

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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування голубого розпорядника коштів місцевого бюджету)

47
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

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

471
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4711020 (код Програмою); 1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (належання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
Забезпечення збереження енергоресурсів
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
Приміщення об'єднання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; 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 (проєкт)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження з загальної фонду бюджету	734 758 195	X	X	734 758 195	595 513 520	X	X	595 513 520	1 044 949 460	X	X	1 044 949 460
41037200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення ліквідації аварійної ситуації в мережі теплової енергетики міста Києва	5 210 300	1 304 610	1 304 610	6 514 910	1 553 700	4 705 700	4 705 700	6 263 400				
41030300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на підвищення якості освіти	400 000	1 350 000	1 350 000	1 750 000	476 200	2 823 900	2 823 900	3 300 100				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій												
41033900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	311 305 565	3 920 910	3 920 910	314 230 565	680 400	2 905 800	2 905 800	2 905 800	417 980 590			417 980 590
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 577 774			1 577 774		2 700 000	2 700 000	3 380 400	2 295 200			2 295 200

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)	2030 рік (прогноз)
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	9 399 449	X	9 399 449	X	5 552 053	X	5 552 053	X	6 554 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 556 540	X	4 556 540	X	8 289 700	X	8 289 700	X	14 110 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 989 500	X	1 989 500	X	3 700 000	X	3 700 000	X	97 128 658
602400	кошти, що передаються в загальнодержавний фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	65 216 711	65 216 711	65 216 711	40 585 440	40 585 440	40 585 440	40 585 440	X	1 162 742 518
Усього		734 758 195	87 747 720	71 792 231	822 305 915	936 513 520	71 276 593	53 734 840	1 007 790 113	1 044 949 460	1 162 742 518

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)	разом (10)
		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 в загальнодержавний фонд	1 090 688 927	X	X	1 090 688 927	1 137 640 231	X	X	1 137 640 231		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 912 428	X	6 912 428	X	7 249 924	X	7 249 924		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	14 731 587	X	14 731 587	X	15 370 525	X	15 370 525		
41033900	Оплата субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	435 953 755			435 953 755	454 699 767			454 699 767		
41025400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 393 894			2 393 894	2 456 831			2 456 831		
602400	кошти, що передаються в загальнодержавний фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	101 305 190	101 305 190	101 305 190	X	105 661 314	105 661 314	105 661 314		
Усього		1 090 688 927	122 949 205	101 305 190	1 213 638 132	1 137 640 231	128 281 763	105 661 314	1 265 921 994		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2022 роках:

Код	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				разом (11+12)
		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	487 650 677	312 136		488 002 813	593 110 400	600 000	600 000	593 710 400	641 348 600	600 000	600 000	641 948 600	
2120	Надбавки на оплату праці	108 080 906	68 670		108 149 576	130 084 400	132 000	132 000	130 616 400	141 056 700	132 000	132 000	141 228 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 840 508	2 895 208		23 735 716	35 167 340	3 684 023	3 684 023	38 831 363	47 897 138	1 484 000	1 484 000	49 361 138	
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	983 993			983 993	1 968 000			1 968 000	1 968 000			1 968 000	
2230	Продукти харчування	15 607 086	4 028 077		19 635 173	48 943 500	7 296 700	7 296 700	56 240 200	62 245 400	5 581 400	5 581 400	67 806 800	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 509 086	2 700		41 511 786	47 001 280	1 000 000	1 000 000	46 001 280	46 066 822	5 500 000	5 500 000	51 566 822	
2271	Оплата теплопостачання	48 817 269	108 000		48 925 269	63 051 300	120 000	120 000	63 171 300	70 723 500	3 090 000	3 090 000	73 813 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 978 802	61 000		2 039 802	2 765 500	85 000	85 000	2 850 300	3 283 800	215 000	215 000	3 498 800	
2273	Оплата електроенергії	7 441 076	1 302 623		8 743 704	8 522 800	1 330 000	1 330 000	9 862 800	13 178 900	2 530 000	2 530 000	15 708 900	
2274	Оплата природного газу	2 820			2 820	3 600			3 600	2 100			2 100	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					800 000			800 000	1 200 000			1 200 000	
2276	Оплата енергосервісу	719 712			719 712	4 836 000			4 836 000	1 826 500			1 826 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	62 590	47 520		110 110	35 400	72 000	72 000	107 400	28 700			100 700	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									14 083 300			14 083 300	
2730	Інші поточні видати	23 600	479 089		23 600	23 600	700 000	700 000	23 600				1 500 000	
2900	Інші поточні видати				479 089				479 089				1 500 000	
3118	Придбання обладнання і предметів капітального будівництва	20 591 582	13 941 121		20 591 582	19 902 870	17 380 840	17 380 840	19 902 870	52 445 658	52 445 658	52 445 658	52 445 658	
3321	Капітальні витрати на інші види капітальних витрат	57 851 140	57 851 140		57 851 140	36 374 000	36 374 000	36 374 000	36 374 000	44 683 000	44 683 000	44 683 000	44 683 000	
Усього		734 758 195	87 747 720	71 792 261	822 305 945	936 513 520	71 276 593	53 734 840	1 007 790 113	1 044 949 460	117 793 058	97 128 658	1 162 742 518	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2022 роках:

Код	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				разом (11+12)
		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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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	11	12	13	14
Усього													

Класифікація витрат за бюджету	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у локу числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у локу числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у локу числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у локу числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2111	Заробітна плата	669 422 309	626 264	670 048 573	638 456 528	653 426	689 109 954																			
2120	Нарахування на оплату праці	147 272 916	137 778	147 410 694	153 600 445	143 754	153 804 199																			
2210	Придбання, матеріали, обладнання та інвентар	49 993 736	1 526 064	51 521 820	52 162 067	1 594 360	53 756 427																			
2220	Матеріали та первіскульовані матеріали	2 054 145		2 054 145			2 143 238																			
2230	Продукти харчування	64 970 064	5 804 839	70 774 833	67 438 822	6 056 608	73 463 428																			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 093 155	5 815 525	53 908 880	50 181 529	6 105 759	56 287 288																			
2271	Оплата телефонів	73 819 275	3 225 258	77 044 533	77 020 969	3 365 144	80 386 113																			
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	3 427 541	224 411	3 651 952	3 576 201	234 144	3 810 345																			
2273	Оплата електроенергії	13 755 779	2 640 746	16 396 525	14 352 396	2 755 280	17 107 676																			
2274	Оплата природного газу	2 192		2 192	2 287		2 287																			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 252 525		1 252 525	1 306 852		1 306 852																			
2276	Оплата енергоспоживачу	1 906 452		1 906 452	1 989 138		1 989 138																			
2282	Оплата акцизів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 956	75 152	105 108	31 255	78 411	109 666																			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 688 882		14 688 882	15 320 504		15 320 504																			
2730	Інші поточні видати		1 565 658	1 565 658		1 633 565																				
3110	Присвоєння об'єктам предметів державного власницького користування	54 700 821		54 700 821	54 700 821		57 052 957																			
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	46 604 369		46 604 369	46 604 369		48 608 357																			
	УСЬОГО	1 690 688 927		1 690 688 927	1 137 640 231		1 265 921 994																			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (запобіжне)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		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:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)		2019 рік (запобіжне)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (запобіжне)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Забезпечення надання відновлювальних послуг денним загальноосвітнім навчальними закладами	674 798 456	7 833 400	682 631 956	856 733 920	13 464 723	870 198 643			954 734 860	14 829 400			969 564 060			
2	Забезпечення збереження енергосистем	59 959 728	1 471 628	61 431 366	79 779 600	1 535 000	81 314 600			90 214 800	5 835 000			96 049 800			
3	Здійснення заходів з енергозбереження (формується залужено від титану заходу та визначається у розрахунок заходів)			8 213 699	8 213 699		13 114 000							15 729 400			
4	Присвоєння об'єктам предметів довгострокового користування			20 591 882	13 941 121	20 591 882	19 902 870							52 445 658			
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	49 637 441	49 637 441	49 637 441	49 637 441		23 260 000							28 953 600			
	УСЬОГО	734 758 184	87 747 750	822 505 944	936 513 520	71 276 593	1 007 790 113			1 044 949 460	117 783 058			1 162 742 518			

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (запобіжне)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення надання відновлювальних послуг денним загальноосвітнім навчальними закладами	996 594 981	15 558 110	1 012 153 001	1 039 500 151	16 272 850	1 055 773 001				
2	Забезпечення збереження енергосистем	94 094 036	6 085 905	100 179 941	98 140 080	6 347 599	104 487 679				
3	Здійснення заходів з енергозбереження (формується залужено від титану заходу та визначається у розрахунок заходів)			16 405 764	16 405 764		17 111 212				
4	Присвоєння об'єктам предметів довгострокового користування			54 700 821	54 700 821		57 052 957				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	1 096 688 927	122 949 205	1 213 638 132	1 137 640 231	30 198 605	1 265 921 994				

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

№п/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)
				Спеціальний фонд			Спеціальний фонд			Спеціальний фонд			
				загальний фонд	разом (5+6)	разом (8+9)	загальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	разом (11+12)			
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладноосвітніми навчальними закладами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
заграт													
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 138,000	1 138,000	1 138,000	1 165,000	1 165,000	1 165,000	1 196,000	1 196,000	1 196,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 947,940	3 360	2 951,300	3 091,900	3 360	3 095,260	3 163,640	3 360	3 167,200	
4	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу, за умовою оплати відрахування до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	528,790	2 610	531,400	568,260	2 610	570,870	591,270	2 610	593,880	
5	середньорічна кількість штатних одиначів спеціалістів	од.	Звітність установ	343,340	2 610	345,950	352,890	2 610	355,690	355,690	2 610	359,590	
6	середньорічна кількість штатних одиначів робітників	од.	Звітність установ	1 388,230	3 160	1 391,390	1 405,860	3 460	1 409,520	1 413,060	3 460	1 416,520	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиначів)	од.	Звітність установ	5 208,300	12 040	5 220,340	5 418,950	12 040	5 430,990	5 545,060	12 040	5 557,100	
8	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 736,000		3 736,000	3 757,000	9 000	3 766,000	4 398,000	9 000	4 398,000	
9	- вчоловік	осіб	Звітність установ	3 264,000		3 264,000	3 282,000	8 000	3 290,000	3 886,000	8 000	3 886,000	
10	- чоловік	осіб	Звітність установ	472,000		472,000	475,000	1 000	476,000	512,000	1 000	512,000	
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ										
продукту													
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	32 364,000		32 364,000	33 528,000		33 528,000	34 500,000		34 500,000	
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	16 506,000		16 506,000	17 069,000		17 069,000	17 595,000		17 595,000	
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	15 858,000		15 858,000	16 459,000		16 459,000	16 905,000		16 905,000	
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в шкільних садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 262,000		1 262,000	1 265,000		1 265,000	1 231,000		1 231,000	
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	640,000		640,000	643,000		643,000	628,000		628,000	
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	622,000		622,000	622,000		622,000	603,000		603,000	
ефективності													
1	середній витрата на 1 учня (дівчину), з них:	гривень	Розрахунок	20 068,000	233,000	20 301,000	24 624,000	387,000	25 011,000	20 518,000	341,000	20 859,000	
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	20 068,000	233,000	20 301,000	24 624,000	387,000	25 011,000	20 518,000	283,000	20 801,000	
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	20 068,000	233,000	20 301,000	24 620,000	387,000	25 007,000	20 518,000	283,000	20 801,000	
4	дпо-дні вивчення	днів	Звітність установ	5 043 900,000		5 043 900,000	5 218 950,000		5 218 950,000	5 175 000,000		5 175 000,000	
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28,000		28,000	29,000		29,000	28,000		28,000	
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,000		13,000	11,000		11,000	11,000		11,000	
7	забезпеченість місцею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,546		8,546	8,260		8,260	8,330		8,330	
якості													
1	кількість днів вивчення	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000	150,000		150,000	
2	відсоток виконання як засвоєння базової навчальної програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	89,000		89,000	91,000		91,000	91,000		91,000	
3	рівень компетентності навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12,000		12,000	7,000		7,000	6,900		6,900	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	
Забезпечення збереження енергоресурсів													
заграт													
1	обсяг витрат на оплату енергослужб та комунальних послуг	грн	Звітність установ	59 958 738,000	1 471 028,000	61 431 366,000	79 779 900,000	1 555 000,000	81 314 600,000	90 214 800,000	5 835 000,000	96 049 800,000	
2	всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	48 817 269,000	108 000,000	49 925 269,000	63 051 300,000	120 000,000	63 171 300,000	70 725 500,000	3 690 000,000	73 813 500,000	
3	теплопостачання	грн	Звітність установ	1 978 861,000	61 000,000	2 039 861,000	2 769 900,000	85 000,000	2 854 900,000	3 283 800,000	215 000,000	3 498 800,000	
4	водопостачання	грн	Звітність установ	7 441 076,000	1 302 628,000	8 743 040,000	8 522 800,000	1 330 000,000	9 852 800,000	13 178 500,000	2 530 000,000	15 708 900,000	
5	електроенергія	грн	Звітність установ	2 820,000		2 820,000	3 600,000		3 600,000	2 100,000		2 100,000	
6	природного газу	грн	Звітність установ	718 712,000		718 712,000	4 636 900,000		4 636 900,000	1 826 500,000		1 826 500,000	
7	оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн	Звітність установ	287 377,100		287 377,100	800 000,000		800 000,000	1 200 000,000		1 200 600,000	
8	на погашення кредиторської заборгованості за сплаті енергослужб та комунальних послуг, що сплачено на початок року	грн	Звітність установ	287 377,100		287 377,100	287 377,100		287 377,100	287 377,100		287 377,100	
9	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	287 377,100		287 377,100	287 377,100		287 377,100	287 377,100		287 377,100	
10	оплецьована площа приміщень	кв. м	Звітність установ	287 377,100		287 377,100	287 377,100		287 377,100	287 377,100		287 377,100	
продукту													
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральних одиниць, в тому числі:	числ.	Звітність установ										
2	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	30,455		30,455	38,021		38,021	35,867		35,867	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	134,001		134,001	147,510		147,510	140,191		140,191	
4	електроенергія	тис. кВт.год	Розрахунок	4 127,617		4 127,617	4 412,150		4 412,150	4 336,987		4 336,987	
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,292		0,292	0,344		0,344	0,279		0,279	
ефективності													

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоспожив в гоми числі:	Габр на 1 м кв опал пл.	0,106	0,132	0,132	0,132	0,125	0,125
2	теплопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	0,466	0,513	0,513	0,488	0,488	0,488
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	14,363	15,353	15,353	15,092	15,092	
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл.	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
5	парового газу	тис куб м кв 1 м кв заг пл.						
6	якості	%	14,165	1,000	1,000	1,000	1,000	
7	теплопостачання	%	4,533	1,000	1,000	1,000	1,000	
8	електроенергія	%		1,000	1,000	1,000	1,000	
9	парового газу	%	17,280	1,000	1,000	1,000	1,000	
10	ефективності	грн	3 045 762,000	797 796,000	797 796,000	902 146,000	902 148,000	
11	ефективності	%						
Завдання 3 Придбання обладнання та предмета довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предмета довгострокового користування (у розрізі їх виду)	грн	20 591 562,000	19 902 670,000	19 902 670,000	52 445 658,000	52 445 658,000	
2	об'єкти	грн	9 585 062,000	10 539 785,000	10 539 785,000	29 546 482,400	29 546 482,400	
3	об'єкти	грн	1 958 330,000	808 184,000	808 184,000	12 810 000,000	12 810 000,000	
4	об'єкти	грн	171 500,000	2 749 959,000	2 749 959,000	3 000 000,000	3 000 000,000	
5	об'єкти	грн	2 515 100,000	1 620 102,000	1 620 102,000	5 400 000,000	5 400 000,000	
6	об'єкти	грн	6 361 990,000	3 677 241,000	3 677 241,000	1 689 175,600	1 689 175,600	
7	об'єкти	грн						
8	ефективності	од	42,000	41,000	41,000	42,000	42,000	
9	ефективності	од	73 524,000	46 681,000	46 681,000	993,000	993,000	
10	ефективності	од	341,000	313,000	313,000	531,000	531,000	
11	ефективності	од	65,000	34,000	34,000	378,000	378,000	
12	ефективності	од	12,000	17,000	17,000	6,000	6,000	
13	ефективності	од	73 040,000	46 270,000	46 270,000	993,000	993,000	
14	ефективності	од	66,000	21,000	21,000	36,000	36,000	
15	ефективності	од	26,000	26,000	26,000	42,000	42,000	
16	ефективності	од						
17	ефективності	од	30 128,000	23 770,000	23 770,000	33 889,000	33 889,000	
18	ефективності	од	28 109,000	33 673,000	33 673,000	55 643,000	55 643,000	
19	ефективності	од	14 292,000	161 762,000	161 762,000	500 000,000	500 000,000	
20	ефективності	од	96 388,000	141 432,000	141 432,000	40 216,000	40 216,000	
21	ефективності	од	34,000	24 171,000	24 171,000	150 000,000	150 000,000	
22	ефективності	од	100,000	97,600	97,600	102,400	102,400	
23	ефективності	од	42,200	63,500	63,500	2,100	2,100	
Завдання 4 Здійснення заходів/реалізації проєкту з енергозбереження (фінансується за рахунок коштів закладу)								
затрат								
1	обсяг витрат на реалізацію заходів з утеплення приміщень, зник	грн	8 213 695,000	13 114 000,000	13 114 000,000	18 179 800,000	18 179 800,000	
2	заміна вікон	грн	563 012,000	9 469 000,000	9 469 000,000	7 685 000,000	7 685 000,000	
3	капітальний ремонт фасаду	грн	7 650 683,000	3 645 000,000	3 645 000,000	10 494 800,000	10 494 800,000	
4	погашення кредиторської заборгованості	грн						
5	продукту	од	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
6	ефективності	кв.м	4 765,400	6 260,250	6 260,250	4 545,000	4 545,000	
7	ефективності	кв.м	195,200	3 262,900	3 262,900	1 921,000	1 921,000	
8	ефективності	кв.м	4 591,200	2 997,350	2 997,350	2 624,000	2 624,000	
9	ефективності	грн	4 106 650,000	6 557 000,000	6 557 000,000	9 089 900,000	9 089 900,000	

№	опис	грн.	розрахунок	1 716,000	1 716,000	2 095,000	2 095,000	4 000,000	4 000,000
2	середні витрати на устаткування одного кв.м приміщення, з них:		Розрахунок						
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок	2 884,000	2 884,000	2 884,000	2 884,000	4 000,000	4 000,000
4	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	1 666,000	1 666,000	1 216,000	1 216,000	4 000,000	4 000,000
якості									
1	динаміка споживання комунікаційних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до списку того обсягу в базовому році (грн/кв.м) порівняно з динамікою заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	125,300	125,300	125,300	125,300	100,000	100,000
2	обсяг річних енергетичних витрат на опалення приміщення (по відношенню до обсягу енергетичних витрат в базовому році) (кВт.год/кв.м)	грн.	Розрахунок	167 274,000	167 274,000	262 280,000	262 280,000	181 798,000	181 798,000
3	рівень покриття кредитними заборгованостями	%	Звітність установа						
Завдання 5									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установа	49 637 441,000	49 637 441,000	23 260 000,000	23 260 000,000	24 549 600,000	24 549 600,000
2	-капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установа	1 777 551,000	1 777 551,000	200 000,000	200 000,000	420 000,000	420 000,000
3	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установа	1 017 978,000	1 017 978,000	2 300 000,000	2 300 000,000	4 100 000,000	4 100 000,000
4	-капітальний ремонт покриттів (дахів)	грн.	Звітність установа	1 601 852,000	1 601 852,000	600 000,000	600 000,000	2 300 000,000	2 300 000,000
5	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установа	21 753 736,000	21 753 736,000	6 742 000,000	6 742 000,000	8 400 000,000	8 400 000,000
6	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установа	2 193 594,000	2 193 594,000	6 900 000,000	6 900 000,000	4 300 000,000	4 300 000,000
7	-капітальний ремонт обладнання громих та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установа	19 025 956,000	19 025 956,000	3 974 000,000	3 974 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000
8	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установа	2 266 772,000	2 266 772,000	2 344 000,000	2 344 000,000	3 449 600,000	3 449 600,000
9	-відшкодування груп	грн.	Звітність установа						
10	залежна площа приміщення (капітальні)	кв.м.	Звітність установа	287 377,100	287 377,100	287 377,100	287 377,100	287 377,100	287 377,100
11	площа, яка покриває капітального ремонту	кв.м.	Звітність установа	226 718,100	226 718,100	236 716,000	236 716,000	6 832,000	6 832,000
12	погіршення кредитоспроможності минулих періодів	грн.	Звітність установа						
продукту									
1	кількість установ (безпідвалів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа	37,000	37,000	31,000	31,000	27,000	27,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установа	71 310,200	71 310,200	26 904,900	26 904,900	5 259,000	5 259,000
3	капітальний ремонт обладнання громих та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установа	26 698,000	26 698,000	6 161,200	6 161,200	476,000	476,000
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установа	141,200	141,200	318,300	318,300	293,000	293,000
5	капітальний ремонт покриттів (дахів)	кв.м.	Звітність установа	3 786,400	3 786,400	1 406,500	1 406,500	2 380,000	2 380,000
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установа	38 521,800	38 521,800	11 932,700	11 932,700	840,000	840,000
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установа	2 162,800	2 162,800	7 084,200	7 084,200	430,000	430,000
8	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установа	3 590,000	3 590,000	400,000	400,000	840,000	840,000
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установа	9,000	9,000	2,000	2,000	4,000	4,000
10	відшкодування груп	кв.м.	Звітність установа						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок	495,000	495,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 209,600	7 209,600	7 226,000	7 226,000	13 993,000	13 993,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	423,000	423,000	426,000	426,000	1 000,000	1 000,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	565,000	565,000	565,000	565,000	10 000,000	10 000,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 014,000	1 014,000	974,000	974,000	10 000,000	10 000,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання громих та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	713,000	713,000	645,000	645,000	3 151,000	3 151,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	251 864,000	251 864,000	1 272 000,000	1 272 000,000	862 400,000	862 400,000
8	середні витрати на покриття відшкодування груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	31,100	31,100	14,000	14,000	5,000	5,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень (по відношенню до обсягу енергетичних витрат в базовому році) (кВт.год/кв.м)	грн.	Розрахунок	283 447,000	283 447,000	98 000,000	98 000,000	245 496,000	245 496,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок						
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок						
5	рівень покриття кредитних заборгованостей	%	Розрахунок						

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

№зп	Показники	Одична виміру	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечити надання в цілодобовий послугу доіндивідуальними навчальними закладами									

Затрат		од	43,806	45,69	45,69	43,806	45,69	45,69
1	кількість заглядів	од	43,806	45,69	45,69	43,806	45,69	45,69
2	кількість класів	од	1 247,428	1 301,067	1 301,067	1 247,428	1 301,067	1 301,067
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	3 320,745	3 463,537	3 463,537	3 320,745	3 463,537	3 463,537
4	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу	од	616,695	643,213	643,213	616,695	643,213	643,213
5	середньорічна кількість ставок спеціалістів	од	372,236	388,242	388,242	372,236	388,242	388,242
6	середньорічна кількість ставок інших осіб	од	1 473,430	1 537,196	1 537,196	1 473,430	1 537,196	1 537,196
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	5 763,488	6 032,188	6 032,188	5 763,488	6 032,188	6 032,188
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	4 587,114	4 784,360	4 784,360	4 587,114	4 784,360	4 784,360
9	-жінки	осіб	4 053,098	4 227,381	4 227,381	4 053,098	4 227,381	4 227,381
10	-чоловіки	осіб	534,016	556,979	556,979	534,016	556,979	556,979
11	показники кредиторської заборгованості міжрічних періодів	грн						
продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	35 983,500	37 530,791	37 530,791	35 983,500	37 530,791	37 530,791
2	-дівчат	осіб	18 351,585	19 140,703	19 140,703	18 351,585	19 140,703	19 140,703
3	-хлопців	осіб	17 631,915	18 390,087	18 390,087	17 631,915	18 390,087	18 390,087
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в шкільно-дитячих садках, з них:	осіб	1 283,933	1 339,142	1 339,142	1 283,933	1 339,142	1 339,142
5	-дівчат	осіб	655,004	683,169	683,169	655,004	683,169	683,169
6	-хлопчиків	осіб	628,929	655,973	655,973	628,929	655,973	655,973
ефективності								
1	середня витрата на 1 учня (датину), з них:	гривень	16 465,841	17 173,872	17 173,872	16 465,841	17 173,872	17 173,872
2	-на 1 дитину	гривень	16 465,841	17 173,872	17 173,872	16 465,841	17 173,872	17 173,872
3	-на 1 хлопця	гривень	16 465,841	17 173,872	17 173,872	16 465,841	17 173,872	17 173,872
4	-на 1 дитину дошкільного віку	гривень	5 397,525,000	5 629,618,575	5 629,618,575	5 397,525,000	5 629,618,575	5 629,618,575
5	середня навантаженість класів	осіб	29,204	30,460	30,460	29,204	30,460	30,460
6	кількість учнів на 1 підставу (класів)	осіб	11,473	11,966	11,966	11,473	11,966	11,966
7	забезпеченість місцею в розрахунок на 1 учня	на м. м.	8,688	9,062	9,062	8,688	9,062	9,062
якості								
1	кількість днів відвідування	днів	156,450	163,177	163,177	156,450	163,177	163,177
2	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	94,913	98,994	98,994	94,913	98,994	98,994
3	рівень покращення кваліфікаційної заборгованості	%						
4	рівень компетентності навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од	7,197	7,506	7,506	7,197	7,506	7,506
5	частка світлих закладів, що мають сертифіковані до Інтернету	%	104,300	108,785	108,785	104,300	108,785	108,785
Завдання 2								
Забезпечення збереження енергоресурсів								
Затрат								
1	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг	грн	94 094 036,400	98 140 079,955	98 140 079,955	100 179 941,400	104 487 878,880	104 487 878,880
2	всього, з них на оплату:	грн	73 764 610,500	76 936 888,752	76 936 888,752	76 987 480,500	80 297 942,162	80 297 942,162
3	теплопостачання	грн	3 425 003,400	3 572 278,546	3 572 278,546	3 649 248,400	3 806 166,081	3 806 166,081
4	електроенергія	грн	13 745 592,700	14 336 653,186	14 336 653,186	16 384 382,700	17 088 911,156	17 088 911,156
5	природного газу	грн	2 190,300	2 284,483	2 284,483	2 190,300	2 284,483	2 284,483
6	на покращення кваліфікаційної заборгованості за створення енергетичної та комунальних послуг, що склався на початок року	грн						
7	енергосервіс	грн	1 905 039,500	1 986 956,199	1 986 956,199	1 905 039,500	1 986 956,199	1 986 956,199
8	оплата інших енергетичних та ком послуг	грн	1 251 600,000	1 305 418,600	1 305 418,600	1 251 600,000	1 305 418,600	1 305 418,600
9	загальна площа приміщень	на м	299 734 315	312 622,891	312 622,891	299 734 315	312 622,891	312 622,891
10	опалювальна площа приміщень	на м	299 734 315	312 622,891	312 622,891	299 734 315	312 622,891	312 622,891
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
2	теплопостачання	тис. Гкал	37,409	39,018	39,018	37,409	39,018	39,018
3	теплопостачання	тис. куб. м.	146,219	152,506	152,506	146,219	152,506	152,506
4	електроенергія	тис. кВт год	4 523,477	4 717,987	4 717,987	4 523,477	4 717,987	4 717,987
5	природного газу	тис. куб. м	0,291	0,304	0,304	0,291	0,304	0,304
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергетиків в тому числі:							
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	0,130	0,136	0,136	0,130	0,136	0,136
3	теплопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	0,509	0,531	0,531	0,509	0,531	0,531
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	15,741	16,418	16,418	15,741	16,418	16,418
5	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
якості								
1	-електроенергія	%						

2		рівня економії витратення енергоресурсів в натуральному виразі:		%		Розрахунок		%		881 400 800	
3		теплопостачання		1,043		1,043		1,088		1,088	
4		водопостачання		1,043		1,043		1,088		1,088	
5		електроенергія		1,043		1,043		1,088		1,088	
6		природного газу		1,043		1,043		1,088		1,088	
7		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)		840 940 364		840 940 364		881 400 800		881 400 800	
8		кількість мезаміцелю кредиткорської заборгованості за строком інерційності та комунікаційних послуг, що сформувалися на початок року									
Завдання 3											
Присвоєння обладнання та предметів довготривалого користування											
заграт		обсяг видатків при придбанні обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі їх виду)		грн		54 700 821,294		54 700 821,294		57 052 956,610	
1		органічна		грн		30 816 981,143		30 816 981,143		32 142 111,332	
2		метали		грн		13 360 830,000		13 360 830,000		13 935 345,690	
3		деревинні, кити		грн		3 125 000,000		3 125 000,000		3 265 547,000	
4		спортивне обладнання		грн							
5		інші		грн		5 632 200,000		5 632 200,000		5 874 384,600	
6		продати		грн		1 761 810,151		1 761 810,151		1 837 567,987	
7		кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.		43,806		43,806		45,690	
8		кількість придбаного обладнання (градиметів довготривалого користування (у розрізі їх виду))		од.		1 035,699		1 035,699		1 080,234	
9		кількість придбаного обладнання (градиметів довготривалого користування (у розрізі їх виду))		од.		1 035,699		1 035,699		1 080,234	
10		кількість придбаного обладнання (градиметів довготривалого користування (у розрізі їх виду))		од.		553,833		553,833		577,648	
11		кількість придбаного обладнання (градиметів довготривалого користування (у розрізі їх виду))		од.		394,254		394,254		411,207	
12		кількість придбаного обладнання (градиметів довготривалого користування (у розрізі їх виду))		од.		6,258		6,258		6,527	
13		кількість придбаного обладнання (градиметів довготривалого користування (у розрізі їх виду))		од.		37,548		37,548		39,163	
14		кількість придбаного обладнання (градиметів довготривалого користування (у розрізі їх виду))		од.		43,806		43,806		45,690	
ефективності											
1		середні витрати на придбання однієї організації		грн		58 035,649		58 035,649		60 531,182	
2		середні витрати на придбання однієї побутової техніки		грн		35 346,227		35 346,227		36 666,115	
3		середні витрати на придбання однієї меблів (предмету)		грн		521 500,000		521 500,000		543 924,500	
4		середні витрати на придбання однієї спортивної обладнання		грн		41 947,374		41 947,374		43 751,111	
5		середні витрати на придбання спортивного обладнання (предмету)		грн		156 450,000		156 450,000		163 177,350	
6		середні витрати на придбання підручників, кити		грн							
7		кількість установ, в яких здійснюється оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%		106,803		106,803		111,396	
8		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%		2,190		2,190		2,284	
Здійснення заходів реалізації проектів з енергозбереження (формується залогово від типу заходу та висловлюється у розрізі цих заходів)											
заграт											
1		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень з мнк		грн		18 961 531 400		18 961 531 400		19 776 877 250	
2		заміна вікон		грн		8 015 455 000		8 015 455 000		8 350 115 565	
3		капітальний ремонт фасаду		грн		10 946 076 400		10 946 076 400		11 416 757 685	
4		підвищення енергозбереженості заборгованості		грн							
продукту											
1		кількість заходів з енергозбереження		од.		2 086		2 086		2 176	
2		проса приміщень, яку планувалась утеплити з мнк		кв.м		4 740 435		4 740 435		4 944 274	
3		заміна вікон		кв.м		2 003 603		2 089 758		2 089 758	
4		капітальний ремонт фасаду		кв.м		2 736 832		2 736 832		2 854 516	
ефективності											
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		грн		9 480 765 700		9 480 765 700		9 888 438 625	
2		середні витрати на утеплення одного кв м приміщення з мнк		грн		4 172 000		4 172 000		4 351 396	
3		заміна вікон		грн		4 173 043		4 173 043		4 352 484	
4		капітальний ремонт фасаду		грн		4 172 000		4 172 000		4 351 396	
5		інші		грн							
6		кількість заходів з енергозбереження		грн		104 300		104 300		108 785	
7		кількість заходів з енергозбереження		грн		189 615 314		189 615 314		197 768 773	
8		рівень погіршення кредиткорської заборгованості		%							

Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
Затрат	описи видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з яких:	грн	Звітність установ	25 605 232,800	26 706 257,810	26 706 257,810	Звітність установ	25 605 232,800	26 706 257,810	26 706 257,810	Звітність установ
1	введення груп	грн	Звітність установ	438 060,000	456 896,500	456 896,500	Звітність установ	438 060,000	456 896,500	456 896,500	Звітність установ
2	капітальний ремонт мереж та МТП	грн	Звітність установ	4 276 300,000	4 460 180,900	4 460 180,900	Звітність установ	4 276 300,000	4 460 180,900	4 460 180,900	Звітність установ
3	капітальний ремонт мереж загального користування	грн	Звітність установ	2 482 340,000	2 589 080,620	2 589 080,620	Звітність установ	2 482 340,000	2 589 080,620	2 589 080,620	Звітність установ
4	капітальний ремонт покриттів (дахів)	грн	Звітність установ	8 761 200,000	9 137 931,600	9 137 931,600	Звітність установ	8 761 200,000	9 137 931,600	9 137 931,600	Звітність установ
5	капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	4 484 900,000	4 677 750,700	4 677 750,700	Звітність установ	4 484 900,000	4 677 750,700	4 677 750,700	Звітність установ
6	капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ	1 564 500,000	1 631 773,500	1 631 773,500	Звітність установ	1 564 500,000	1 631 773,500	1 631 773,500	Звітність установ
7	капітальний ремонт обслуговування громад та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ	3 597 932,800	3 752 643,910	3 752 643,910	Звітність установ	3 597 932,800	3 752 643,910	3 752 643,910	Звітність установ
8	капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	299 734,315	312 622,891	312 622,891	Звітність установ	299 734,315	312 622,891	312 622,891	Звітність установ
9	загальна площа приміщень установ (балконів)	кв. м	Звітність установ	7 125,776	7 432,184	7 432,184	Звітність установ	7 125,776	7 432,184	7 432,184	Звітність установ
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ				Звітність установ				Звітність установ
11	позаштатна кредитна заборгованість минулих періодів	грн	Звітність установ				Звітність установ				Звітність установ
12	продукту	од.	Звітність установ				Звітність установ				Звітність установ
1	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	281,161	293,372	293,372	Звітність установ	281,161	293,372	293,372	Звітність установ
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з яких:	кв. м	Звітність установ	5 485,137	5 720,998	5 720,998	Звітність установ	5 485,137	5 720,998	5 720,998	Звітність установ
3	введення груп	кв. м	Звітність установ				Звітність установ				Звітність установ
4	капітальний ремонт/обслуговування громад та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	496,468	517,816	517,816	Звітність установ	496,468	517,816	517,816	Звітність установ
5	капітальний ремонт мереж загального користування	кв. м	Звітність установ	305,599	318,740	318,740	Звітність установ	305,599	318,740	318,740	Звітність установ
6	капітальний ремонт покриттів (дахів)	кв. м	Звітність установ	2 482,340	2 589,081	2 589,081	Звітність установ	2 482,340	2 589,081	2 589,081	Звітність установ
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	876,120	913,793	913,793	Звітність установ	876,120	913,793	913,793	Звітність установ
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ	418,490	467,775	467,775	Звітність установ	418,490	467,775	467,775	Звітність установ
9	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м	Звітність установ	876,120	913,793	913,793	Звітність установ	876,120	913,793	913,793	Звітність установ
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,172	4,351	4,351	Звітність установ	4,172	4,351	4,351	Звітність установ
ефективності											
1	середні витрати на проведення виконання груп 1 кв. м площі	грн	Розрахунок	521,500	543,925	543,925	Розрахунок	521,500	543,925	543,925	Розрахунок
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	грн	Розрахунок	14 594,699	15 222,271	15 222,271	Розрахунок	14 594,699	15 222,271	15 222,271	Розрахунок
3	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 043,000	1 087,849	1 087,849	Розрахунок	1 043,000	1 087,849	1 087,849	Розрахунок
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	10 430,000	10 878,490	10 878,490	Розрахунок	10 430,000	10 878,490	10 878,490	Розрахунок
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	4 140,000	4 318,000	4 318,000	Розрахунок	4 140,000	4 318,000	4 318,000	Розрахунок
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	608 416,000	634 578,000	634 578,000	Розрахунок	608 416,000	634 578,000	634 578,000	Розрахунок
7	середні витрати на проведення капітального ремонту обслуговування громад та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	Розрахунок
8	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн	Розрахунок	293 538,000	306 160,000	306 160,000	Розрахунок	293 538,000	306 160,000	306 160,000	Розрахунок
9	високок площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				Розрахунок				Розрахунок
10	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень на	%	Розрахунок				Розрахунок				Розрахунок
11	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				Розрахунок				Розрахунок
12	рівень покриття кредитною заборгованістю	%	Розрахунок				Розрахунок				Розрахунок
13	обсяг ринку електрики бюджетних коштів отриманої заощадженнями в ході капітального ремонту приміщень, що привели до покращення енергозбереження (форм, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок				Розрахунок				Розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (фактична наявність на 01.10.2019)		2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Керівні працівники	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Позадовідок (з підписанням)	23 668 767		28 412 794	19 668 427	32 220 846	33 606 342	174,60	35 057 475	174,60	35 057 475	
з них по освітній субвенції	154,17		160,60	157,50	160,60	167,40		174,60		174,60	
Позадовідок (з підписанням)	11 267 505		12 375 011	8 270 908	14 002 968	14 605 086		15 231 115		15 231 115	
з них по освітній субвенції	5 538 895		7 006 646	4 696 422	8 096 623	8 444 778		8 807 903		8 807 903	
Образовий надбавки та доплати, з них:	2 481 632		3 713 403	2 481 272	4 200 888	4 381 526		4 569 932		4 569 932	
з них по освітній субвенції	3 029 092		3 342 531	2 067 727	3 838 044	4 003 080		4 175 212		4 175 212	
надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											

з них по освітній субвенції	1 665 577	1 031 098	1 031 098	1 031 098	1 166 914	1 217 091	1 269 426
Щорічна грошова винагорода							
з них по освітній субвенції	1 665 577	1 031 098	1 031 098	1 031 098	1 166 914	1 217 091	1 269 426
Матеріальна допомога на оздоровлення							
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби							
з них по освітній субвенції	1 367 113	6 189 011	4 135 454	7 001 484	7 302 548	7 616 557	8 541 987
Стимулюючі надбавки							
з них по освітній субвенції	2 364 100	697 930	523 447	785 943	819 739	854 987	
Премії							
з них по освітній субвенції							
Інші виплати							
з них по освітній субвенції	23 868 767	28 413 794	19 688 427	32 220 846	33 606 342	35 051 415	
Всього							
з них по освітній субвенції	12 902	14 753	10 417	16 729	17 448	18 199	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ							
з них по освітній субвенції	41 705 741	47 406 989	34 232 358	51 728 772	53 953 109	56 273 093	
Кількість ставок од.	406 59	439 67	406 59	439 67	458 58	478 29	
з них по освітній субвенції	21 490 452	23 990 851	15 493 958	25 949 504	28 108 333	29 316 991	
Обсягові надбавки та доплати, з них:	7 783 255	12 610 210	9 878 211	14 013 612	14 616 197	15 244 684	
з них по освітній субвенції	2 961 141	7 197 261	5 397 946	8 084 856	8 432 505	8 795 103	
надбавка за виконання спеціальних завдань	4 822 114	5 370 115	4 027 158	5 928 756	6 183 693	6 449 591	
з них по освітній субвенції	4 044 777	1 997 893	1 997 893	2 245 792	2 342 361	2 443 083	
Щорічна грошова винагорода							
з них по освітній субвенції	4 044 777	1 997 893	1 997 893	2 245 792	2 342 361	2 443 083	
Матеріальна допомога на оздоровлення							
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби							
з них по освітній субвенції							
Стимулюючі надбавки	3 055 409	4 798 142	3 538 629	5 389 919	5 621 666	5 863 397	
з них по освітній субвенції	985 400	2 012 000	1 265 774	894 172	922 191	961 846	
Премії							
з них по освітній субвенції							
Інші виплати	301 680						
з них по освітній субвенції							
Всього	41 705 741	47 406 989	34 232 358	51 728 772	53 953 109	56 273 093	
з них по освітній субвенції	8 548	8 985	7 068	9 804	10 226	10 665	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ							
з них по освітній субвенції	295 252 764	361 160 219	260 046 250	392 042 521	408 900 349	426 483 064	
Кількість ставок од.	2 841 35	2 744 17	2 545 60	2 744 17	2 862 17	2 985 24	
з них по освітній субвенції	150 233 938	168 835 943	120 126 996	185 776 851	193 765 256	202 097 162	
Грошові оклади (з підвищеннями)							
з них по освітній субвенції	94 505 948	124 992 665	83 937 081	138 147 492	144 087 834	150 283 611	
Обсягові надбавки та доплати, з них:							
з них по освітній субвенції	27 764 706	50 050 780	31 196 257	55 733 056	58 129 576	60 629 148	
надбавка за виконання спеціальних завдань							
з них по освітній субвенції	36 375 584	40 424 894	26 949 929	43 927 697	45 816 598	47 786 701	
Щорічна грошова винагорода							
з них по освітній субвенції	6 098 088	13 502 210	13 502 210	15 481 404	16 147 104	16 841 430	
Матеріальна допомога на оздоровлення							
з них по освітній субвенції	6 047 022	13 502 210	13 502 210	15 481 404	16 147 104	16 841 430	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби							
з них по освітній субвенції							
Стимулюючі надбавки	20 678 358	33 367 191	22 244 794	37 155 370	38 753 051	40 419 432	
з них по освітній субвенції	15 123 700	8 980 000	6 734 999				
Премії							

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиноків з яких штатні одинокі за загальним фондом, що врівноважує також у спеціальному фонді Керівні працівники	5 412,53	5 208,3	5 545,06	5 219,88	5 545,06	5 219,88	5 545,06	11	12	13	14	15	16	
	Вивільнені	426,8	406,59	430,67	406,59	430,67	406,59	430,67							
	Педагогічні працівники	2 660,72	2 541,35	2 744,17	2 545,6	2 744,17	2 545,6	2 744,17							
	Педагогічні працівники шкільного розряду	408,76	374,62	430,77	378,62	430,77	378,62	430,77							
	Спеціалісти	352,89	343,34	356,89	343,34	356,89	343,34	356,89							
	Робітники	1 405,86	1 388,23	1 413,06	1 388,23	1 413,06	1 388,23	1 413,06							
	Усього штатних одиноків з яких штатні одинокі за загальним фондом, що врівноважує також у спеціальному фонді	5 412,53	5 208,3	5 545,06	5 219,88	5 545,06	5 219,88	5 545,06	X	X	X	X	X	X	
	Усього	487 690 677	X	424 204 357	X	424 204 357	X	639 467 300	X	666 964 394	X	687 690 433	2 046 570	2 046 570	
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ з яких які отримують субвенцію	7 803		8 914	9 029	9 029	9 638	10 052						10 485	
	Усього	487 690 677	X	424 204 357	X	424 204 357	X	639 467 300	X	666 964 394	X	687 690 433	2 046 570	2 046 570	
	в т.ч. оплата праці штатних одиноків за загальним фондом, що врівноважує також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиноків з яких штатні одинокі за загальним фондом, що врівноважує також у спеціальному фонді Керівні працівники	5 412,53	5 208,3	5 545,06	5 219,88	5 545,06	5 219,88	5 545,06	11	12	13	14	15	16	
	Вивільнені	426,8	406,59	430,67	406,59	430,67	406,59	430,67							
	Педагогічні працівники	2 660,72	2 541,35	2 744,17	2 545,6	2 744,17	2 545,6	2 744,17							
	Педагогічні працівники шкільного розряду	408,76	374,62	430,77	378,62	430,77	378,62	430,77							
	Спеціалісти	352,89	343,34	356,89	343,34	356,89	343,34	356,89							
	Робітники	1 405,86	1 388,23	1 413,06	1 388,23	1 413,06	1 388,23	1 413,06							
	Усього штатних одиноків з яких штатні одинокі за загальним фондом, що врівноважує також у спеціальному фонді	5 412,53	5 208,3	5 545,06	5 219,88	5 545,06	5 219,88	5 545,06	X	X	X	X	X	X	
	Усього	487 690 677	X	424 204 357	X	424 204 357	X	639 467 300	X	666 964 394	X	687 690 433	2 046 570	2 046 570	
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ з яких які отримують субвенцію	7 803		8 914	9 029	9 029	9 638	10 052						10 485	
	Усього	487 690 677	X	424 204 357	X	424 204 357	X	639 467 300	X	666 964 394	X	687 690 433	2 046 570	2 046 570	
	в т.ч. оплата праці штатних одиноків за загальним фондом, що врівноважує також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	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 (затвержено)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна ініціативна програма "Освіта Києва, 2019-2023"	3	734 758 195	87 747 750	78 544 220	52 518 700	131 062 920	87 228 300	65 946 500	153 172 800	153 172 800	
2	Міська комплексна ініціативна програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	УСЬОГО	734 758 195	87 747 750	78 544 220	52 518 700	131 062 920	87 228 300	65 946 500	153 172 800	153 172 800	
	Усього		734 758 195	87 747 750	78 544 220	52 518 700	131 062 920	87 228 300	65 946 500	153 172 800	153 172 800	

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна ініціативна програма "Освіта Києва, 2019-2023 роки"	3	90 977 031	68 762 200	159 756 231	166 628 677
	Усього		90 977 031	68 762 200	159 756 231	166 628 677

2	Міська комплексна цільова програма «СОБІТКА МІСЬКА, 2016-2018 роки»	УСЬОГО	90 977 031	68 782 200	159 759 231	94 889 043	71 739 834	165 628 877
---	---	--------	------------	------------	-------------	------------	------------	-------------

12,06% сьогд, які виконуються в межах бюджетної програм/ініціатив у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках.

Строк реалізації окремих заходів програми	Назва заходу	Кількість окремих заходів	2018 рік (млн)		2019 рік (млн)		2020 рік (млн)		2021 рік (млн)		2022 рік (млн)		Індикатори виконання	Дата завершення	Підстава для виконання заходу
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на бюджетному періоді, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на бюджетному періоді, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на бюджетному періоді, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на бюджетному періоді, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на бюджетному періоді, %			
1	4711020140101 виконання інвестиційних заходів на покриття потреб населення міст (в т.ч. інвестиційні заходи на покриття потреб населення міст, інвестиції при підтримці, створенні нових робочих місць, покращенні умов життя, розвитку, інновацій, енергетики, освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, туризму, соціальної інфраструктури)	44 683 900			44 683 900										
2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ЛОКОМОТИВНИХ ВРІМАНЬ	800 000			800 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальний ремонт спортивних залів загальної середньої освіти №222, вул. Телле, 6а	800 000			800 000										
01.01.2020-31.12.2020	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШКОЛИ №100 МІСЬКА	200 000			200 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі (ДЮ. ГІНІ, МНІ, вулиця Ільїна) загальної середньої освіти №304, вул. Володимирівська, 21А	200 000			200 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №304, вул. Володимирівська, 21А	220 000			220 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №304, вул. Володимирівська, 21А	220 000			220 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №304, вул. Володимирівська, 21А	2 049 600			2 049 600										
01.01.2020-31.12.2020	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАЦІОНАРИ ТА СЕРВІСНИХ МІСЬКИХ	2 643 600			2 643 600										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №72	1 500 000			1 500 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №188, вул. Володимирівська, 6	1 143 600			1 143 600										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №188, вул. Володимирівська, 6	1 800 000			1 800 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №188, вул. Володимирівська, 6	1 400 000			1 400 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №206, вул. Володимирівська, 9/4	1 100 000			1 100 000										
01.01.2020-31.12.2020	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АС-ФАКТОРОВОГО ПОКРИТТЯ	1 100 000			1 100 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №222, вул. Тушун, 6-А	400 000			400 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №222, вул. Тушун, 6-А	500 000			500 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №233, вул. Володимирівська, 15-А	500 000			500 000										
01.01.2020-31.12.2020	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ	10 994 800			10 994 800										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №30, вул. Деліана, 35	1 344 800			1 344 800										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №30, вул. Деліана, 35	600 000			600 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №30, вул. Деліана, 35	4 500 000			4 500 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №72, вул. Володимирівська, 21А	750 000			750 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №233, вул. Володимирівська, 15-А	1 300 000			1 300 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №233, вул. Володимирівська, 15-А	2 000 000			2 000 000										
01.01.2020-31.12.2020	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИТТЯ	2 800 000			2 800 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №35, вул. Ільїна Юри, 10Б	200 000			200 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №162, вул. Володимирівська, 47	500 000			500 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №216, вул. Жерменська, 20	500 000			500 000										
01.01.2020-31.12.2020	Капітальні роботи по покриттю мережі загальної середньої освіти №304, вул. Володимирівська, 21А	500 000			500 000										

Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетів	Період	Сума	Період	Сума	Період	Сума	Період	Сума
01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2020 - 31.12.2020
Капітальні витрати на будівництво об'єктів інфраструктури	300 000	300 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000
Капітальні витрати на придбання майна	300 000	300 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000
Капітальні витрати на придбання майна	4 100 000	4 100 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	4 100 000	01.01.2020 - 31.12.2020	4 100 000	01.01.2020 - 31.12.2020	4 100 000	01.01.2020 - 31.12.2020	4 100 000
Капітальні витрати на придбання майна	500 000	500 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000
Капітальні витрати на придбання майна	500 000	500 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000
Капітальні витрати на придбання майна	300 000	300 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000
Капітальні витрати на придбання майна	500 000	500 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000
Капітальні витрати на придбання майна	800 000	800 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	800 000	01.01.2020 - 31.12.2020	800 000	01.01.2020 - 31.12.2020	800 000	01.01.2020 - 31.12.2020	800 000
Капітальні витрати на придбання майна	500 000	500 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000
Капітальні витрати на придбання майна	1 000 000	1 000 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000
Капітальні витрати на придбання майна	7 600 000	7 600 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	7 600 000	01.01.2020 - 31.12.2020	7 600 000	01.01.2020 - 31.12.2020	7 600 000	01.01.2020 - 31.12.2020	7 600 000
Капітальні витрати на придбання майна	2 000 000	2 000 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000
Капітальні витрати на придбання майна	500 000	500 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000
Капітальні витрати на придбання майна	2 000 000	2 000 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000
Капітальні витрати на придбання майна	800 000	800 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	800 000	01.01.2020 - 31.12.2020	800 000	01.01.2020 - 31.12.2020	800 000	01.01.2020 - 31.12.2020	800 000
Капітальні витрати на придбання майна	1 000 000	1 000 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000
Капітальні витрати на придбання майна	175 000	175 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	175 000	01.01.2020 - 31.12.2020	175 000	01.01.2020 - 31.12.2020	175 000	01.01.2020 - 31.12.2020	175 000
Капітальні витрати на придбання майна	1 610 000	1 610 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	1 610 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 610 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 610 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 610 000
Капітальні витрати на придбання майна	400 000	400 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000
Капітальні витрати на придбання майна	600 000	600 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	600 000	01.01.2020 - 31.12.2020	600 000	01.01.2020 - 31.12.2020	600 000	01.01.2020 - 31.12.2020	600 000
Капітальні витрати на придбання майна	1 000 000	1 000 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000
Капітальні витрати на придбання майна	500 000	500 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000	01.01.2020 - 31.12.2020	500 000
Капітальні витрати на придбання майна	1 000 000	1 000 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000
Капітальні витрати на придбання майна	1 000 000	1 000 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000	01.01.2020 - 31.12.2020	1 000 000
Капітальні витрати на придбання майна	400 000	400 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000
Капітальні витрати на придбання майна	810 000	810 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	810 000	01.01.2020 - 31.12.2020	810 000	01.01.2020 - 31.12.2020	810 000	01.01.2020 - 31.12.2020	810 000
Капітальні витрати на придбання майна	44 683 000	44 683 000	100	01.01.2020 - 31.12.2020	44 683 000	01.01.2020 - 31.12.2020	44 683 000	01.01.2020 - 31.12.2020	44 683 000	01.01.2020 - 31.12.2020	44 683 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації витратів	Завершено з	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджетів	Бюджетні
---------------------------------------	-------------	----------------	--	---------------------------------------	------------------------------------	---	----------

Бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Класифікація видатків	господарства	Уникальний зміни	завборгованості (6-5)					завборгованості (4+6)		
				надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	завборгованість за рахунок коштів суб'єкту поточних завборгованість (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	492 046 000	487 690 677								
2120	Нарахування на оплату праці	108 250 200	108 080 906								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 873 700	20 840 508								
2220	Медицина та перев'язувальні матеріали	984 000	983 993								
2230	Продукти харчування	31 009 800	15 607 096								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 642 800	41 509 086								
2271	Оплата тепlopостачання	51 311 000	49 817 269								
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	1 990 600	1 978 862								
2273	Оплата електроенергії	8 744 200	7 441 076								
2274	Оплата природного газу	2 900	2 820								
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг										
2276	Оплата енергосервісу	956 800	719 712								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	81 000	62 590								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2730	Інші виплати населенню	23 600	23 600								
2800	Інші поточні видати										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Усього	757 916 600	734 758 195								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	593 110 400				593 110 400	641 348 600				641 348 600
2120	Нарахування на оплату праці	130 484 400				130 484 400	141 096 700				141 096 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 167 340				35 167 340	47 897 138				47 897 138
2220	Медицина та перев'язувальні матеріали	1 966 000				1 966 000	1 966 000				1 966 000
2230	Продукти харчування	48 943 500				48 943 500	62 245 400				62 245 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 001 280				47 001 280	46 066 822				46 066 822
2271	Оплата тепlopостачання	63 051 300				63 051 300	70 723 300				70 723 300
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	2 765 900				2 765 900	3 283 800				3 283 800
2273	Оплата електроенергії	8 522 800				8 522 800	13 178 900				13 178 900
2274	Оплата природного газу	3 800				3 800	2 100				2 100
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	800 000				800 000	1 200 000				1 200 000
2276	Оплата енергосервісу	4 636 000				4 636 000	1 826 500				1 826 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 400				35 400	28 700				28 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						14 083 300				14 083 300
2800	Інші поточні видати	23 600				23 600					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Усього	936 513 520				936 513 520	1 044 949 460				1 044 949 460

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету (Класифікація 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	492 046 000	487 690 677					
2120	Нарахування на оплату праці	108 250 200	108 080 906					
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	20 873 700	20 840 506					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	984 000	983 993					
2230	Продукти харчування	31 009 800	15 607 096					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 642 800	41 509 066					
2271	Оплата теплопостачання	51 311 000	49 817 269					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 990 600	1 978 862					
2273	Оплата електроенергії	8 744 200	7 441 076					
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 900	2 820					
2275	Оплата енергосервісу	956 800	719 712					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів	81 000	62 990					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2730	Інші виплати населенню	23 600	23 600					
	Усього	757 916 600	734 758 195					

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний зачет 06002231 від 01.01.2020
23.56.08



Пилипчук С. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Поздєцький О. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(Handwritten signature in blue ink)

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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3. 4711020	0921	260000000000 (код бюджету)

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

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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)		(грн.)
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітків платя	488 002 813	593 710 400	641 948 600				
2120	Нарахування на оплату праці	108 149 576	130 616 400	141 228 700				
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	23 735 716	38 831 363	49 361 138				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	883 993	1 968 000	1 968 000				
2230	Продукції харчування	19 635 173	56 240 200	67 806 800				
2240	Оплата послуг (крім комунікаційних)	41 511 786	48 001 280	51 566 822				
2271	Оплата теплостачання	49 925 269	63 171 300	73 813 500				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 039 862	2 850 900	3 498 800				
2273	Оплата електроенергії	8 743 704	9 852 800	15 708 900				
2274	Оплата природного газу	2 820	3 600	2 100				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		800 000	1 200 000				
2276	Оплата енергосервісу	719 712	4 636 000	1 826 500				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	110 110	107 400	100 700				

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			14 083 300	
2730	Інші виплати населенню	23 600			
2800	Інші поточні видатки	700 000		1 500 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 902 870		52 445 658	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	57 851 140	36 374 000	44 683 000	Капітальний ремонт приміщень- 1 340 000 грн; Капітальний ремонт харчоблоків- 2 500,0 тис грн; Капітальний ремонт фасадів- 3 160,0 тис грн; Капітальний ремонт покрівель- 300,0 тис грн; Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків- 2 800,0 тис грн.
	Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа Ім. О. Гончара № 76вул. Жмеринська, 8		1 340 000		дефектний акт від 24.06.2019 бн
	Капітальний ремонт харчоблоків Заклад загальної середньої освіти № 35вул. Гната Юри 10-Б		1 000 000		дефектний акт від 24.06.2019 бн
	Капітальний ремонт харчоблоків Заклад загальної середньої освіти № 50вул. Ушкава 12-А		1 500 000		дефектний акт від 24.06.2019 бн
	Капітальний ремонт фасадів Заклад загальної середньої освіти № 223 вул. Жолудєва 6-Г		3 160 000		дефектний акт від 24.06.2019 бн
	Капітальний ремонт покрівель Заклад загальної середньої освіти № 72 вул. генерала Наумова, 35-А		300 000		дефектний акт від 24.06.2019 бн
	Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків Заклад загальної середньої освіти № 13 вул. Генерала Потопова,3		2 000 000		дефектний акт від 24.06.2019 бн
	Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків Заклад загальної середньої освіти № 281, вульє. Кольцова, 7-Б		800 000		дефектний акт від 24.06.2019 бн
	ВСЬОГО	822 505 945	1 007 790 113	1 162 742 518	10 100 000

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
	заграт				
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	18 179 800	21 339 800
2	-заміна вікон	грн.	Звітність установ	7 685 000	7 685 000
3	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	10 494 800	13 654 800
	продукту				
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	4 545	5 335
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	1 921	1 921
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2 624	3 414
	ефективності				
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	9 089 900	10 669 900
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	4 000	4 000
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок	4 001	4 001
4	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	4 000	4 000
	якості				
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	100	100
2	обсяг ринної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	181 798	213 398
	Проведення капітального ремонту приміщень, та інших об'єктів				
	заграт				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	24 549 600	31 489 600
2	-капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ	420 000	420 000
3	-капітальний ремонт міськ загальної користування	грн.	Звітність установ	4 100 000	4 100 000
4	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 680 000	2 680 000
5	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	8 400 000	9 740 000
6	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	1 500 000	4 300 000

7	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	4 300 000	6 800 000
8	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 449 600	3 449 600
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287 377	287 377
10	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	Звітність установ	8 832	1 573
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	27	30
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	5 259	6 832
3	капітальний ремонт мереж та МІТТ	пог.м.	Звітність установ	840	840
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	293	293
5	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м.	Звітність установ	2 380	2 680
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	840	974
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ	430	680
8	капітальний ремонт облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ	476	1 365
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4	4
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог.м	грн.	Розрахунок	500	500
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	13 993	13 993
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 000	1 000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 151	3 285
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 000	10 000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 000	10 000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиної інші об'єктів	грн.	Розрахунок	862 400	862 400
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	5	6
2	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	245 496	339 400

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Індикативні прогностичні показники	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	необхідно додатково +
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2276	Оплата енергосервісу	1 906 452		1 989 138					
2111	Заробітна плата	670 048 573		699 109 954					
2120	Нарахування на оплату праці	147 410 694		153 804 199					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 521 820		53 756 427					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 054 145		2 143 238					
2230	Продукти харчування	70 774 903		73 493 428					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 908 980		56 287 288					
2800	Інші поточні видатки	1 565 658		1 633 565					
2271	Оплата теплопостачання	77 044 533		80 386 173					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 651 952		3 810 345					
2273	Оплата електроенергії	16 396 525		17 107 676					
2274	Оплата природного газу	2 192		2 287					
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 252 525		1 306 852					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	105 108		109 666					
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 688 882		15 320 504					
2730	Інші виплати населенню								

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

3110	Прибавлення обладнання і предметів довгострокового користування	54 700 821	57 052 957			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	46 604 369	48 608 357			
	Усього	1 213 638 132	1 285 921 994			

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				2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників			
				3	4	5	6	7	8		
1	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	18 361 531,400	22 257 411,400	19 776 877,250	23 214 480,090				
2	-заміна вікон	грн.	Звітність установ	8 015,455	8 015,455	8 360 120	8 360 120				
3	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	10 946 076	14 241 956	11 416 758	14 854 361				
4	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ								
продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	2	2	2				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	4 740	5 564	4 944	5 804				
3	-заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	2 004	2 004	2 090	2 090				
4	-капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	2 737	3 561	2 855	3 714				
ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок	9 480 766	11 128 706	9 888 439	11 607 240				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	4 172	4 172	4 351	4 351				
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок	4 173	4 173	4 352	4 353				
4	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	4 172	4 172	4 351	4 353				
якості											
Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)											
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	104		109					
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	грн.	Розрахунок	189 615	222 574	197 769	232 145				
3		%	Звітність установ								
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	25 605 233	32 843 653	26 706 258	34 255 930				
2	-вдвоєння груп	грн.	Звітність установ								
3	-капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	438 060	438 060	456 897	456 897				
4	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	4 276 300	4 276 300	4 460 181	4 460 181				
5	-капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 482 340	2 785 240	2 588 981	2 915 435				
6	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	8 761 200	10 158 820	9 137 932	10 585 649				
7	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	1 564 500	4 484 900	1 631 774	4 677 751				
8	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	4 484 900	7 082 400	4 677 751	7 397 373				
9	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 597 933	3 597 933	3 752 644	3 752 644				
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	299 734	299 734	312 623	312 623				
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	7 126	1 641	7 432	1 711				
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ								
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	28	31	29	33				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	5 485	7 126	5 721	7 432				
3	вдвоєння груп	кв. м.	Звітність установ								
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	кв. м.	Звітність установ	876	876	914	914				
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	306	306	319	319				
6	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 482	2 785	2 589	2 915				
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	876	1 016	914	1 060				
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	448	709	468	740				
9	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	496	1 424	518	1 485				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	4	4	4	4				
ефективності											
1	середні витрати на проведення вішювання груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	522	522	544	544				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 595	14 595	15 222	15 222				

4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 043	1 043	1 088	1 088
5	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 285	4 140	4 318	3 427
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 430	10 430	10 878	10 878
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 430	10 430	10 878	10 878
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одинокі, інших об'єктів якості	грн.	Розрахунок	608 416	608 416	634 578	634 578
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	5	6	5	6
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
5	обсяг річної економімі бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	293 538	281 610	306 160	293 719

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (загт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)	
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
	Капітальний ремонт приміщення Спеціалізована школа ім. О. Гончара № 76 вул. Жервильська, 8				1 340 000		дефектний акт від 24.06.2019 Бп
	Капітальний ремонт харчоблоку Заклад загальної середньої освіти № 35 вул. Гната Юри 10-Б				1 000 000		дефектний акт від 24.06.2019 Бп
	Капітальний ремонт харчоблоку Заклад загальної середньої освіти № 50 вул. Ушакова 12-А				1 500 000		дефектний акт від 24.06.2019 Бп
	Капітальний ремонт фасаду Заклад загальної середньої освіти № 223 вул. Жолудева 6-Г				3 160 000		дефектний акт від 24.06.2019 Бп
	Капітальний ремонт покрівель Заклад загальної середньої освіти № 72 вул. генерала Наумова, 35-А				300 000		дефектний акт від 24.06.2019 Бп
	Капітальний ремонт стадіону та спортивних майданчиків Заклад загальної середньої освіти № 13 вул. Генерала Полтавца, 3				2 000 000		дефектний акт від 24.06.2019 Бп
	Капітальний ремонт стадіону та спортивних майданчиків Заклад загальної середньої освіти № 381 бульв. Кольцова, 7-Б				800 000		дефектний акт від 24.06.2019 Бп
	Усього				10 100 000		

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



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 003022311 від 01.01.2020 21:56:08

Підписує С. І.

(прізвище та ініціали)

Позовський О. С.

(прізвище та ініціали)