

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮД. ЛІ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати 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. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах</i>						
затрат						
кількість закладів	од.	39,000	40,000	40,000	41,000	43,000
кількість класів	од.	1 331,000	1 401,000	1 431,000	1 495,000	1 561,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	3 058,870	3 763,680	3 865,620	4 039,000	4 217,000
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	451,000	515,340	524,680	548,000	572,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	270,500	318,500	315,750	330,000	344,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	1 169,760	1 364,220	1 329,420	1 389,000	1 450,000
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	5 362,120	5 961,740	6 035,480	6 307,000	6 585,000
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	4 161,000	4 490,000	5 479,000	5 725,000	5 977,000
- жінок	осіб	3 792,000	3 792,000	4 738,000	4 951,000	5 169,000
- чоловіків	осіб	369,000	698,000	741,000	774,000	808,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	66 176 827,000	104 611 700,000	99 111 700,000	103 571 726,000	108 128 882,000
теплостачання	грн.	49 495 869,324	74 291 500,000	64 498 500,000	67 398 842,500	70 364 392,000
водопостачання	грн.	3 102 128,000	4 749 500,000	5 666 300,000	5 921 283,500	6 181 820,000
електроенергії	грн.	13 022 834,000	22 878 600,000	25 363 800,000	26 505 171,000	27 671 398,000
енергосервіс	грн.	387 237,000	1 725 800,000	3 371 000,000	3 522 695,000	3 677 694,000
оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.		969 300,000	214 100,000	223 734,000	233 679,200
загальна площа приміщень	кв.м	439 643 470,000	545 307,700	545 307,331	569 845,793	594 919,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	413 782 580,000	427 173,330	427 173,330	446 396,178	466 038,000
обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	13 866 580,000				
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.		10 644 500,000	23 483 000,000		
- заміна вікон	грн.	11 250 620,000	3 144 500,000	12 483 000,000		
- капітальний ремонт фасаду	грн.	2 616 360,000	7 500 000,000	11 000 000,000		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	80 752 267,000	10 765 087,000	69 590 715,000		
оргтехніка	грн.	52 758 774,000	4 384 400,000	13 417 000,000		
побутова техніка	грн.	1 375 574,000		600 000,000		
спортивне обладнання	грн.		84 100,000	900 000,000		
інші	грн.	26 617 919,000	6 296 587,000	54 673 715,000		
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	56 183 622,000	16 722 835,000	26 406 566,000		
- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	1 455 670,000	300 000,000			
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	398 240,000		4 000 000,000		
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	4 953 200,000	3 850 000,000	1 900 000,000		
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	46 865 933,000	6 115 000,000	3 000 000,000		
капітальний ремонт харчоблоку	грн.	796 550,000		8 548 000,000		

- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	1 419 270,000	5 657 835,000			
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	294 800,000	800 000,000	8 958 566,000		
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	439 643,470	545 307,700	545 307,000		
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	60 229,000	35 000,000	63 000,000		
продукту						
середньорічна кількість учнів, з них:						
- дівчата	осіб	41 022,000	43 271,000	45 086,000	47 115,000	49 188,000
- хлопці	осіб	20 178,000	22 203,000	22 896,000	23 926,000	24 979,000
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:		20 844,000	22 068,000	22 190,000	23 188,000	24 209,000
- дівчинки	осіб	447,000	250,000	250,000	261,000	273,000
- хлопчики	осіб	232,000	114,000	114,000	119,000	124,000
теплостачання	осіб	215,000	136,000	136,000	142,000	148,000
водопостачання	тис. Гкал	29,550	40,062	35,351	36,942	38,567
електроенергії	тис. куб. м.	225,496	349,015	250,915	262,206	273,743
кількість заходів з енергозбереження	тис кВт год	6 994,907	8 619,430	8 655,090	9 044,569	9 442,530
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	од.:	2,000	2,000	2,000		
- заміна вікон	кв.м.	5 492,000	6 250,000	14 121,000		
- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	3 163,000	900,000	3 121,000		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	кв.м.	2 329,000	5 350,000	11 000,000		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	39,000	40,000			
оргтехніка	од.	4 656,000	279,000			
побутова техніка	од.	1 818,000	240,000	787,000		
спортивне обладнання	од.	43,000		33,000		
інші	од.		2,000	4,000		
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	2 795,000	302,000	325,000		
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	од.:	39,000	9,000	13,000		
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	24 160,400	15 115,000	21 053,000		
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	2 929,500	4 000,000			
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	101,500		3 200,000		
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	7 069,000	4 800,000	2 400,000		
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	11 076,500	6 115,000	4 090,000		
капітальний ремонт мереж та МІТП	кв.м.	294,500		5 800,000		
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	пог.м.	2 689,400	200,000			
ефективності	од.	3,000	2,000	5 563,000		
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:						
- на 1 дівчину	гривень	17 784,000	21 348,000	21 052,000	21 999,000	22 968,000
- на 1 хлопця	гривень	17 784,000	21 348,000	21 052,000	21 999,000	22 968,000
діто-дні відвідування	гривень	17 784,000	21 348,000	21 052,000	21 999,000	22 968,000
середня наповнюваність класів	днів	5 332 860,000	6 441 108,000	6 441 108,000	6 730 958,000	7 027 120,000
кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	31,000	31,000	30,880	32,000	34,000
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	осіб	13,000	11,000	8,230	9,000	8,000
теплостачання	кв. м.	10,171	12,800	12,800	13,000	13,000
водопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,071	0,154	0,125	0,131	0,137
електроенергії	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,513	2,276	2,043	2,135	2,229
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	кВт год на 1 м кв. заг пл	15,910	30,901	34,342	35,887	37,466
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	6 933,490	5 322 250,000	11 741 500,000		
- заміна вікон	грн.	2 525,000	1 267,000	1 663,000		
- капітальний ремонт фасаду	грн.	3 556,000	3 494,000	4 000,000		
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	1 230,000	1 402,000	1 450,000		
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	29 020,000	18 268,000	17 048,000		
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	31 990,000		18 182,000		
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	9 523,000	20 850,000	60 566,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.		42 050,000	225 000,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.		1,500			
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	3 923,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	701,000	802,000	792,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	4 231,000	984,000	733,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	2 704,000		1 473,000		
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	484,000	14 145,000			
якості	грн.	98 266,000	4 000 000,000	1 319,000		
кількість днів відвідування						
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	днів	130,000	148,000	148,000	155,000	161,000
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	%	73,000	73,000	75,000	78,000	81,000
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	8,000	6,000	6,000	6,000	6,000
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	92,000	88,000	90,000	94,000	98,000
- теплостачання	%		1,000	1,000	1,000	1,000
- водопостачання	%	22,642	1,000	1,000	1,000	1,000
- електроенергії	%	15,411	1,000	1,000	1,000	1,000
	%	11,759	1,000	1,000	1,000	1,000

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	18 446 198,000	998 200,000	991 117,000	1 035 716,000	1 081 289,000
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	138 000,000	106 000,000	124 000,000		
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	72,000	77,000			
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	41,000	61,000	63,000		
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100,000	70,000	76,000		
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	100,000	70,000	76,000		
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	561 000,000	160 000,000	260 000,000		


4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111020	1020	0921	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	783 646 651	995 887 173	1 130 868 322	1 183 843 906	1 234 713 935	000000486
УСЬОГО				783 646 651	995 887 173	1 130 868 322	1 183 843 906	1 234 713 935	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111020	1020	0921	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	170 812 196	61 980 922	147 237 481	29 020 153	30 297 038	000000486
УСЬОГО				170 812 196	61 980 922	147 237 481	29 020 153	30 297 038	


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)

Бюджетний запит 000022516 від 01.01.2020 23:57:09

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

411

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3.

4111020

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1020

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
зкладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт

3) підстави 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- XIV з і змінами та доповненнями; Закон України ""Про охорону дитинства"" від 26 квітня 2001 року № 2402- III з і змінами та доповненнями; Постанова КМУ ""Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"" від 22.11.2004 № 1591 з і 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 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 ""Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки""

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	783 646 651	X	X	783 646 651	995 887 173	X	X	995 887 173	1 130 868 322	X	X	1 130 868 322
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами									1 706 360	904 000	904 000	2 610 360
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам									507 450 066			507 450 066
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	7 369 611		7 369 611	X	9 227 700		9 227 700	X	10 677 400		10 677 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 961 367		6 961 367	X	12 423 900		12 423 900	X	20 279 800		20 279 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	91 244 717		91 244 717	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	65 236 501	65 236 501	65 236 501	X	40 329 322	40 329 322	40 329 322	X	115 376 281	115 376 281	115 376 281

УСЬОГО	783 646 651	170 812 196	65 236 501	954 458 847	995 887 173	61 980 922	40 329 322	1 057 868 095	1 130 868 322	147 237 481	116 280 281	1 278 105 803
--------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 183 843 096	X	X	1 183 843 096	1 243 713 935	X	X	1 243 713 935
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	21 202 531		21 202 531	X	22 135 442		22 135 442
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	11 163 222		11 163 222	X	11 654 404		11 654 404
	УСЬОГО	1 183 843 096	32 365 753		1 216 208 849	1 243 713 935	33 789 846		1 277 503 781

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	520 107 092	4 473 188		524 580 280	655 444 300	6 800 000		662 244 300	718 252 885	8 900 000		727 152 885
2120	Нарахування на оплату праці	114 913 611	999 781		115 913 392	144 197 600	1 496 000		145 693 600	158 015 632	1 958 000		159 973 632
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 661 750	7 757 903		32 419 653	24 505 223	1 820 000		26 325 223	30 782 658	2 500 000		33 282 658
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	195 775	65 513		261 288	400 000	50 000		450 000	600 000	100 000		700 000
2230	Продукти харчування	34 607 657	1 836 576		36 444 233	36 862 600	899 600		37 762 200	75 293 000	1 136 400		76 429 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 367 287	3 137 469		26 504 756	32 527 410	2 000 000		34 527 410	50 152 747	2 545 500		53 098 247
2250	Видатки на відрядження		270		270		5 000		5 000		10 000		10 000
2271	Оплата теплопостачання	49 495 701	168 925		49 664 626	72 361 319	1 542 400		73 903 719	62 662 000	1 834 400		64 496 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 983 479	118 651		3 102 130	4 351 400	398 100		4 749 500	4 831 800	834 500		5 666 300
2273	Оплата електроенергії	12 806 742	116 093		13 022 835	22 113 800	761 800		22 875 600	24 115 400	1 248 400		25 363 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					969 300			969 300	124 100	90 000		214 100
2276	Оплата енергосервісу	387 237			387 237	2 113 581			2 113 581	3 371 000			3 371 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									2 607 100			2 607 100
2730	Інші виплати населенню	20 320			20 320	40 640			40 640	60 000			60 000
2800	Інші поточні видатки		1 334 958		1 334 958		4 478 700		4 478 700		6 200 000		6 200 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		80 752 267	15 210 418	80 752 267		14 361 987	13 061 987	14 361 987		69 580 715	67 490 715	69 590 715
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		70 050 602	50 026 083	70 050 602		27 367 335	27 267 335	27 367 335		49 889 566	48 789 566	49 889 566
	УСЬОГО	783 646 651	170 812 196	65 236 501	954 458 847	995 887 173	61 980 922	40 329 322	1 057 868 095	1 130 868 322	147 237 481	116 280 281	1 278 105 803

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	750 933 391	9 304 950		760 238 341	783 974 450	9 714 368		793 688 828
2120	Нарахування на оплату праці	165 205 343	2 047 089		167 252 432	172 474 378	2 137 161		174 611 539
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 536 625	2 613 750		35 150 375	33 968 236	2 728 755		36 696 991
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	627 300	104 550		731 850	654 901	109 150		764 051
2230	Продукти харчування	78 718 831	1 188 106		79 906 937	82 182 460	1 240 383		83 422 843
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 160 420	3 079 416		58 239 836	57 587 478	3 214 910		60 802 388
2250	Видатки на відрядження		10 455		10 455		10 915		10 915
2271	Оплата теплопостачання	66 513 121	1 917 970		67 431 091	68 395 698	2 002 360		70 398 058
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 051 647	872 470		5 924 117	5 273 919	910 858		6 184 777

2273	Оплата електроенергії	25 212 651	1 305 202		26 517 853	26 322 007	1 362 631		27 684 638
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 297 467	94 096		1 391 562	135 455	98 235		233 690
2276	Оплата енергосервісу	3 524 380			3 524 380	3 679 453			3 679 453
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню	62 730			62 730	65 490			65 490
2800	Інші поточні видатки		6 482 100		6 482 100		6 767 312		6 767 312
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	1 183 843 906	29 020 153		1 212 864 059	1 234 713 935	30 297 038		1 265 010 973

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	717 873 557	19 605 659		737 479 216	893 977 773	12 423 900		906 401 673	1 035 764 022	23 749 800		1 059 513 822
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	65 773 160	403 668		66 176 828	101 909 400	9 227 706		111 137 106	95 104 300	4 007 300		99 111 600
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		13 866 980		13 866 980						23 483 000	23 483 000	23 483 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		80 752 267	15 210 418	80 752 267		13 061 987	13 061 987	13 061 987		69 590 715	67 490 715	69 590 715
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		56 183 622	50 026 083	56 183 622		27 267 335	27 267 335	27 267 335		26 406 666	25 306 566	26 406 666
	УСЬОГО	783 646 717	170 812 196	65 236 501	954 458 913	995 887 173	61 990 922	40 329 322	1 057 868 095	1 130 868 322	147 237 481	116 280 281	1 278 105 803

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 084 459 103	32 167 066		1 116 626 169	1 130 366 560	33 582 417		1 163 948 977
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	99 383 993	4 187 733		103 571 726	113 347 375	4 371 993		117 919 368
	УСЬОГО	1 183 843 096	36 354 799		1 220 197 895	1 243 713 935	37 954 410		1 281 668 345

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт											
	затрат											
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	грн.	Звітність установ		2 999	2 999						
	продукту											
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок		2 999,000	2 999,000						
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
	затрат											

1	кількість закладів	од	Звітність установ	39,000		39,000	40,000		40,000	40,000		40,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 331,000		1 331,000	1 401,000		1 401,000	1 431,000		1 431,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 058,870		3 058,870	3 763,680		3 763,680	3 865,620		3 865,620
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	451,000		451,000	515,340		515,340	524,680		524,680
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	270,500		270,500	318,500		318,500	315,750		315,750
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 169,750		1 169,750	1 364,220		1 364,220	1 329,420		1 329,420
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 362,120		5 362,120	5 961,740		5 961,740	6 035,480		6 035,480
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 161,000		4 161,000	4 490,000		4 490,000	5 479,000		5 479,000
9	-женок	осіб	Звітність установ	3 792,000		3 792,000	3 792,000		3 792,000	4 738,000		4 738,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	369,000		369,000	698,000		698,000	741,000		741,000
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	41 022,000		41 022,000	43 271,000		43 271,000	45 086,000		45 086,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	20 178,000		20 178,000	22 203,000		22 203,000	22 896,000		22 896,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	20 844,000		20 844,000	22 068,000		22 068,000	22 190,000		22 190,000
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	447,900		447,900	250,000		250,000	250,000		250,000
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	232,000		232,000	114,000		114,000	114,000		114,000
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	215,900		215,900	136,000		136,000	136,000		136,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17 784,000		17 784,000	20 945,000	403,000	21 348,000	20 649,000	403,000	21 052,000
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	17 784,000		17 784,000	20 945,000	403,000	21 348,000	20 649,000	403,000	21 052,000
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17 784,000		17 784,000	20 945,000	403,000	21 348,000	20 649,000	403,000	21 052,000
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 332 860,000		5 332 860,000	6 441 108,000		6 441 108,000	6 441 108,000		6 441 108,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	31,000		31,000	31,000		31,000	30,880		30,880
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,000		13,000	11,000		11,000	8,230		8,230
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,171		10,171	12,600		12,600	12,600		12,600
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000		130,000	148,000		148,000	148,000		148,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	73,000		73,000	73,000		73,000	75,000		75,000
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8,000		8,000	6,000		6,000	6,000		6,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	92,000		92,000	88,000		88,000	90,000		90,000
Завдання 3												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	65 773 159,000	403 668,000	66 176 827,000	101 909 400,000	2 702 300,000	104 611 700,000	95 104 300,000	4 007 400,000	99 111 700,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	49 495 701,000	168,924	49 495 869,924	72 745 100,000	1 542 400,000	74 291 500,000	62 662 000,000	1 834 500,000	64 496 500,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 983 478,000	118 650,000	3 102 128,000	4 351 400,000	398 100,000	4 749 500,000	4 831 800,000	834 500,000	5 666 300,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	12 906 742,000	116 092,000	13 022 834,000	22 116 800,000	761 800,000	22 878 600,000	24 115 400,000	1 248 400,000	25 363 800,000
5	енергосервіс	грн.	Звітність установ	387 237,000		387 237,000	1 725 800,000		1 725 800,000	3 371 000,000		3 371 000,000
6	оплата інших енергоносіїв та ком послуг	грн.	Звітність установ				969 300,000		969 300,000	124 100,000	90 000,000	214 100,000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	439 643 470,000		439 643 470,000	522 157 290	23 150,410	545 307 700	522 157 290	23 150,041	545 307 331
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	413 782 580,000		413 782 580,000	404 022 920	23 150,410	427 173 330	404 022 920	23 150,410	427 173 330
продукту												
1	теплопостачання	тис Гкал	Розрахунок	29,550		29,550	38,715	1,347	40,062	34,421	0,930	35,351
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	225,496		225,496	310,062	38,953	349,015	213,070	37,845	250,915
3	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	6 994,907		6 994,907	8 270,757	348,673	8 619,430	8 224,690	430,400	8 655,090
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.	Розрахунок	0,071		0,071	0,096	0,068	0,154	0,085	0,040	0,125
2	водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	0,513		0,513	0,594	1,683	2,276	0,408	1,635	2,043
3	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг пл	Розрахунок	15,910		15,910	15,840	15,061	30,901	15,751	18,591	34,342
якості												
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	22,642		22,642	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	15,411		15,411	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	11,759		11,759	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	18 446 198,000		18 446 198,000	958 300,000	39 900,000	998 200,000	951 043,000	40 074,000	991 117,000
Завдання 4												
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)												
затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ					10 644 500,000	10 644 500,000		23 483 000,000	23 483 000,000
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	грн.	Звітність установ	13 866 980,000		13 866 980,000						

3	-заміна вікон	грн.	Звітність установ	11 250 620,000	11 250 620,000	3 144 500,000	3 144 500,000	12 483 000,000	12 483 000,000
4	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	2 616 360,000	2 616 360,000	7 500 000,000	7 500 000,000	11 000 000,000	11 000 000,000
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	5 492,000	5 492,000	6 250,000	6 250,000	14 121,000	14 121,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	3 163,000	3 163,000	900,000	900,000	3 121,000	3 121,000
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2 329,000	2 329,000	5 350,000	5 350,000	11 000,000	11 000,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	6 933,490	6 933,490	5 322 250,000	5 322 250,000	11 741 500,000	11 741 500,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2 525,000	2 525,000	1 267,000	1 267,000	1 663,000	1 663,000
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок	3 556,000	3 556,000	3 494,000	3 494,000	4 000,000	4 000,000
4	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 230,000	1 230,000	1 402,000	1 402,000	1 450,000	1 450,000
якості									
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	138 000,000	138 000,000	106 000,000	106 000,000	124 000,000	124 000,000
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	60 752 267,000	60 752 267,000	10 765 087,000	10 765 087,000	69 590 715,000	69 590 715,000
2	орґтехніка	грн.	Звітність установ	52 758 774,000	52 758 774,000	4 384 400,000	4 384 400,000	13 417 000,000	13 417 000,000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	1 375 574,000	1 375 574,000			600 000,000	600 000,000
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			84 100,000	84 100,000	900 000,000	900 000,000
5	інші	грн.	Звітність установ	26 617 919,000	26 617 919,000	6 296 587,000	6 296 587,000	54 673 715,000	54 673 715,000
продукту									
1	орґтехніка	од.	Звітність установ	1 818,000	1 818,000	240,000	240,000	787,000	787,000
2	побутова техніка	од.	Звітність установ	43,000	43,000			33,000	33,000
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			2,000	2,000	4,000	4,000
4	інші	од.	Звітність установ	2 795,000	2 795,000	302,000	302,000	325,000	325,000
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	39,000	39,000	40,000	40,000		
6	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4 656,000	4 656,000	279,000	279,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок	29 020,000	29 020,000	18 268,000	18 268,000	17 048,000	17 048,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	31 990,000	31 990,000			18 182,000	18 182,000
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	9 523,000	9 523,000	20 850,000	20 850,000	60 566,000	60 566,000
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			42 050,000	42 050,000	225 000,000	225 000,000
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		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	72,000	72,000	77,000	77,000		
Завдання 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	56 183 622,000	56 183 622,000	16 722 835,000	16 722 835,000	26 406 566,000	26 406 566,000
2	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	398 240,000	398 240,000			4 000 000,000	4 000 000,000
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	4 953 200,000	4 953 200,000	3 850 000,000	3 850 000,000	1 900 000,000	1 900 000,000
4	-капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	1 455 570,000	1 455 570,000	300 000,000	300 000,000		
5	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	46 865 933,000	46 865 933,000	6 115 000,000	6 115 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000
6	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	796 550,000	796 550,000			8 548 000,000	8 548 000,000
7	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	294 800,000	294 800,000	800 000,000	800 000,000	8 958 566,000	8 958 566,000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	439 643,470	439 643,470	545 307,700	545 307,700	545 307,000	545 307,000
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	60 229,000	60 229,000	35 000,000	35 000,000	63 000,000	63 000,000
10	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	1 419 270,000	1 419 270,000	5 657 835,000	5 657 835,000		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	39,000	39,000	9,000	9,000	13,000	13,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	24 160,400	24 160,400	15 115,000	15 115,000	21 053,000	21 053,000
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	101,500	101,500			3 200,000	3 200,000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	7 069,000	7 069,000	4 800,000	4 800,000	2 400,000	2 400,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	11 076,500	11 076,500	6 115,000	6 115,000	4 090,000	4 090,000
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	294,500	294,500			5 800,000	5 800,000
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000	3,000	2,000	2,000	5 563,000	5 563,000
8	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	2 929,500	2 929,500	4 000,000	4 000,000		
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ	2 689,400	2 689,400	200,000	200,000		
ефективності									

1	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	701,000	701,000	802,000	802,000	792,000	792,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 231,000	4 231,000	984,000	984,000	733,000	733,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 704,000	2 704,000			1 473,000	1 473,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту окремих об'єктів	грн.	Розрахунок	98 266,000	98 266,000	4 000 000,000	4 000 000,000	1 319,000	1 319,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок			1,500	1,500		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 923,000	3 923,000				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	484,000	484,000	14 145,000	14 145,000		
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	41,000	41,000	61,000	61,000	63,000	63,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	70,000	70,000	76,000	76,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	70,000	70,000	76,000	76,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	561 000,000	561 000,000	160 000,000	160 000,000	260 000,000	260 000,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	41,8		41	43		43
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 495,000		1 495,000	1 561,000		1 561,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4 039,000		4 039,000	4 217,000		4 217,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмін-персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	548,000		548,000	572,000		572,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	330,000		330,000	344,000		344,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 389,000		1 389,000	1 450,000		1 450,000
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	6 307,000		6 307,000	6 585,000		6 585,000
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	5 725,000		5 725,000	5 977,000		5 977,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	4 951,000		4 951,000	5 169,000		5 169,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	774,000		774,000	808,000		808,000
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	47 115,000		47 115,000	49 188,000		49 188,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	23 926,000		23 926,000	24 979,000		24 979,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	23 188,000		23 188,000	24 209,000		24 209,000
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	261,000		261,000	273,000		273,000
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	119,000		119,000	124,000		124,000
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	142,000		142,000	148,000		148,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	21 578,000	421,000	21 999,000	22 528,000	440,000	22 968,000
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	21 578,000	421,000	21 999,000	22 528,000	440,000	22 968,000
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	21 578,000	421,000	21 999,000	22 528,000	440,000	22 968,000
4	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	6 730 958,000		6 730 958,000	7 027 120,000		7 027 120,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	32,000		32,000	34,000		34,000
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9,000		9,000	8,000		8,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	13,000		13,000	13,000		13,000
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	155,000		155,000	161,000		161,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	78,000		78,000	81,000		81,000
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6,000		6,000	6,000		6,000
4	частота освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	94,000		94,000	98,000		98,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг пального, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	99 383 993,000	4 187 733,000	103 571 726,000	103 756 889,000	4 371 993,000	108 128 882,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	85 481 790,000	1 917 052,500	87 398 842,500	88 362 989,000	2 001 403,000	90 364 392,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 049 231,000	872 052,500	5 921 283,500	5 271 397,000	910 423,000	6 181 820,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	25 200 593,000	1 304 578,000	26 505 171,000	26 309 419,000	1 361 979,000	27 671 398,000

5	енергосервіс	грн.	Звітність установ	3 522 695,000		3 522 695,000	3 677 694,000		3 677 694,000	
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	129 684,000	94 050,000	223 734,000	135 391,000	98 188,200	233 579,200	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	545 654,000	24 191,793	569 845,793	569 663,000	25 256,000	594 919,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	422 204,000	24 192,178	446 396,178	440 781,000	25 257,000	466 038,000	
продукту										
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	35,970	0,972	36,942	37,553	1,015	38,567	
2	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	222,658	39,548	262,206	232,455	41,288	273,743	
3	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	8 594,801	449,768	9 044,569	8 972,972	469,558	9 442,530	
ефективності										
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,089	0,042	0,131	0,093	0,044	0,137	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,426	1,709	2,135	0,445	1,784	2,229	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,460	19,428	35,887	17,184	20,283	37,466	
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	993 839,000	41 877,000	1 035 716,000	1 037 569,000	43 720,000	1 081 289,000	
Завдання 3 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:	грн.	Звітність установ							
2	-заміна вікон	грн.	Звітність установ							
3	-капітальний ремонт фасаду	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	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на утеплення одного кв м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок							
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок							
4	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок							
якості										
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок							
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ							
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ							
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ							
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ							
5	інші	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	оргтехніка	од	Звітність установ							
2	побутова техніка	од	Звітність установ							
3	спортивне обладнання	од	Звітність установ							
4	інші	од	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок							
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок							
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок							
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ							
2	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ							
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ							
4	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ							

5	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ								
6	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ								
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ								
8	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	Звітність установ								
ефективності											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ								
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ								
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ								
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ								
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ								
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ								
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ								
якості											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок								
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок								
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок								
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок								
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 07.11.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	29 317 400		30 682 120	24 714 700		32 426 000		33 901 383		35 393 043	
Кількість ставок, од.	159,00		164,00	162,40		165,00		172,51		180,10	
Посадові оклади (з підвищенням)	12 024 500		13 191 563	10 491 800		14 348 700		15 001 586		15 681 635	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 029 100		7 819 392	6 203 800		8 511 600		8 898 878		9 290 428	
Щорічна грошова винагорода	1 002 000		1 087 314	1 210 200		1 195 700		1 250 104		1 305 109	
Матеріальна допомога на оздоровлення	967 900		1 242 264	1 182 300		1 195 700		1 250 104		1 305 109	
Стимулюючі надбавки	5 912 400		6 571 926	5 184 600		7 174 300		7 500 731		7 830 762	
Премії	1 903 900		769 661	4 000							
Інші виплати	477 600			438 000							
ВСЬОГО	29 317 400		30 682 120	24 714 700		32 426 000		33 901 383		35 393 043	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 365		15 590	16 909		16 376		17 121		17 874	
Вихователі	33 140 100		46 020 224	26 230 400		57 355 100		53 691 758		56 054 195	
Кількість ставок, од.	412,00		453,48	412,20		440,83		460,89		481,17	
Посадові оклади (з підвищенням)	20 525 800		24 988 715	14 441 300		27 295 160		28 537 090		29 792 722	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 979 600		12 512 813	7 258 400		13 780 200		14 407 199		15 041 116	
Щорічна грошова винагорода	768 700		1 035 669	834 900		1 028 740		1 075 548		1 122 872	
Матеріальна допомога на оздоровлення	744 400		1 171 772	828 100		1 083 400		1 132 695		1 182 533	
Стимулюючі надбавки	1 797 000		4 903 626	1 425 400		8 187 600		8 539 226		8 914 962	
Премії	531 100		1 407 629								
Інші виплати	793 500			1 442 300							
ВСЬОГО	33 140 100		46 020 224	26 230 400		57 355 100		53 691 758		56 054 195	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 703		8 456	7 070		9 708		10 150		10 596	
Педагогічні працівники	357 189 991	3 540 126	434 964 251	309 833 364	5 381 589	480 175 141	7 043 551	501 907 434		523 991 361	
Кількість ставок, од.	3 058 870,00	74,75	3 309,62	3 144,50	73,10	3 424,79	90,20	3 580,62		3 738,17	
з них по освітній субвенції	2 384			2 773		2 957		3 102		3 239	
Посадові оклади (з підвищенням)	170 580 295	2 018 250	205 578 957	141 776 400	3 068 081	222 555 500	4 990 577	232 681 775		242 919 773	
з них по освітній субвенції	132 927 749			118 788 800		192 830 380		201 604 162		210 474 745	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	123 657 600	1 432 120	152 270 527	106 333 000	2 177 064	169 408 884	1 874 392	177 117 109		184 910 262	
з них по освітній субвенції	96 362 399			89 092 120		146 782 245		153 460 837		160 213 114	
Щорічна грошова винагорода	10 447 200		12 202 081	11 661 800		12 952 302		14 888 129		15 543 207	
з них по освітній субвенції	8 141 168			9 770 790		12 338 238		12 899 628		13 467 211	
Матеріальна допомога на оздоровлення	10 454 100		12 995 799	11 690 900		13 798 300		14 426 123		15 060 872	

з них по освітній субвенції	8 146 540			9 795 340			11 955 359		12 499 328		13 049 298
Стимулюючі надбавки	27 850 200		40 845 141	26 723 600			60 061 500		62 794 298		65 557 247
з них по освітній субвенції	21 702 770			22 390 640			52 039 513		54 407 311		56 801 232
Премії	7 394 200	89 756	9 990 646	3 800		136 444		178 582			
з них по освітній субвенції	5 762 063			3 189							
Інші виплати	6 806 396		1 081 100	11 524 426							
з них по освітній субвенції	5 304 000			9 750 180							
Погодинний фонд				119 638			1 398 655				
ВСЬОГО	357 189 991	3 540 126	434 964 251	309 826 300	5 381 589	480 064 385	7 043 651	501 907 434	8 143 100	523 991 361	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 731		10 952	10 948		11 681		12 212		12 750	
з них по освітній субвенції	9 731			10 948		11 681		12 212			
Педагогічні працівники штатного розпису	23 538 400		36 141 932	19 434 036		41 173 744		43 162 944		45 062 113	
Кількість ставок, од.	292,00		351,84	298,90		359,60		375,96		392,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	14 525 000		18 684 639	10 701 500		21 930 200		22 928 024		23 936 857	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 176 500		9 218 518	5 184 900		10 793 200		11 284 291		11 780 799	
Щорічна грошова винагорода	687 700		1 139 458	782 400		1 160 800		1 213 616		1 267 015	
Матеріальна допомога на оздоровлення	687 200		1 613 163	814 200		1 282 544		1 456 695		1 520 790	
Стимулюючі надбавки	1 522 200		3 593 580	1 306 800		6 007 000		6 280 318		6 556 652	
Премії	548 800		1 892 574	5 400							
Інші виплати	391 000			638 836							
ВСЬОГО	23 538 400		36 141 932	19 441 100	41 284 500		4 312 944			45 062 113	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 717		8 560	7 227	9 565		10 000			10 440	
з них по освітній субвенції	6 717		8 560	7 227	9 565		10 000				
Спеціалісти	18 168 900	530 049	23 002 219	14 736 700	805 764	24 909 200	1 054 602	26 042 569		27 188 441	
Кількість ставок, од.	270,50	25,51	319,50	275,90	25,45	315,75	27,45	330,12		344,64	
Посадові оклади (з підвищенням)	10 310 500	378 824	13 051 261	8 316 400	575 876	13 727 800	753 720	14 352 415		14 983 921	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 934 000	113 647	4 109 451	2 644 200	172 763	5 057 500	226 116	5 287 616		5 520 271	
Матеріальна допомога на оздоровлення			1 051 434	789 400		1 208 500		1 263 487		1 319 080	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	865 700		235 267	181 400							
Стимулюючі надбавки	2 082 500		2 968 444	1 815 100		4 116 000		4 303 278		4 492 622	
Премії	1 748 500	37 578	1 586 362	884 200	57 125	799 400	74 766	835 773		872 547	
Інші виплати	207 700		106 000								
ВСЬОГО	18 168 900	530 049	23 002 219	14 726 700	805 764	24 909 200	1 054 602	26 042 569	1 054 569	27 188 441	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 597		5 993	5 935	6 574	6 574	6 873	7 175		7 175	
Робітники	58 752 300	403 012	84 633 554	49 961 900	612 647	88 213 700	801 847	92 227 424		96 285 429	
Кількість ставок, од.	1 165,75	10,89	1 367,22	1 185,29	10,76	1 329,42	12,00	1 389,91		1 451,06	
Посадові оклади (з підвищенням)	27 668 000	107 911	34 627 264	21 761 500	164 043	36 454 400	562 811	38 113 075		39 790 050	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	19 775 500	282 872	29 656 735	18 746 300	430 013	35 738 000	214 704	37 364 079		39 008 098	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 826 900		2 601 072	1 944 700		2 546 500		2 862 366		2 779 510	
Стимулюючі надбавки	4 241 600		11 732 879	3 730 700		10 928 300		11 425 538		11 928 261	
Премії	4 768 300	12 229	6 015 604	3 503 200	16 591	2 546 500	24 332	2 662 366		2 779 510	
Інші виплати	470 000		275 500								
ВСЬОГО	58 752 300	403 012	84 633 554	49 961 900	612 647	88 213	801 847	92 227 424		96 285 429	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 185		5 158	4 684	5 530	5 530	5 782	6 036		6 036	
УСЬОГО	520 107 091	4 473 187	655 444 300	444 911 100	6 800 000	718 252 885	8 900 000	750 933 512		783 974 582	
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	5 726,04	5 362,12			5 964,66	5 479			6 035,48		6 310,09		6 587,74	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	160,67	159			164	162,4			165		172,51		180,1	
	Вихователі	448,95	412			453,49	412,2			440,83		460,89		481,17	
	Педагогічні працівники	3 121,79	3 058,87			3 414,59	3 144,5			3 242,79		3 390,34		3 539,51	
	Педагогічні працівники штатного розпису	340,85	292			356,5	298,9			359,68		376,05		392,59	
	Спеціалісти	308,83	270,5			318,5	275,9			315,75		330,12		344,64	
	Робітники	1 345,15	1 169,75			1 367,22	1 185,2			1 329,42		1 389,91		1 451,06	
	Усього штатних одиниць	5 726,04	5 362,12			6 074,3	5 479,1			6 853,47		6 119,82		6 389,07	
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		783 846 651	170 815 186	954 461 837						
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки		38 700	78 120	116 820						
3	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисва . 2019-2023 роки"					55 583 190	32 794 100	88 377 290	89 736 500	111 248 170	200 984 670
УСЬОГО			783 685 351	170 893 306	954 578 657	55 583 190	32 794 100	88 377 290	89 736 500	111 248 170	200 984 670

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисва . 2019-2023 роки"							
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		населення на пункт, розділ МДН (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (з'явився в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	місткість для виконання робіт (розподілені КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характерні заходи фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
41110281 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школами-ліцейми, інтегрованими школами, спеціальними школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)		68 751 612			15 834 000		48 789 566											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГороЖИ		800 000					800 000											
1020_ЗСО №323_ капітальний ремонт огорожі (вул. Майданська, 5)	01.04.2020 - 31.12.2020	800 000					800 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТИШОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		600 000					600 000											
	01.04.2020 - 31.12.2020	600 000					600 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		3 000 000					2 000 000											
1020_ЗНЗ №105 капітальний ремонт харчоблоків (вул. Стефанівська, 10)	01.05.2019 - 31.10.2020	2 000 000					1 000 000											
1020_ЗНЗ №217 капітальний ремонт приміщень харчоблоків (проект. Поліський, 9)	01.04.2020 - 31.12.2020	1 000 000					1 000 000											дефектний акт №1 від 22.05.2018.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ		3 000 000			2 965 400		3 000 000											
1020_Спеціальна лімназія_Капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень (вул. Драгоманова, 10-В)	01.06.2019 - 31.12.2020	1 500 000			1 500 000		1 500 000											дефектний акт №1 від 18.01.2019
1020_ЗНЗ №296 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Коліцацька, 8)	01.06.2019 - 30.09.2020	1 500 000			1 465 400		1 500 000											дефектний акт №6 від 17.01.2019
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		12 420 509			4 623 500		11 000 000											
1020_ЗНЗ №111 капітальний ремонт фасадів (вул. Золотобузьська, 7-б)	01.06.2019 - 30.11.2020	8 000 000			1 443 800		8 000 000											дефектний акт №3 від 21.01.2019
1020_ЗНЗ №291 капітальний ремонт фасадів (вул.Троїцька, 19)	02.04.2018 - 30.12.2020	4 420 509			3 179 700		3 000 000											дефектний акт №35 від 22.01.2019
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛІ		1 300 000					1 300 000											
	01.04.2020 - 31.12.2020	800 000					800 000											
	01.04.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000											
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		1 718 392					1 718 392											
ГП_1020_шкільна їдальня - спортивний комплекс Вирлиця лімназія №237 (вул. Вербицького, 28Г)	01.04.2020 - 31.12.2020	996 000					996 000											

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		520 107 092						520 107 092
2120	Нарахування на оплату праці		114 913 611						114 913 611
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		24 661 750						24 661 750
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		195 775						195 775
2230	Продукти харчування		34 607 657						34 607 657
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		23 367 287						23 367 287
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання		49 495 701						49 495 701
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 983 479						2 983 479
2273	Оплата електроенергії		12 906 742						12 906 742
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу		387 237						387 237
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню		20 320						20 320
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО		783 646 651						783 646 651

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	655 444 300				655 444 300	718 252 885				718 252 885
2120	Нарахування на оплату праці	144 197 600				144 197 600	158 015 632				158 015 632
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 505 223				24 505 223	30 782 658				30 782 658
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	400 000				400 000	600 000				600 000
2230	Продукти харчування	36 862 600				36 862 600	75 293 000				75 293 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 527 410				32 527 410	50 152 747				50 152 747
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	72 361 319				72 361 319	62 662 000				62 662 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 351 400				4 351 400	4 831 800				4 831 800
2273	Оплата електроенергії	22 113 800				22 113 800	24 115 400				24 115 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	969 300				969 300	124 100				124 100
2276	Оплата енергосервісу	2 113 581				2 113 581	3 371 000				3 371 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						2 607 100				2 607 100
2730	Інші виплати населенню	40 640				40 640	60 000				60 000
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	995 887 173				995 887 173	1 130 868 322				1 130 868 322

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата		520 107 092						
2120	Нарахування на оплату праці		114 913 611						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		24 661 750						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		195 775						
2230	Продукти харчування		34 607 657						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		23 367 287						
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання		49 495 701						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 383 479						
2273	Оплата електроенергії		12 906 742						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу		387 237						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню		20 320						
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО		783 646 651						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000022516 від 01.01.2020
23:57:09

(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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

411

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

3. 4111020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	524 580 280	662 244 300	727 152 885		
2120	Нарахування на оплату праці	115 913 392	145 693 600	159 973 632		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 419 653	26 325 223	33 282 658		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	261 288	450 000	700 000		
2230	Продукти харчування	36 444 233	37 762 200	76 429 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 504 756	34 527 410	53 098 247	2 607 100	Необхідна сума на поточний ремонт закладів освіти
2250	Видатки на відрядження	270	5 000	10 000		
2271	Оплата теплопостачання	49 664 626	73 903 719	64 496 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 102 130	4 749 500	5 666 300		
2273	Оплата електроенергії	13 022 835	22 875 600	25 363 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		969 300	214 100		
2276	Оплата енергосервісу	387 237	2 113 581	3 371 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			2 607 100		
2730	Інші виплати населенню	20 320	40 640	60 000		
2800	Інші поточні видатки	1 334 958	4 478 700	6 200 000		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 752 267	14 361 987	69 590 715	29 144 808	Придбання орхтехніки - 600 000 грн, придбання комп'ютерної техніки - 9 800 000 грн, обладнання ігрових майданчиків - 2 600 000 грн, музичне обладнання - 1 000 808 грн, придбання для STEAM та STEM - 1 300 000 грн, придбання мультимедійне
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	70 050 602	27 367 335	49 889 566	29 814 426	Капітальний ремонт приміщень - 4 040 000 грн, капітальний ремонт місць загального користування - 4 970 000 грн, капітальний ремонт огорожі - 1 200 000 грн, благоустрій території - 480 000 грн, капітальний ремонт спортивних залів з допоміжним приміщенням - 3 490 000 грн, капітальний ремонт фасадів - 7 265 626 грн, капітальний ремонт/облаштування тімпових майданчиків ігрових та спортивних майданчиків - 7 730 000 грн
	1020_ЗНЗ №105 капітальний ремонт приміщень (вул.Сімферопольська, 10)				240 000	
	1020_ЗНЗ №255 капітальний ремонт приміщень (вул.Вербицького, 26-в)				240 000	
	1020_ЗНЗ №302 капітальний ремонт приміщень (вул.Декабристів, 8-а)				720 000	
	1020_Гімназія №267 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Вербицького, 7-а)			500 000	645 000	
	1020_ЗНЗ №127 капітальний ремонт харчоблоків (вул.Ялтинська, 13)				470 000	
	1020_ЗНЗ №127 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Ялтинська, 13)				1 295 000	
	1020_Ліцей №303 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Драгоманова, 9-а)				1 295 000	
	1020_Гімназія №290 капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (вул.Ревуцького, 13-а)				1 200 000	
	1020_ЗНЗ №314 капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (вул.Княжий затон, 7-а)				950 000	
	1020_ "Слов'янська гімназія" капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (вул. Драгоманова, 10-в)				1 200 000	
	1020_Гімназія "Київська Русь" капітальний ремонт/облаштування спорт.майданчиків та стадіонів (вул.Г.Мирі, 2-в)				950 000	
	1020_ЗНЗ №111 Капітальний ремонт приміщень (вул. Здолбунівська, 7-б)				672 000	
	1020_ЗНЗ №127 Капітальний ремонт приміщень (вул. Ялтинська, 13)				288 000	
	1020_ЗНЗ №314 Капітальний ремонт приміщення (вул. Княжий Затон, 7-А)				470 000	
	1020_ЗНЗ №289 капітальний ремонт приміщень харчоблоків (вул.Славгородська, 14)				470 000	
	1020_ЗСО №160 капітальний ремонт приміщень (кабінети, актові зали) (вул. Російська, 45)				470 000	
	1020_ЗСО №160 капітальний ремонт місць загального користування (вул. Російська, 45)			500 000	645 000	
	1020_ЗСО №305 капітальний ремонт місць загального користування (вул. Харченка, 53)			500 000	645 000	
	1020_ЗСО №291 капітальний ремонт місць загального користування (вул. Тростянецька, 19)			500 000	750 000	
	1020_ЗСО №309 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Григоренка, 21Б)			500 000	645 000	
	1020_ЗСО №323 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Мишуги, 5)			500 000	645 000	
	1020_ШДС "Пролісок" капітальний ремонт місць загального користування (вул. Бориспільська, 51)			500 000	350 000	

7	загальна площа приміщень установ (закладів)						
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ				
1	продукту	кв.м	Звітність установ		545 307		545 307
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт				63 000		146 000
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	од	Звітність установ				
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		13		28
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		21 053		33 700
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		3 200		10 120
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		2 400		2 400
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		4 090		11 900
	ефективності	од	Звітність установ		5 800		9 280
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі				5 563		26
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		792		792
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		733		733
	якості	грн	Розрахунок		1 473		1 473
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту				1 319		1 319
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		63		63
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	Розрахунок		76		76
	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.	грн.	Розрахунок		260 000		707 000

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	3 524 380				
2111	Заробітна плата	760 238 341		3 679 453		
2120	Нарахування на оплату праці	167 252 432		793 688 828		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 150 375		174 611 539		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	731 850		36 696 991		
2230	Продукти харчування	79 906 937		764 051		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 239 836		83 422 843		
2800	Інші поточні видатки	6 482 100		60 802 388		
2250	Видатки на відрядження	10 455		6 767 312		
2271	Оплата теплопостачання	67 431 091		10 915		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 924 117		70 398 058		
2273	Оплата електроенергії	26 517 853		6 184 777		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 391 562		27 684 638		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			233 690		
2730	Інші виплати населенню	62 730		65 490		
3110	Присвоєння обладнання предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	1 212 864 059		1 265 010 973		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
	продукту						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ				
	затрат						
1	- заміна вікон	грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	грн.	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	од.	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	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок				
3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок				
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок				
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн.	Звітність установ				
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ				
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ				
5	інші	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	од.	Звітність установ				
3	побутова техніка	од.	Звітність установ				
4	інші	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ				
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	од.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ				
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	од.	Звітність установ				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000022516 від 01.01.2020 23:57:0

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)