708,100	431,000	5 139,100	4 985,600	880,000	5 865,600	
6	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	21 615,200	838,000	22 453,200	23 776,800	922,000	24 698,800	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	526 410,970	22 407,030	548 818,000	526 410,970	9 136,300	536 547,270	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	403 684,370	22 407,030	426 091,400	403 684,370	9 136,300	412 820,670	
9	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	1 898,400		1 898,400	2 088,200		2 088,200	
продукту										
1	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ							
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
3	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	42,356	0,750	43,106	42,356	0,750	43,106	
4	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	261,438		284,352	261,438	22,914	284,352	
5	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	7 835,021	303,748	8 138,769	7 835,021	303,748	8 138,769	
ефективності										
1	природного газу	тис.куб.м на 1м кв.заг.пл.	Розрахунок							
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
3	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,105	0,033	0,138	0,105	0,082	0,187	
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,497	1,023	1,520	0,497	2,508	3,005	
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	14,884	13,556	28,440	14,884	33,246	48,130	
якості										
1	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
2	-природного газу	%	Розрахунок							
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
4	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
5	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
6	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1 202,268	28,964	1 231,232	1 281,578	30,998	1 312,576	
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 2										
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами										
затрат										
1	кількість закладів	од	Звітність установ	41,000		41,000	42,000		42,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 439,000		1 439,000	1 493,000		1 493,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 911,050	81,700	3 992,750	4 107,050	84,300	4 191,350	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	528,730		528,730	535,730		535,730	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	316,500	25,700	342,200	317,500	26,800	344,300	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 383,550	10,200	1 393,750	1 393,550	10,700	1 404,250	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	6 139,830	117,600	6 257,430	6 353,830	121,800	6 475,630	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 528,000		4 528,000	4 628,000		4 628,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	4 030,000		4 030,000	4 119,000		4 119,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	498,000		498,000	509,000		509,000	
продукту										
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	248,000		248,000	248,000		248,000	
2	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	44 518,000	3 937,000	48 455,000	46 618,000	4 134,000	50 752,000	
3	-дівчата	осіб	Звітність установ	22 115,000	1 956,000	24 071,000	23 158,000	2 054,000	25 212,000	
4	-хлопці	осіб	Звітність установ	22 403,000	1 981,000	24 384,000	23 460,000	2 080,000	25 540,000	
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	129,000		129,000	129,000		129,000	
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	119,000		119,000	119,000		119,000	
ефективності										
1	дні-дні відвідування	днів	Звітність установ	6 588 664,000		6 588 664,000	6 899 464,000		6 899 464,000	
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	19 321,600		19 321,600	19 216,870		19 216,870	
3	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	19 321,360		19 321,360	19 216,870		19 216,870	
4	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	19 321,600		19 321,600	19 216,870		19 216,870	
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	30,940		30,940	31,220		31,220	
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,910		12,910	12,820		12,820	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,370		9,370	8,880		8,880	
якості										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	148,000		148,000	148,000		148,000	
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75,000		75,000	75,000		75,000	
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9,000		9,000	10,000		10,000	
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	95,000		95,000	95,000		95,000	
Завдання 3										
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										

Усього															
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X						X			X			X		
Посадові оклади (з підвищеннями), в т.ч.:	207 849 530	2 249 010	240 138 331	164 195 210	1 316 783	306 650 200	3 284 000	319 965 952	3 490 400	335 965 250	3 669 900				
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	34 796 800	449 802	56 163 000	38 697 900	263 357	78 656 700	652 800	77 335 738	698 080	81 202 524	733 980				
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	324 400		380 000	261 800		503 900		532 118		558 724					
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	34 472 100	449 802	55 783 000	38 435 200	263 357	78 152 800	652 800	76 803 619	698 080	80 643 800	733 980				
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	57 138 500	267 259	69 080 854	48 310 400	267 259	88 511 900	587 520	92 221 536	628 272	96 832 613	660 582				
надбавка за вислугу років	36 467 800	267 259	43 139 900	29 723 900	267 259	57 426 800	587 520	59 852 813	628 272	62 845 453	660 582				
щорічна грошова винагорода	10 384 100		12 620 518	5 810 400		15 361 500		15 764 602		16 552 832					
матеріальна допомога на оздоровлення	10 306 600		13 320 436	12 776 100		15 723 600		16 604 122		17 434 326					
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	365 200		332 576	313 200		373 800		394 733		414 469					
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	151 000		165 876	146 500		186 900		197 366		207 235					
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	154 200		166 700	166 700		186 900		197 366		207 235					
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	119 500		165 357	147 300		187 000		197 472		207 346					
Стимулюючі доплати та надбавки	37 892 300	899 604	41 259 200	28 428 100	526 713	87 379 400	1 632 000	55 221 619	1 745 200	57 982 700	1 834 950				
Матеріальна допомога	1 974 000		2 401 882	2 239 300		2 891 400		3 053 318		3 205 984					
Премії	45 006 100		1 165 000	1 165 000		127 776		3 078 400		269 808					273 398
Індексція заробітної плати	2 273 300					1 000 000									
Інші виплати (розшифрувати)	49 112 200	224 901	71 994 700	49 605 200	131 678	82 960 500	326 400	87 030 979	349 040	91 382 528	366 990				
Усього	436 467 130	4 090 576	482 700 900	333 100 710	2 633 566	651 689 300	6 800 000	635 441 347	7 180 800	667 213 415	7 539 800				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	Усього (закладів/установ)														
759	Класи/групи	1 284,00	1 284,00			1 329,00	1 333,00			1 388,00		1 439,00		1 493,00	
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
821	Учні-якни учасників АТО 5-11 класів	349,00	349,00			349,00	349,00			378,00		399,00		419,00	
763	Контингент учнів	39 117,00	39 117,00	3 659,00	3 659,00	41 154,00	41 087,00	3 750,00	3 750,00	42 836,00	44 518,00	3 937,00	46 618,00	4 134,00	
765	Наповненість в класах	30,47	30,47			30,87	30,82			30,95	30,94		31,00		
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	2 968,39	2 915,29	73,62	73,62	3 105,87	3 020,85	73,62	73,62	3 216,40	77,00	3 448,90	81,70	3 635,00	84,00
768	Ставки вихователів, музкерівників	443,45	400,00			446,11	414,50			448,82		462,15		472,00	
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	488,82	440,75			496,56	454,25			516,73		528,73		536,00	
770	Спеціалісти	304,06	263,50	24,45	24,45	306,92	271,50	24,50	24,50	314,00		316,50	25,70	318,00	27,00
771	Робітники	1 331,45	1 191,75	9,75	9,75	1 347,19	1 174,00	9,75	9,75	1 365,55		1 383,55	10,20	1 394,00	11,00
772	Усього штатних одиниць та ставок	5 536,19	5 211,29			5 702,75	5 335,10			5 861,50		6 139,83		6 354,00	
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	437 634 600,00	436 467 130,00	4 090 576,18	4 090 576,18	482 700 900,00	333 100 710,47	5 300 000,00	5 300 000,00	651 689 300,00	6 800 000,00	635 441 347,00	7 180 800,00	667 213 415,00	7 539 800,00
819	Контингент дітей дошкільного віку в ШДС, з	46,00	46,00			46,00	47,00			36,00		38,00		40,00	
762	звільнені від батьківської плати	46,00	46,00			46,00	47,00			36,00		38,00		40,00	
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	8 298,28	8 449,42	3 632,00	3 632,00	8 783,48	9 606,87	3 966,00	3 966,00	10 557,48	4 164,00	11 125,35	4 372,00	11 682,00	4 591,00
776	вихователів, музкерівників	5 117,81	5 673,73			6 190,34	6 402,32			8 651,29		7 900,79		8 296,00	
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	7 808,45	8 660,07			7 659,61	8 919,48			11 260,66		10 339,41		10 856,00	
778	спеціалістів	4 725,65	5 453,42	1 090,00	1 090,00	4 362,41	5 200,83	1 190,00	1 190,00	5 896,13	1 249,00	5 702,10	5 987,20	5 987,00	6 286,00
779	робітників	3 166,74	3 537,95	1 563,00	1 563,00	3 624,61	3 832,39	1 708,00	1 708,00	4 574,11	1 791,00	4 680,00	4 914,00	4 914,00	5 160,00
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВПА КИСБА, 2016-2018 роки»		651 602 092	134 222 636	785 824 728	764 287 500	88 158 655	852 446 155	984 586 773	40 014 922	1 024 601 695
	Усього		651 602 092	134 222 636	785 824 728	764 287 500	88 158 655	852 446 155	984 586 773	40 014 922	1 024 601 695

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11

1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»	962 794 400,000	22 948 400,000	985 742 800,000	1 012 884 400,000	24 580 500,000	1 037 464 900,000
	УСЬОГО	962 794 400,000	22 948 400,000	985 742 800,000	1 012 884 400,000	24 580 500,000	1 037 464 900,000

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (атверджено)		2019рік (проєкт)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт розділу МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кісва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (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	18	19
4111020Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		253 687 835					16 987 335											
1020_ЗНЗ №111 капітальний ремонт інженерних мереж (хвп, гвп, ко, каналізація) (вул.Здобувницька, 7-б)	01.03.2019 - 31.08.2019	500 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Кісва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №2від 25.07.2018,	
1020_ЗНЗ №284 капітальний ремонт інженерних мереж (хвп, гвп, ко, каналізація) (вул.Тростянецька, 7-с)	01.03.2019 - 31.08.2019	500 000					300 000						Міська комплексна цільова програма "Освіта Кісва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №1від 16.05.2018,	
1020_ЗНЗ №305 капітальний ремонт покрівель (вул.С.Харченка, 53)	01.04.2019 - 30.09.2019	1 000 000					1 000 000						Міська комплексна цільова програма "Освіта Кісва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №5від 16.05.2018,	
1020_ "Скандинавська гімназія" капітальний ремонт покрівель (вул.Гмирі, 3-б)	01.04.2019 - 30.09.2019	800 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Кісва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №4від 16.05.2018,	
1020_ЗНЗ №217 капітальний ремонт покрівель (прокул.Поліський, 9)	01.04.2019 - 30.09.2019	800 000											Міська комплексна цільова програма "Освіта Кісва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №3від 16.05.2018,	

1020_Гімназія №267 капітальний ремонт покрівлі (вул.Архітектора Вербицького, 7-а)	01.04.2019 - 30.09.2019	900 000															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №2 від 16.05.2018,
1020_Гімназія №237 капітальний ремонт покрівлі (вул.Архітектора Вербицького, 2В-а)	01.04.2019 - 30.09.2019	900 000															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №1 від 16.05.2018,
1020_ШЛС "Пролісок" капітальний ремонт фасадів (вул.Бориспільська, 51)	01.03.2019 - 30.11.2019	10 000 000															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №7 від 20.06.2018,
1020_Гімназія №323 капітальний ремонт фасадів (вул.Машуги, 5)	01.03.2019 - 30.11.2019	22 000 000															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №6 від 20.06.2018,
1020_Піцей №303 капітальний ремонт фасадів (вул.Драгоманова, 9-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	22 000 000															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №5 від 20.06.2018,
1020_ЗНЗ №291 капітальний ремонт фасадів (вул.Троштанецька, 19)	01.03.2019 - 30.11.2019	5 000 000															Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №4 від 19.06.2018,

1020_ЗНЗ №274 капітальний ремонт фасада (вул.Харківське шосе, 168-г)	01.03.2019 - 30.11.2019	22 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10			дефектний акт №3від 19.06.2018,
1020_ЗНЗ №255 капітальний ремонт фасада (вул.Архітектора Вербицького, 26-в)	01.03.2019 - 30.11.2019	22 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10			дефектний акт №2від 19.06.2018,
1020_ЗНЗ №111 капітальний ремонт фасада (вул.Здобуницька, 7-б)	01.03.2019 - 30.11.2019	22 000 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10			дефектний акт №1від 19.06.2018,
1020_Ліцей №303 заміна вікон (вул.Драгоманова, 9-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 301 000				500 000						Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10			дефектний акт №10від 27.07.2018,
1020_ЗНЗ №302 заміна вікон (вул.Декабристів, 8-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 397 500				500 000						Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10			дефектний акт №9від 27.07.2018,
1020_ЗНЗ №296 заміна вікон (вул.Кошиця, 8)	01.03.2019 - 30.11.2019	690 000				690 000						Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10			дефектний акт №8від 27.07.2018,

1020_ЗНЗ №291 заміна вікон (вул.Тростянецька, 19)	01.03.2019 - 30.11.2019	2 760 000					210 000				Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10			дефектний акт №7 від 27.07.2018.
1020_ЗНЗ №289 заміна вікон (вул.Славгородська, 14)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 518 000					200 000				Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10			дефектний акт №6 від 27.07.2018.
1020_зімнязія №261 та зімнязія №267_Капітальний ремонт міні-футбольного поля_ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №629 (вул. Вербицького, 7, вул. Вербицького, 7-А)	-	2 427 735					2 427 735				«БЕЗПЕЧНИЙ СПОРТ НА ХАРКІВСЬКОМУ МАСИВІ» - сучасні спортивні майданчики у зімнязіях №261 та №267			
1020_ЗНЗ №314_Капітальний ремонт спортивного майданчику (вул. Княжий Затон, 7-А) ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №623	-	400 000					400 000				громадський проект №623 СЗН №314 - спорт майданчик			
1020_Слов'янська зімнязія_Капітальний ремонт спортивного майданчика_ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №475 (вул. Драгоманова, 10-В)	-	600 000					600 000				громадський проект №475 Слов'янська зімнязія - спорт майданчик (2-й етап)			
1020_ЗНЗ №274_Капітальний ремонт футбольного поля шкільного стадіону (вул.Харківське шосе, 168-І) ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №459	-	1 230 100					1 230 100				громадський бюджет №459 Капітальний ремонт стадіону школи №274; укладанням штучного покриття			
1020_зімнязія №237_Капітальний ремонт баскетбольного спортивного майданчика (вул. Вербицького, 28-Г) ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №377	01.01.2019 - 31.12.2019	1 000 000					1 000 000				громадський бюджет №377 Шкільна ліча - спортивний комплекс "Вирлиця"			
1020_ЗНЗ №309 капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (пр-т Григоренка, 21-6)	01.04.2019 - 31.10.2019	2 500 000									Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10			дефектний акт №7 від 06.06.2018.
1020_Гімназія "Київська Русь" капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (вул.Гаміри, 2-а)	01.04.2019 - 31.10.2019	2 500 000									Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10			дефектний акт №6 від 06.06.2018.

1020_ "Слов'янська гімназія" капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (вул.Драгоманова, 10-а)	01.04.2019 - 31.10.2019	2 500 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №5 від 06.06.2018,
1020_ЗНЗ №314 капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (вул.Княжий затон, 7-а)	01.04.2019 - 31.10.2019	2 500 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №4 від 06.06.2018,
1020_Гімназія №290 капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (вул.Резуцького, 13-а)	01.04.2019 - 31.10.2019	2 500 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №3 від 05.06.2018,
1020_ЗНЗ №113 капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (вул.Вакуленчука, 50-а)	01.04.2019 - 31.10.2019	2 500 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №2 від 05.06.2018,
1020_Гімназія №237 капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (вул.Архитектори Вербицького, 28-а)	01.04.2019 - 31.10.2019	2 500 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №1 від 05.06.2018,
1020_ЗНЗ №127 благоустрій території (вул.Дячківська, 13)	01.05.2019 - 30.09.2019	2 000 000													Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №4 від 13.07.2018,

1020_Ліцей №303 благоустрій території (вул.Драгоманова, 9-а)	01.05.2019 - 30.09.2019	2 000 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10						дефектний акт №3від 13.07.2018,
1020_ЗНЗ №105 благоустрій території (вул.Сімферопольська, 10)	01.05.2019 - 30.09.2019	2 000 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10						дефектний акт №2від 13.07.2018,
1020_ЗНЗ №291 благоустрій території (вул.Трастяківська, 19)	01.05.2019 - 30.09.2019	2 000 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10						дефектний акт №1від 13.07.2018,
1020_ЗНЗ №305 капітальний ремонт інженерних мереж (хвп, гвп, цо, каналізація) (вул.Є.Харченка, 53)	01.03.2019 - 31.08.2019	500 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10						дефектний акт №5від 25.07.2018,
1020_ЗНЗ №217 капітальний ремонт інженерних мереж (хвп, гвп, цо, каналізація) (провул.Поліський, 9)	01.03.2019 - 31.08.2019	500 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10						дефектний акт №4від 25.07.2018,
1020_ЗНЗ №160 капітальний ремонт інженерних мереж (хвп, гвп, цо, каналізація) (вул.Російська, 45)	01.03.2019 - 31.08.2019	500 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10						дефектний акт №3від 25.07.2018,

1020_ЗНЗ №127 капітальний ремонт харчоблоку (вул.Ямтинська,13)	01.05.2019 - 31.10.2019	2 000 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2019р. № 125/125 підпрограма 10					дефектний акт №2 від 22.05.2018,
1020_ЗНЗ №105 капітальний ремонт харчоблоку (вул.Сінферопольська, 10)	01.05.2019 - 31.10.2019	2 000 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2019р. № 125/125 підпрограма 10					дефектний акт №1 від 22.05.2018,
1020_Ліцей №303 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Драгоманова, 9-а)	01.03.2019 - 30.09.2019	2 500 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2019р. № 125/125 підпрограма 10					дефектний акт №4 від 15.05.2018,
1020_ЗНЗ №289 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Слагодоровська, 14)	01.03.2019 - 30.09.2019	2 500 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2019р. № 125/125 підпрограма 10					дефектний акт №3 від 15.05.2018,
1020_Гімназія №267 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Архітектора Вербицького, 7-а)	01.03.2019 - 30.09.2019	2 500 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2019р. № 125/125 підпрограма 10					дефектний акт №2 від 15.05.2018,
1020_ЗНЗ №255 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Архітектора Вербицького, 26-в)	01.03.2019 - 30.09.2019	2 500 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2019р. № 125/125 підпрограма 10					дефектний акт №1 від 15.05.2018,

1020_Ліцей №303 капітальний ремонт приміщень (вул.Драгоманова, 9-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	500 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №13 від 06.07.2018,
1020_ЗНЗ №302 капітальний ремонт приміщень (вул.Декабристів, 8-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 500 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №12 від 06.07.2018,
1020_ЗНЗ №289 капітальний ремонт приміщень (вул.Славогородська, 14)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 500 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №11 від 06.07.2018,
1020_ЗНЗ №284 капітальний ремонт приміщень (вул.Трошчанецька, 7-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 300 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №10 від 06.07.2018,
1020_ЗНЗ №274 капітальний ремонт приміщень (вул.Харківське шосе, 168-і)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 200 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №9 від 06.07.2018,
1020_ЗНЗ №291 капітальний ремонт приміщень (вул.Трошчанецька, 19)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 300 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №19 від 05.07.2018,

1020_ЗНЗ №296 капітальний ремонт приміщень (вул.Кочуцька, 8)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 300 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішеннями Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №7 від 05.07.2018,
1020_ЗНЗ №255 капітальний ремонт приміщень (вул.Архитектора Вербицького, 26-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 200 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішеннями Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №6 від 05.07.2018,
1020_ЗНЗ №217 капітальний ремонт приміщень (провулок Толієвський, 9)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 600 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішеннями Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №4 від 04.07.2018,
1020_Гімназія №237 капітальний ремонт приміщень (вул.Архитектора Вербицького, 28-а)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 600 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішеннями Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №5 від 04.07.2018,
1020_ЗНЗ №295 (поштова) капітальний ремонт приміщень (вул.Кочуцька, 6)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 500 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішеннями Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №3 від 04.07.2018,
1020_ "Скандинавська гімназія" капітальний ремонт приміщень (вул.Гамри, 3-б)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 500 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішеннями Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №2 від 04.07.2018,

1020_ЗНЗ №105 капітальний ремонт приміщень (вул.Сімферопольська, 10)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 800 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №5 від 04.07.18,
1020_ЗНЗ №284 заміна вікон (вул.Трошчанецька, 7-2)	01.03.2019 - 30.11.2019	1 840 000				500 000						Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №5 від 26.07.2018,
1020_ЗНЗ №255 заміна вікон (вул.Архітектора Вербицького, 26-в)	01.03.2019 - 30.11.2019	920 000				500 000						Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №4 від 26.07.2018,
1020_Гімназія №237 заміна вікон (вул.Архітектора Вербицького, 28-в)	01.03.2019 - 30.11.2019	4 818 500										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №3 від 26.07.2018,
1020_ЗНЗ №217 заміна вікон (провул.Поліський, 9)	01.03.2019 - 30.11.2019	2 185 000										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №2 від 26.07.2018,
1020_ЗНЗ №62 заміна вікон (вул.Княжий затон, 17-в)	01.03.2019 - 30.11.2019	400 600										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №1 від 26.07.2018,

1020_Гімназій №323 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Мишули, 5)	01.04.2019 - 30.09.2019	2 500 000									Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10			дефектний акт №10від 25.05.2018,
1020_ЗНЗ №314 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Київській залізничній, 7-а)	01.04.2019 - 30.09.2019	2 500 000									Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10			дефектний акт №9від 25.05.2018,
1020_ЗНЗ №305 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.С.Харченка, 53)	01.04.2019 - 30.09.2019	2 500 000									Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10			дефектний акт №8від 25.05.2018,
1020_Ліцей №303 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Драгоманова, 9-а)	01.04.2019 - 30.09.2019	4 000 000									Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10			дефектний акт №7від 25.05.2018,
1020_ЗНЗ №296 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Кошиця, 8)	01.04.2019 - 30.09.2019	2 500 000				2 129 500					Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10			дефектний акт №6від 25.05.2018,
1020_ЗНЗ №291 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Тростянецька, 19)	01.04.2019 - 30.09.2019	4 000 000									Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10			дефектний акт №5від 25.05.2018,

1020_ЗНЗ №289 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Славгородська,14)	01.04.2019 - 30.09.2019	4 000 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №4 від 24.05.2018.
1020_ЗНЗ №284 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Тростянецька, 7-2)	01.04.2019 - 30.09.2019	4 000 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №3 від 24.05.2018.
1020_ЗНЗ №217 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (провул.Поліський, 9)	01.04.2019 - 30.09.2019	2 500 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №2 від 24.05.2018.
1020_ЗНЗ №127 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Ялтинська, 13)	01.04.2019 - 30.09.2019	2 500 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №1 від 24.05.2018.
1020_Гімназії №323 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Михуць, 5)	01.05.2019 - 31.10.2019	2 000 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №7 від 23.05.2018.
1020_ЗНЗ №305 капітальний ремонт харчоблоків (вул.С.Харченка, 53)	01.05.2019 - 31.10.2019	2 000 000																Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №6 від 23.05.2018.

2111	Заробітна плата	482 700 900				482 700 900	651 689 300			651 689 300
2120	Нарахування на оплату праці	106 194 100				106 194 100	143 371 600			143 371 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 734 400				24 734 400	18 291 063			18 291 063
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	200 000				200 000	400 000			400 000
2230	Продукти харчування	34 771 500				34 771 500	36 862 600			36 862 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 124 800				24 124 800	33 032 110			33 032 110
2271	Оплата теплопостачання	69 921 200				69 921 200	75 212 800			75 212 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 990 000				3 990 000	4 351 300			4 351 300
2273	Оплата електроенергії	17 081 400				17 081 400	19 650 200			19 650 200
2276	Оплата енергосервісу	534 200				534 200	1 725 800			1 725 800
2730	Інші виплати населенню	35 000				35 000				
	УСЬОГО	764 287 500				764 287 500	984 586 773			984 586 773

Здебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	437 634 600	436 467 130					
2120	Нарахування на оплату праці	96 830 000	96 401 622					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 499 900	8 409 566					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	275 700	275 700					
2230	Продукти харчування	35 662 100	27 266 447					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 324 040	28 824 594					
2271	Оплата теплопостачання	58 766 700	39 814 773					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 821 000	2 543 859					
2273	Оплата електроенергії	18 293 400	11 598 402					
2276	Оплата енергосервісу	110 390						
2730	Інші виплати населенню	689 217 830	651 602 092					
	УСЬОГО							

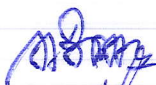
4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

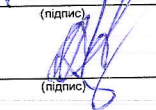
В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000017723 від 03.01.2019 22:23:59



 (підпис)



 (підпис)

Захарченко П. П.

 (прізвище та ініціали)

Комишник Л. С.

 (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4111020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/ідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	436 467 130	482 700 900	657 689 300		
2120	Нарахування на оплату праці	96 401 622	106 194 100	143 371 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 409 566	24 734 400	18 291 063	7 143 500	не забезпечено граничним обсягом створення Нового освітнього простору комплект мобільних меблів-2000 тис.грн., дошка настінна для малювання-630 тис.грн., фліпчарт-324 тис.грн., розвивальні ігри-900 тис.грн., канцтовари- 400 тис.грн., макет модернізації і облаштування занять з військової підготовки предмету "Захист вітчизни"-2889,5 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	275 700	290 000	400 000		
2230	Продукти харчування	27 266 447	34 771 500	36 862 600	22 610 300	не забезпечені видатки граничним обсягом
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 824 594	24 124 800	33 032 110	35 540 200	не забезпечено граничним обсягом: протипожежні заходи- 25898,1 тис.грн. (в т.ч. ТО систем пожежної сигналізації, оповіщення - 1030,0 тис. грн, Ремонтні та налагоджувальні роботи систем пожежної сигналізації - 17948,2 тис. грн, Улаштування блискавозахисту - 6900,0 тис. грн, Навчання з техніки безпеки - 19,9 тис. грн), муніципальна охорона-9642,1 тис.грн.,
2250	Видатки на відрадженья					
2271	Оплата теплостачання	39 814 773	69 921 200	75 212 800		граничним обсягом забезпечені в повному обсязі
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 543 859	3 990 000	4 351 300		граничним обсягом забезпечені в повному обсязі
2273	Оплата електроенергії	11 598 402	17 081 400	19 650 200		граничним обсягом забезпечені в повному обсязі
2276	Оплата енергосервісу		534 200	1 725 800		граничним обсягом забезпечені в повному обсязі
2282	Окрім заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2730	Інші виплати населенню		35 000			
2800	Інші поточні видатки					

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 150 698	15 426 300	3 505 487	126 330 000	Необхідно додатково кошти на: придбання оргтехніки (комп'ютери)-11900,0 тис.грн., придбання обладнання для харчоблоків-1260,0 тис.грн., придбання побутової техніки-1620,0 тис.грн., придбання пральних машин-1140,0 тис.грн., придбання спортивного обладнання-1400,0 тис.грн., придбання мультимедійного обладнання-30450,0 тис.грн., придбання обладнання для створення StemaStemsystem-3000,0 тис.грн., придбання обладнання для кабінетів-15000,0 тис.грн., обладнання ігрових майданчиків-15000,0 тис.грн., меблі-28480,0 тис.грн., придбання обладнання для протипожежних заходів-3200,0 тис.грн., придбання дидактичних матеріалів-9800,0 тис.грн., придбання музичних інструментів-1520,0 тис.грн., придбання обладнання для басейнів-1560,0 тис.грн., придбання товарів для інклюзивних класів, груп-1000,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	58 361 778	51 168 055	16 987 335	238 830 000	Необхідно додатково кошти на: капітальний ремонт приміщень-17800,0 тис.грн., капітальний ремонт місць загального користування-10000,0 тис.грн., капітальний ремонт харчоблоків-14000,0 тис.грн., капітальний ремонт спортивних залів з допоміжними приміщеннями-31000,0 тис.грн., заміна вікон-14730 тис.грн., капітальний ремонт фасадів-122000 тис.грн., капітальний ремонт покрівель-1600,0 тис.грн., капітальний ремонт інженерних мереж (хвп, гел, цо, каналізація)-2200,0 тис.грн., благоустрій території-8000,0 тис.грн., капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків-17500,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	727 114 568	830 881 855	1 005 079 595	430 454 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат				
1	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		10 000
2	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		48 800
3	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		17 500
4	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		14 000
5	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8 857 835	105 200
6	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	300	2 500
7	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2 800	4 400
8	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	5 757 835	8 000
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	526 410,97	526 410,97
10	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	Звітність установ	5 272	29 700
1	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		2 000
2	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		12 410
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		2 800
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		4 900
5	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	5 272	29 700
6	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	250	4 000
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	3 625	5 500
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт ефективності	од.	Звітність установ	7	4
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		5
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,572
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,933
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		5
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	1,2	0,625
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,8	0,8
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	тис. грн.	Розрахунок	822,55	2 000
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат				
1	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		1 620
2	меблі	тис.грн	Звітність установ		28 480
3	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ	84,1	1 400
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ	4 805,5	126 330
5	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	433,9	11 900
6	інші	тис.грн	Звітність установ	4 287,5	82 930
	продукту				
1	побутова техніка	од	Звітність установ		37
2	меблі	од	Звітність установ		142
3	спортивне обладнання	од	Звітність установ	2	44

4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	40	38
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	279	1 374
6	оргтехніка	од	Звітність установ	29	180
7	інші	од	Звітність установ	248	971
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		43,764
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		200,564
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	14,9	66,112
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	17,29	91,944
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	42	31,819
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
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	6 100	142 830
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	3 100	17 830
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	3 000	125 000
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 120	65 727
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1 120	7 727
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3 000	58 000
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3 050	71 415
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,481	2,173
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,768	2,308
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1	2,156
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 428	4 548
2	-жінок	осіб	Звітність установ	3 941	4 048
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	487	500
4	кількість закладів	од	Звітність установ	40	40
5	кількість класів	од	Звітність установ	1 388	1 407
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 742,22	4 173,21
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	516,73	519,06
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	314	314,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 365,55	1 368,22
10	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 938,5	5 922,84
продукту					
1	-дівчата	осіб	Звітність установ	23 197	23 529
2	-хлопці	осіб	Звітність установ	23 498	19 920
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	129	129
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	119	119
5	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	248	248
6	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	46 695	43 449
ефективності					
1	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	18 933,44	20 875,55
2	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	18 933,44	20 875,55
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	30,95	30,88
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,32	13,29
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,66	9,53
6	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	6 339 728	6 430 452
7	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	18 933,44	20 875,55
якості					
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8	8
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	95	95
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	148	148
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75	75

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
2111	Заробітна плата	635 441 400		667 213 400		
2120	Нарахування на оплату праці	139 797 500		146 787 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 275 400		16 039 200		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	422 400		443 500		
2230	Продукти харчування	38 928 500		40 872 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 329 400		24 495 900		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	81 380 100		86 181 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 708 100		4 985 600		
2273	Оплата електроенергії	21 615 200		23 776 800		
2276	Оплата енергосервісу	1 898 400		2 088 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	962 794 400		1 012 884 400		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				
2	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		105,6		110,9
5	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
6	-капітальний ремонт мереж та МІП	тис. грн.	Звітність установ				
7	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
8	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	526 410,97		526 410,97	
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		74		74
	продукту						
1	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
2	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
5	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
6	капітальний ремонт мереж та МІП	пог.м.	Звітність установ				
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок				

6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		
якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		
2	меблі	тис. грн.	Звітність установ		
3	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1 372,8	1 441,5
5	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	1 372,8	1 441,5
6	інші	тис. грн.	Звітність установ		
продукту					
1	побутова техніка	од.	Звітність установ		
2	меблі	од.	Звітність установ		
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	41	42
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	104	99
6	оргтехніка	од.	Звітність установ	104	99
7	інші	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	13,2	14,56
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		
3	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ		
4	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 528	4 628
2	- жінок	осіб	Звітність установ	4 030	4 119
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	498	509
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	41	42
5	кількість класів	од.	Звітність установ	1 439	1 493
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 992,75	4 191,35
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	528,73	535,73
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	342,2	344,3
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 393,75	1 404,25
10	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6 257,43	6 475,63
продукту					
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	24 071	25 212
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	24 384	25 540
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	129	129
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	119	119
5	середньорічна кількість дітей дошкільного віку з школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	248	248
6	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	48 455	50 752

	ефективності					
1	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	19 321,36		19 216,87
2	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	19 321,6		19 216,87
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	30,94		31,22
4	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,91		12,62
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,37		8,88
6	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	6 588 664		6 899 464
7	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	19 321,6		19 216,87
якості						
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100	од.	Розрахунок	9		10
1	учнів	%	Розрахунок	95		95
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	148		148
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок			
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75		75

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

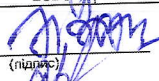
(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	1020_ЗНЗ №105 капітальний ремонт приміщень (вул.Сімферопольська, 10)				1 800 000	дефектний акт №1 від 04.07.2018
	1020_ "Скандинавська гімназія" капітальний ремонт приміщень (вул.Гмири, 3-б)				1 500 000	дефектний акт №2 від 04.07.2018
	1020_ЗНЗ №295 (початкова) капітальний ремонт приміщень (вул.Кошиця, 6)				1 500 000	дефектний акт №3 від 04.07.2018
	1020_Гімназія №237 капітальний ремонт приміщень (вул.Архітектора Вербицького, 28-в)				1 600 000	дефектний акт №5 від 04.07.2018
	1020_ЗНЗ №217 капітальний ремонт приміщень (провул.Поліський, 9)				1 600 000	дефектний акт №4 від 04.07.2018
	1020_ЗНЗ №255 капітальний ремонт приміщень (вул.Архітектора Вербицького, 26-в)				1 200 000	дефектний акт №6 від 04.07.2018
	1020_ЗНЗ №296 капітальний ремонт приміщень (вул.Кошиця, 8)				1 300 000	дефектний акт №7 від 04.07.2018
	1020_ЗНЗ №291 капітальний ремонт приміщень (вул.Тростянецька, 19)				1 300 000	дефектний акт №8 від 04.07.2018
	1020_ЗНЗ №274 капітальний ремонт приміщень (вул.Харківське шосе, 168-л)				1 200 000	дефектний акт №9 від 04.07.2018
	1020_ЗНЗ №284 капітальний ремонт приміщень (вул.Тростянецька, 7-в)				1 300 000	дефектний акт №10 від 04.07.2018
	1020_ЗНЗ №289 капітальний ремонт приміщень (вул.Славгородська, 14)				1 500 000	дефектний акт №11 від 04.07.2018
	1020_ЗНЗ №302 капітальний ремонт приміщень (вул.Декабристів, 8-а)				1 500 000	дефектний акт №12 від 04.07.2018
	1020_Ліцей №303 капітальний ремонт приміщень (вул.Драгоманова, 9-а)				500 000	дефектний акт №13 від 04.07.2018
	1020_ЗНЗ №255 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Архітектора Вербицького, 26-в)				2 500 000	дефектний акт №1 від 15.05.2018
	1020_Гімназія №267 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Архітектора Вербицького, 7-а)				2 500 000	дефектний акт №2 від 15.05.2018
	1020_ЗНЗ №289 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Славгородська, 14)				2 500 000	дефектний акт №3 від 15.05.2018
	1020_Ліцей №303 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Драгоманова, 9-а)				2 500 000	дефектний акт №4 від 15.05.2018
	1020_ЗНЗ №105 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Сімферопольська, 10)				2 000 000	дефектний акт №1 від 22.05.2018
	1020_ЗНЗ №127 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Ялтинська, 13)				2 000 000	дефектний акт №2 від 22.05.2018
	1020_ЗНЗ №266 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Архітектора Вербицького, 14-в)				2 000 000	дефектний акт №3 від 22.05.2018
	1020_ЗНЗ №284 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Тростянецька, 7-в)				2 000 000	дефектний акт №4 від 22.05.2018
	1020_ЗНЗ №274 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Харківське шосе, 168-л)				2 000 000	дефектний акт №5 від 23.05.2018
	1020_ЗНЗ №305 капітальний ремонт харчоблоків (вул.С.Харченка, 53)				2 000 000	дефектний акт №6 від 23.05.2018
	1020_Гімназія №323 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Мишуги, 5)				2 000 000	дефектний акт №7 від 23.05.2018
	1020_ЗНЗ №127 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Ялтинська, 13)				2 500 000	дефектний акт №1 від 24.05.2018
	1020_ЗНЗ №217 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (провул.Поліський, 9)				2 500 000	дефектний акт №2 від 24.05.2018

1020_ЗНЗ №284 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Тростянецька, 7-а)			4 000 000	дефектний акт №3 від 24.05.2018
1020_ЗНЗ №289 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Славгородська, 14)			4 000 000	дефектний акт №4 від 24.05.2018
1020_ЗНЗ №291 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Тростянецька, 19)			4 000 000	дефектний акт №5 від 25.05.2018
1020_ЗНЗ №296 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Кошиця, 8)	2 129 500	2 500 000		дефектний акт №6 від 25.05.2018
1020_Ліцей №303 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Драгоманова, 9-а)			4 000 000	дефектний акт №7 від 25.05.2018
1020_ЗНЗ №305 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Є.Харченка, 53)			2 500 000	дефектний акт №8 від 25.05.2018
1020_ЗНЗ №314 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Княжий затон, 7-а)			2 500 000	дефектний акт №9 від 25.05.2018
1020_Гімназія №323 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Мишуґи, 5)			2 500 000	дефектний акт №10 від 25.05.2018
1020_ЗНЗ №62 заміна вікон (вул.Княжий затон, 17-а)			400 000	дефектний акт №1 від 26.07.2018
1020_ЗНЗ №217 заміна вікон (провул.Поліський, 9)			2 185 000	дефектний акт №2 від 26.07.2018
1020_Гімназія №237 заміна вікон (вул.Архітектора Вербицького, 28-а)			4 818 500	дефектний акт №3 від 26.07.2018
1020_ЗНЗ №255 заміна вікон (вул.Архітектора Вербицького, 26-а)	500 000	420 000		дефектний акт №4 від 26.07.2018
1020_ЗНЗ №284 заміна вікон (вул.Тростянецька, 7-а)		500 000	1 340 000	дефектний акт №5 від 26.07.2018
1020_ЗНЗ №289 заміна вікон (вул.Славгородська, 14)		200 000	1 318 000	дефектний акт №6 від 27.07.2018
1020_ЗНЗ №291 заміна вікон (вул.Тростянецька, 19)		210 000	2 550 000	дефектний акт №7 від 27.07.2018
1020_ЗНЗ №296 заміна вікон (вул.Кошиця, 8)		690 000		дефектний акт №8 від 27.07.2018
1020_ЗНЗ №302 заміна вікон (вул.Декабристів, 8-а)		500 000	897 500	дефектний акт №9 від 27.07.2018
1020_Ліцей №303 заміна вікон (вул.Драгоманова, 9-а)		500 000	801 000	дефектний акт №10 від 27.07.2018
1020_ЗНЗ №111 капітальний ремонт фасадів (вул.Здолбунівська, 7-б)			22 000 000	дефектний акт №1 від 19.06.2018
1020_ЗНЗ №255 капітальний ремонт фасадів (вул.Архітектора Вербицького, 26-а)			22 000 000	дефектний акт №2 від 19.06.2018
1020_ЗНЗ №274 капітальний ремонт фасадів (вул.Харківське шосе, 168-а)			22 000 000	дефектний акт №3 від 19.06.2018
1020_ЗНЗ №291 капітальний ремонт фасадів (вул.Тростянецька, 19)	3 000 000	2 000 000		дефектний акт №4 від 20.06.2018
1020_Ліцей №303 капітальний ремонт фасадів (вул.Драгоманова, 9-а)			22 000 000	дефектний акт №5 від 20.06.2018
1020_Гімназія №323 капітальний ремонт фасадів (вул.Мишуґи, 5)			22 000 000	дефектний акт №6 від 20.06.2018
1020_ЦДС "Пролісок" капітальний ремонт фасадів (вул.Бориспільська, 51)			10 000 000	дефектний акт №7 від 20.06.2018
1020_Гімназія №237 капітальний ремонт покрівель (вул.Архітектора Вербицького, 28-а)	900 000			дефектний акт №1 від 16.05.2018
1020_Гімназія №267 капітальний ремонт покрівель (вул.Архітектора Вербицького, 7-а)	900 000			дефектний акт №2 від 16.05.2018
1020_ЗНЗ №217 капітальний ремонт покрівель (провул.Поліський, 9)			800 000	дефектний акт №3 від 16.05.2018
1020_ "Скандинавська гімназія" капітальний ремонт покрівель (вул.Г.Мирі, 3-б)			800 000	дефектний акт №4 від 16.05.2018
1020_ЗНЗ №305 капітальний ремонт покрівель (вул.Є.Харченка, 53)	1 000 000			дефектний акт №5 від 16.05.2018
1020_ЗНЗ №284 капітальний ремонт інженерних мереж (хвп, гвп, цо, каналізація) (вул.Тростянецька, 7-а)	300 000	200 000		дефектний акт №1 від 25.07.2018
1020_ЗНЗ №111 капітальний ремонт інженерних мереж (хвп, гвп, цо, каналізація) (вул.Здолбунівська, 7-б)			500 000	дефектний акт №2 від 25.07.2018
1020_ЗНЗ №160 капітальний ремонт інженерних мереж (хвп, гвп, цо, каналізація) (вул.Російська, 45)			500 000	дефектний акт №3 від 25.07.2018
1020_ЗНЗ №217 капітальний ремонт інженерних мереж (хвп, гвп, цо, каналізація) (провул.Поліський, 9)			500 000	дефектний акт №4 від 25.07.2018
1020_ЗНЗ №305 капітальний ремонт інженерних мереж (хвп, гвп, цо, каналізація) (вул.Є.Харченка, 53)			500 000	дефектний акт №5 від 25.07.2018
1020_ЗНЗ №291 благоустрій території (вул.Тростянецька, 19)			2 000 000	дефектний акт №1 від 13.07.2018
1020_ЗНЗ №105 благоустрій території (вул.Сімферопольська, 10)			2 000 000	дефектний акт №2 від 13.07.2018
1020_Ліцей №303 благоустрій території (вул.Драгоманова, 9-а)			2 000 000	дефектний акт №3 від 13.07.2018
1020_ЗНЗ №127 благоустрій території (вул.Ялтинська, 13)			2 000 000	дефектний акт №4 від 13.07.2018
1020_Гімназія №237 капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (вул.Архітектора Вербицького, 28-а)			2 500 000	дефектний акт №1 від 05.06.2018
1020_ЗНЗ №113 капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (вул.Вакуленчука, 50-а)			2 500 000	дефектний акт №2 від 05.06.2018
1020_Гімназія №290 капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (вул.Резуцького, 13-а)			2 500 000	дефектний акт №3 від 05.06.2018
1020_ЗНЗ №314 капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (вул.Княжий затон, 7-а)			2 500 000	дефектний акт №4 від 06.06.2018

1020 "Слов'янська гімназія" капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (вул.Драгоманова, 10-а)			2 500 000	дефектний акт №5 від 06.06.2018
1020 Гімназія "Київська Русь" капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (вул.Гмирі, 2-а)			2 500 000	дефектний акт №6 від 06.06.2018
1020_ЗНЗ №309 капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (пр-т Григоренка, 21-Б)			2 500 000	дефектний акт №7 від 06.06.2018
1020_гімназія №237 Капітальний ремонт баскетбольного спортивного майданчика (вул. Вербицького, 28-Г) ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №377		1 000 000		
1020_ЗНЗ №274 Капітальний ремонт футбольного поля шкільного стадіону (вул.Харківське шосе, 168-І) ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №459		1 230 100		
1020_Слов'янська гімназія Капітальний ремонт спортивного майданчика ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №475 (вул. Драгоманова, 10-В)		600 000		
1020_ЗНЗ №314 Капітальний ремонт спортивного майданчику (вул. Княжий Затон, 7-А) ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №623		400 000		
1020_гімназія №261 та гімназія №267 Капітальний ремонт міні-футбольного поля ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №629 (вул. Вербицького, 7, вул. Вербицького, 7-А)		2 427 735		
	ВСЬОГО	16 987 335	238 830 000	

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


(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)