

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного 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.

4711021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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 закладами загальної середньої освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145Л-III; Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва" 2019-2023 роки"; Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"; Розпорядження виконавчого органу Київської міської рада (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	536 690 514	X	X	536 690 514	684 803 320	X	X	684 803 320	712 074 548	X	X	712 074 548
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9 889 172		9 889 172	X	58 264 577		58 264 577	X	57 957 337		57 957 337
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		3 928 193		3 928 193		51 121 200		51 121 200		55 745 437		55 745 437
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 968 323		1 968 323		2 133 900		2 133 900		2 211 900		2 211 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		3 992 656		3 992 656		5 009 477		5 009 477				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	98 719 673	98 719 673	98 719 673	X	38 694 297	38 694 297	38 694 297	X	73 130 102	73 130 102	73 130 102
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		98 719 673	98 719 673	98 719 673		38 694 297	38 694 297	38 694 297		73 130 102	73 130 102	73 130 102
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	536 690 514	108 608 845	98 719 673	645 299 359	684 803 320	96 858 874	38 694 297	781 762 194	712 074 548	131 087 439	73 130 102	843 161 987

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	774 599 408	X	X	774 599 408	825 026 806	X	X	825 026 806
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	63 048 047		63 048 047	X	67 157 002		67 157 002
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		60 641 942		60 641 942		64 594 260		64 594 260
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 406 105		2 406 105		2 562 742		2 562 742
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	80 750 030	80 750 030	80 750 030	X	86 006 857	86 006 857	86 006 857
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		80 750 030	80 750 030	80 750 030		86 006 857	86 006 857	86 006 857
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	774 599 408	143 798 077	80 750 030	918 397 485	825 026 806	153 163 859	86 006 857	978 184 665

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	294 965 922	114 252		295 080 174	398 248 700			398 248 700	384 483 703			384 483 703
2120	Нарахування на оплату праці	64 892 500	25 344		64 917 844	87 614 834			87 614 834	84 586 261			84 586 261
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 009 716	2 928 406		50 938 122	33 538 468	1 724 121		35 262 589	40 000 000	84 800		40 084 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 649 200			8 649 200	8 000 000	358 536		8 958 536	4 000 000			4 000 000
2230	Продукти харчування	32 673 866	3 742 424		36 416 290	25 414 554	33 033 496		58 448 050	26 990 300	37 653 400		64 643 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 917 777	115 365		42 033 142	57 322 164	14 907 004		72 229 168	63 801 084	14 907 004		78 708 088
2271	Оплата теплопостачання	32 823 231	745 604		33 568 835	53 708 000	877 000		54 585 000	84 062 300	897 000		84 959 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 453 174	108 324		2 561 498	4 115 200	87 000		4 102 200	4 587 500	95 000		4 682 500
2273	Оплата електроенергії	6 355 913	846 368		7 202 281	13 148 500	1 169 900		14 318 400	15 761 700	1 189 900		16 951 600
2274	Оплата природного газу	1 186			1 186	1 800			1 800	11 800			11 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 199 999			1 199 999	1 287 600			1 287 600	1 367 400			1 367 400
2276	Оплата енергосервісу	2 724 430			2 724 430	1 787 600			1 787 600	2 272 500			2 272 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					115 900	85 900		201 800	150 000	85 900		235 900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
2730	Інші виплати населенню	23 600			23 600						4 333		4 333
2800	Інші поточні видатки		190 935		190 935		3 030 000		3 030 000		3 040 000		3 040 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		56 237 886	55 165 737	56 237 886		8 918 128	5 926 508	8 918 128		22 392 633	22 392 633	22 392 633
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		43 553 937	43 553 937	43 553 937		32 767 789	32 767 789	32 767 789		50 737 469	50 737 469	50 737 469
	УСЬОГО	536 690 514	108 608 845	98 719 674	645 299 359	684 103 320	96 958 874	38 694 297	781 762 194	712 074 548	131 087 439	73 130 102	843 161 987

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	418 241 372			418 241 372	445 468 885			445 468 885
2120	Нарахування на сплату праці	92 012 935			92 012 935	98 002 977			98 002 977
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 512 000	92 245		43 604 245	46 344 631	98 251		46 442 882
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 351 200			4 351 200	4 634 463			4 634 463
2230	Продукти харчування	29 360 048	40 960 757		70 320 805	31 271 387	43 630 361		74 901 748
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 402 819	16 215 839		85 618 658	73 920 943	17 271 490		91 192 433
2271	Оплата тепlopостачання	91 442 970	975 757		92 418 727	97 395 907	1 039 278		98 435 185
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 990 283	103 341		5 093 624	5 315 150	110 068		5 425 218
2273	Оплата електроенергії	17 145 577	1 294 373		18 439 950	18 261 754	1 378 637		19 640 391
2274	Оплата природного газу	12 836			12 836	13 672			13 672
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 487 458			1 487 458	1 584 291			1 584 291
2276	Оплата енергосервісу	2 472 026			2 472 026	2 632 954			2 632 954
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	163 170	93 445		256 615	173 792	99 535		273 327
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню	4 714			4 714		5 021		5 021
2800	Інші поточні видатки		3 306 912		3 306 912		3 522 192		3 522 192
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 557 811	25 557 811	25 557 811		27 221 624	27 221 624	27 221 624
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		55 192 219	55 192 219	55 192 219		58 785 232	58 785 232	58 785 232
	УСЬОГО	774 599 408	143 792 699	80 750 030	918 392 107	825 020 806	153 161 689	86 006 856	978 182 495

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2022 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
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	486 101 089	4 196 219		490 297 308	610 854 620	53 139 057		663 993 677	604 011 348	55 775 437		659 786 785
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	45 557 933	1 700 297		47 258 230	73 948 700	2 133 900		76 082 600	108 063 200	2 181 900		110 245 100
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		24 644 921	24 644 921	24 644 921		32 767 789	32 767 789	32 767 789		50 737 469		50 737 469
4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		18 909 013	18 909 013	18 909 013								
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		56 237 886	55 165 737	56 237 886		8 918 128	5 926 508	8 918 128		22 392 633	22 392 633	22 392 633
6	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді		5 031 492		5 031 492								
	УСЬОГО	536 690 514	105 688 336	79 810 658	642 378 850	684 803 320	96 958 874	38 694 297	781 762 194	712 074 548	131 087 439	22 392 633	843 161 987

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 закладами загальної середньої освіти	657 043 544	60 672 520		717 716 064	699 817 078	64 622 301		764 439 379
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	117 551 150	2 373 471		119 924 621	125 203 728	2 527 984		127 731 712
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		55 192 219	55 192 219	55 192 219		58 785 232	58 785 232	58 785 232
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25 557 811	25 557 811	25 557 811		27 221 624	27 221 624	27 221 624
	УСЬОГО	774 594 694	143 796 021	80 750 030	918 390 715	825 020 806	153 157 141	86 006 856	978 177 947

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти												
затрат													
1	кількість закладів	ОД	Звітність установ	42		42	43			43	42		42
2	кількість класів	ОД	Звітність установ	1 207,000		1 207,000	1 240,000		1 240,000	1 248,000			1 248,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	2 566,600	3,360	2 569,960	2 864,000		2 864,000	3 030,800			3 030,800
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	964,710	2,610	967,320	1 149,000		1 149,000	1 002,465			1 002,465
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	343,340	2,610	345,950	370,000		370,000	366,750			366,750
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	1 387,900	3,460	1 391,360	1 453,000		1 453,000	1 446,830			1 446,830
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	5 262,540	12,040	5 274,580	5 836,000		5 836,000	5 846,845			5 846,845
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	4 288,000		4 288,000	4 093,000		4 093,000	4 286,000			4 286,000
9	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 770,000		3 770,000	3 556,000		3 556,000	3 694,000			3 694,000
10	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	518,000		518,000	537,000		537,000	592,000			592,000
продукту													
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 713,000		34 713,000	35 300,000		35 300,000	37 050,000			37 050,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 703,000		17 703,000	18 003,000		18 003,000	17 784,000			17 784,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 009,000		17 009,000	17 297,000		17 297,000	19 266,000			19 266,000
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 230,000		1 230,000	1 196,000		1 196,000				
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	627,000		627,000	610,000		610,000				
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	603,000		603,000	586,000		586,000				
ефективності													
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	14 148,000	205,000	14 353,000	16 364,000	1 478,000	17 842,000	16 303,000	1 505,000		17 808,000
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	14 148,000	205,000	14 353,000	16 364,000	1 478,000	17 842,000	16 303,000	1 505,000		17 808,000
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	14 148,000	205,200	14 353,200	16 364,000	1 478,000	17 842,000	16 303,000	1 505,000		17 808,000
4	дпо-дні відвідування	дпо-дні	Звітність установ	3 234 870,000		3 234 870,000	5 295 000,000		5 295 000,000	4 816 630,000			4 816 630,000
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	29,000		29,000	29,000		29,000	30,000			30,000
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000			13,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ М	Розрахунок	8,300		8,300	8,740		8,740	8,740			8,740
8	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн	Розрахунок	13 524,000	205,200	13 729,200	16 738,000	1 478,000	18 216,000				
9	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	13 524,000	205,200	13 729,200	16 738,000	1 478,000	18 216,000				
10	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	13 524,000	205,200	13 729,200	16 738,000	1 478,000	18 216,000				
якості													
1	кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	90,000		90,000	150,000		150,000	130,000			130,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВДС	Розрахунок	91,000		91,000	92,000		92,000	92,000			92,000
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од	Розрахунок	6,900		6,900	15,000		15,000	215,000			215,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВДС	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000			100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат													
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	45 557 932,000	1 700 297,000	47 258 229,000	73 948 700,000	2 133 900,000	76 082 600,000	108 063 200,000	2 181 900,000		110 245 100,000
2	теплопостачання	ГРН	Звітність установ	32 823 231,000	745 605,000	33 568 836,000	53 708 000,000	877 000,000	54 585 000,000	84 062 300,000	897 000,000		84 959 300,000
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	2 453 174,000	108 324,000	2 561 498,000	4 015 200,000	87 000,000	4 102 200,000	4 597 500,000	95 000,000		4 682 500,000
4	електроенергія	ГРН	Звітність установ	6 355 913,000	846 368,000	7 202 281,000	13 148 500,000	1 169 900,000	14 318 400,000	15 761 700,000	1 189 900,000		16 951 600,000
5	природного газу	ГРН	Звітність установ	1 186,000		1 186,000	1 800,000		1 800,000	11 800,000			11 800,000
6	енергосервіс	ГРН	Звітність установ	2 724 430,000		2 724 430,000	1 787 600,000		1 787 600,000	1 367 400,000			1 367 400,000
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	1 199 999,000		1 199 999,000	1 287 600,000		1 287 600,000	2 272 500,000			2 272 500,000
8	загальна площа приміщень	КВ М	Звітність установ	288 227,100		288 227,100	308 404,700		308 404,700	308 404,700			308 404,700
9	опалювальна площа приміщень	КВ М	Звітність установ	228 227,100		228 227,100	271 497,100		271 497,100	271 497,100			271 497,100
продукту													
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ										
2	теплопостачання	тис Гкал	Розрахунок	27,828		27,828	32,422		32,422	33,531			33,531
3	водопостачання	ТИС КУБ М	Розрахунок	90,486		90,486	139,726		139,726	134,146			134,146
4	електроенергія	тис кВт год	Розрахунок	3 143,257		3 143,257	4 136,440		4 136,440	3 485,418			3 485,418
5	природного газу	ТИС КУБ М	Звітність установ	0,189		0,189	0,208		0,208	0,286			0,286
ефективності													
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок										
2	теплопостачання	гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,097		0,097	0,119		0,119	0,123			0,123
3	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,314		0,314	0,453		0,453	0,435			0,435
4	електроенергія	квт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	10,905		10,905	13,412		13,412	11,301			11,301
5	природного газу	ТИС КУБ М	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001	0,007			0,007
якості													
1	- електроенергії	ВДС								100,000			100,000
2	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВДС	Розрахунок							100,000			100,000
3	- теплопостачання	ВДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	100,000			100,000
4	- водопостачання	ВДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	100,000			100,000
5	- електроенергії	ВДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	100,000			100,000
6	- природного газу	ВДС	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	100,000			100,000

7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	13 412 257,000	13 412 257,000	710 895,000	710 895,000	1 080 632,000	1 080 632,000	
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ВідС.	Розрахунок							
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	56 237 886,000	56 237 886,000	5 926 518,000	5 926 508,000	22 392 633,000	22 392 633,000	
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	34 836 314,000	34 836 314,000	5 726 600,000	5 726 600,000	13 500 000,000	13 500 000,000	
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	15 193 515,000	15 193 515,000			6 312 279,000	6 312 279,000	
4	інші	грн.	Звітність установ	2 611 635,000	2 611 635,000	196 908,000	196 908,000	2 580 354,000	2 580 354,000	
5	меблі	грн.	Звітність установ	3 134 052,000	3 134 052,000					
6	підручники, книги	грн.	Звітність установ	462 370,000	462 370,000					
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	43,000	43,000	43,000	43,000	42,000	42,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установа	15 269,000	15 269,000	12,000	72,000	245,000	245,000	
3	ортехніка	ОД.	Звітність установ	671,000	671,000	70,000	70,000	135,000	135,000	
4	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	288,000	288,000			104,000	104,000	
5	інші	ОД.	Звітність установ	56,000	56,000	2,000	2,000	6,000	6,000	
6	меблі	ОД.	Звітність установа	15,000	15,000					
7	підручники, книги	ОД.	Звітність установ	14 239,000	14 239,000					
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	51 917,000	51 917,000	81 651,000	81 651,000	100 000,000	100 000,000	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	52 755,000	52 755,000			60 695,000	60 695,000	
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	46 636,000	46 636,000	98 454,000	98 454,000	430 059,000	430 059,000	
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	208 937,000	208 937,000					
5	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок	35,000	35,000					
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВідС.	Розрахунок	104,900	104,900	100,000	100,000	100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВідС.	Розрахунок	10,400	10,400	12,000	12,000	15,000	15,000	
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ	24 644 924,000	24 644 924,000	32 767 789,000	32 767 789,000	50 737 469,000	50 737 469,000	
2	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установа			4 200 000,000	4 200 000,000	9 239 437,000	9 239 437,000	
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установа			6 018 000,000	6 018 000,000	9 000 000,000	9 000 000,000	
4	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установа	2 699 109,000	2 699 109,000	300 000,000	300 000,000	5 000 000,000	5 000 000,000	
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	2 205 528,000	2 205 528,000	1 860 000,000	1 860 000,000	3 600 000,000	3 600 000,000	
6	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установа	9 245 007,000	9 245 007,000	6 100 000,000	6 100 000,000	5 800 000,000	5 800 000,000	
7	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установа	3 924 775,000	3 924 775,000	6 500 000,000	6 500 000,000	1 600 000,000	1 600 000,000	
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	2 626 885,000	2 626 885,000	5 339 789,000	5 339 789,000	12 998 032,000	12 998 032,000	
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	3 943 619,000	3 943 619,000	400 000,000	400 000,000	3 500 000,000	3 500 000,000	
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	287 377,100	287 377,100	308 404,700	308 404,700	308 404,700	308 404,700	
11	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	10 877,000	10 877,000	19 529,000	19 529,000	22 646,000	22 646,000	
12	- капітальний ремонт мереж та МІТП	ГРН.	Звітність установа			2 050 000,000	2 050 000,000			
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	31,000	31,000	24,000	24,000	21,000	21,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	4 704,740	4 704,740	9 750,000	9 750,000	12 987,000	12 987,000	
3	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ			840,000	840,000	1 320,000	1 320,000	
4	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установа			1 917,000	1 917,000	1 140,000	1 140,000	
5	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	476,000	476,000	2 232,000	2 232,000	7 200,000	7 200,000	
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	239,470	239,470	21,000	21,000	225,000	225,000	
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 380,000	2 380,000	3 060,000	3 060,000	2 480,000	2 480,000	
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 090,000	1 090,000	870,000	870,000	472,000	472,000	
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	430,000	430,000	750,000	750,000	150,000	150,000	
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	7,000	7,000	1,000	1,000	5,000	5,000	
11	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установа			400,000	400,000			
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	9 127,000	9 127,000	8 667,000	8 667,000	14 286,000	14 286,000	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	11 271,000	11 271,000	14 236,000	14 286,000	22 222,000	22 222,000	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	927,000	927,000	608,000	608,000	1 452,000	1 452,000	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	5 519,000	5 519,000	2 392,000	2 392,000	1 805,000	1 805,000	
5	середні витрати на 1 кв. м. заміни вікон	ГРН.	Розрахунок			5 000,000	5 000,000	6 700,000	6 700,000	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			3 044,000	3 044,000	7 895,000	7 895,000	
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 482,000	8 482,000	7 013,000	7 013,000	12 288,000	12 288,000	
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	563 374,000	563 374,000	400 000,000	400 000,000	700 000,000	700 000,000	

9	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТПП 1 пог м	ГРН	Розрахунок				5 125,000	5 125,000		
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		81,000	81,000		50,000	50,000	80,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
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				971 797,000	971 797,000		1 479 155,000
Завдання 5 Здійснення заходів/реалізація проєктів 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		18 909 013,000	18 909 013,000				
2	- заміна вікон	ГРН	Звітність установ		5 491 221,000	5 491 221,000				
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН	Звітність установ		13 417 792,000	13 417 792,000				
продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД	Звітність установ		2,000	2,000				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ	Звітність установ		4 114,000	4 114,000				
3	- заміна вікон	М.КВ	Звітність установ		1 240,000	1 240,000				
4	- капітальний ремонт фасаду	М.КВ	Звітність установ		2 874,000	2 874,000				
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН	Розрахунок		9 454 506,000	9 454 506,000				
2	середні витрати на утеплення одного кв м приміщення, з них:	ГРН	Розрахунок		4 596,000	4 596,000				
3	- заміна вікон	ГРН	Розрахунок		4 428,000	4 428,000				
4	- капітальний ремонт фасаду	ГРН	Розрахунок		4 669,000	4 669,000				
якості										
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок		65,000	65,000				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН	Розрахунок		1 961 492,000	1 961 492,000				

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 закладами загальної середньої освіти										
затрат										
1	кількість закладів	ОД	Звітність установ	42		42	42			42
2	кількість класів	ОД	Звітність установ	1 248,000		1 248,000	1 248,000			1 248,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	3 030,800		3 030,800	3 030,800			3 030,800
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	1 002,465		1 002,465	1 002,465			1 002,465
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	366,750		366,750	366,750			366,750
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	1 446,830		1 446,830	1 446,830			1 446,830
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	5 846,845		5 846,845	5 846,845			5 846,845
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	5 878,000		5 878,000	5 878,000			5 878,000
9	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	5 113,000		5 113,000	5 113,000			5 113,000
10	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	765,000		765,000	765,000			765,000
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	37 050,000		37 050,000	37 050,000			37 050,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 784,000		17 784,000	17 784,000			17 784,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	19 266,000		19 266,000	19 266,000			19 266,000
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	17 734,000	1 637,000	19 371,000	18 890,000	1 744,000		20 634,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 734,000	1 637,000	19 371,000	18 890,000	1 744,000		20 634,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 734,000	1 637,000	19 371,000	18 890,000	1 744,000		20 634,000
4	дні-дні відвідування	дні-дні	Звітність установ	5 240 482,000		5 240 482,000	5 581 105,000			5 581 105,000
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	30,000		30,000	30,000			30,000
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	13,000		13,000	13,000			13,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ М.	Розрахунок	8,740		8,740	8,740			8,740
якості										
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130,000		130,000	130,000			130,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	216,000		216,000	217,000			217,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоноїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	117 551 149,000	2 373 471,000	119 924 620,000	125 203 729,000	2 527 984,000		127 731 713,000
2	теплоснабчання	ГРН	Звітність установ	91 442 970,000	975 757,000	92 418 727,000	97 395 907,000	1 039 278,000		98 435 185,000
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	4 950 282,000	103 341,000	5 093 623,000	5 315 150,000	110 068,000		5 425 218,000

4	електроенергія	ГРН	Загальність установ	17 145 577,000	1 294 373,000	18 439 950,000	18 261 754,000	1 378 637,000	19 640 391,000	
5	природного газу	ГРН	Загальність установ	12 836,000		12 836,000	13 672,000		13 672,000	
6	енергосервіс	ГРН	Загальність установ	1 487 458,000		1 487 458,000	1 584 291,000		1 584 291,000	
7	оплата інших енергосервісів та ін. ком. послуг	ГРН	Загальність установ	2 472 025,000		2 472 025,000	2 632 954,000		2 632 954,000	
8	загальна площа приміщень	КВ. М	Загальність установ	308 404,700		308 404,700	308 404,700		308 404,700	
9	опалювальна площа приміщень	КВ. М	Загальність установ	271 497,100		271 497,100	271 497,100		271 497,100	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Загальність установ							
2	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	33,531		33,531	33,531		33,531	
3	водопостачання	ТИС КУБ.М	Розрахунок	134,146		134,146	134,146		134,146	
4	електроенергія	тис.кВт.год	Розрахунок	3 485,418		3 485,418	3 485,418		3 485,418	
5	природного газу	ТИС КУБ.М	Загальність установ	0,286		0,286	0,286		0,286	
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосервісів в тому числі:		Розрахунок							
2	теплопостачання	ккал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,123		0,123	0,123		0,123	
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,435		0,435	0,435		0,435	
4	електроенергія	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	11,301		11,301	11,301		11,301	
5	природного газу	ТИС КУБ.М	Розрахунок	0,007		0,007	0,007		0,007	
якості										
1	- електроенергія	ВІДС.		100,000		100,000	100,000		100,000	
2	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
3	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
4	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
5	- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
6	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 175 511,000		1 175 511,000	1 252 037,000		1 252 037,000	
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
заграт										
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Загальність установ	25 557 811,000		25 557 811,000	27 221 624,000		27 221 624,000	
2	орґтехніка	грн.	Загальність установ	14 685 300,000		14 685 300,000	15 641 313,000		15 641 313,000	
3	побутова техніка	грн.	Загальність установ	8 065 602,000		8 065 602,000	8 590 673,000		8 590 673,000	
4	інші	грн.	Загальність установ	2 806 909,000		2 806 909,000	2 989 639,000		2 989 639,000	
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Загальність установ	42,000		42,000	42,000		42,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Загальність установ	261,000		261,000	261,000		261,000	
3	орґтехніка	ОД.	Загальність установ	135,000		135,000	135,000		135,000	
4	побутова техніка	ОД.	Загальність установ	120,000		120,000	120,000		120,000	
5	інші	ОД.	Загальність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок	108 780,000		108 780,000	115 862,000		115 862,000	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	67 213,000		67 213,000	71 589,000		71 589,000	
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	467 818,000		467 818,000	498 273,000		498 273,000	
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	15,000		15,000	15,000		15,000	
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
заграт										
1	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Загальність установ	55 192 219,000		55 192 219,000	58 785 232,000		58 785 232,000	
2	- заміна вікон	ГРН.	Загальність установ	10 050 660,000		10 050 660,000	10 704 958,000		10 704 958,000	
3	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Загальність установ	9 790 200,000		9 790 200,000	10 427 542,000		10 427 542,000	
4	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Загальність установ	5 439 000,000		5 439 000,000	5 793 079,000		5 793 079,000	
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Загальність установ	3 916 080,000		3 916 080,000	4 171 017,000		4 171 017,000	
6	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Загальність установ	6 309 240,000		6 309 240,000	6 719 972,000		6 719 972,000	
7	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Загальність установ	1 740 480,000		1 740 480,000	1 853 785,000		1 853 785,000	
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Загальність установ	14 139 259,000		14 139 259,000	15 059 725,000		15 059 725,000	
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Загальність установ	3 807 300,000		3 807 300,000	4 055 155,000		4 055 155,000	
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Загальність установ	308 404,700		308 404,700	308 404,700		308 404,700	
11	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Загальність установ	22 646,000		22 646,000	22 646,000		22 646,000	
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Загальність установ	21,000		21,000	21,000		21,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Загальність установ	13 267,000		13 267,000	13 267,000		13 267,000	
3	заміна вікон	М.КВ.	Загальність установ	1 320,000		1 320,000	1 320,000		1 320,000	
4	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Загальність установ	1 140,000		1 140,000	1 140,000		1 140,000	
5	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Загальність установ	9 600,000		9 600,000	9 600,000		9 600,000	
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Загальність установ	225,000		225,000	225,000		225,000	
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Загальність установ	2 480,000		2 480,000	2 480,000		2 480,000	

8	капітальний ремонт інших приміщень	кв м	Звітність установ		472,000	472,000		472,000	472,000
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв м	Звітність установ		150,000	150,000		150,000	150,000
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		5,000	5,000		5,000	5,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок		15 540,000	15 540,000		16 552,000	16 552,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мисливського загального користування 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок		24 173,000	24 173,000		25 747,000	25 747,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок		1 579,000	1 579,000		1 682,000	1 682,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту лобаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок		1 473,000	1 473,000		1 473,000	1 473,000
5	середні витрати на 1 кв. м. заміненні вікон	ГРН	Розрахунок		7 286,000	7 286,000		7 763,000	7 763,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок		8 588,000	8 588,000		9 147,000	9 147,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН	Розрахунок		13 367,000	13 367,000		14 237,000	14 237,000
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН	Розрахунок		883 838,000	883 838,000		941 375,000	941 375,000
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	Відсот.	Розрахунок		80,000	80,000		80,000	80,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відсот.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	Відсот.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН	Розрахунок		1 609 025,000	1 609 025,000		1 713 772,000	1 713 772,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 11.11.2021	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	10 349 143		17 795 545	13 794 920		18 898 869		20 558 191		21 896 527	
Кількість ставок, од.	16,50		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	811 316		125 114	89 664		132 871		144 537		153 946	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 054 380		5 806 486	3 725 827		6 166 488		6 707 906		7 144 590	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	874 905		5 314 578	3 410 187		5 644 082		6 139 632		6 539 322	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	163 463		491 908	315 640		522 406		568 273		605 268	
Щорічна грошова винагорода	108 730		1 488 461	1 488 461		1 580 746		1 719 536		1 831 477	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 174 717		1 488 461	1 488 461		1 580 746		1 719 536		1 831 477	
Стимулюючі надбавки	7 200 300		8 887 023	5 702 507		9 436 018		10 266 676		10 935 037	
Премії				1 300 000							
ВСЬОГО	10 349 144		17 795 545	13 794 920		18 898 869		20 558 190		21 896 528	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 340										
Вихователі	53 295 172		41 270 116	29 235 140		43 828 863		47 677 037		50 780 812	
Кількість ставок, од.	418,59		141,39	137,60		141,39		141,39		141,39	
Посадові оклади (з підвищенням)	28 361 269		11 025 495	7 074 691		11 705 075		12 737 132		13 565 319	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	14 403 803		15 220 949	9 729 793		16 164 648		17 583 904		18 728 616	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	8 744 966		12 100 397	7 764 421		12 850 621		13 878 906		14 888 932	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	5 534 363		3 016 354	1 885 222		3 203 368		3 484 624		3 711 473	
Щорічна грошова винагорода	2 255 300		3 294 089	3 294 089		3 498 322		3 805 475		4 053 211	
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 255 000		3 294 089	3 294 089		3 498 322		3 805 475		4 053 211	
Стимулюючі надбавки	5 900 100		8 435 494	5 342 478		8 958 496		9 745 052		10 379 455	
Премії				500 000							
Інші виплати	120 000										
ВСЬОГО	53 295 172		41 270 116	29 235 140		43 828 863		47 677 037		50 780 812	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 661		24 324	23 607		25 832		28 100		29 929	
Педагогічні працівники	77 555 129		166 978 319	120 502 631		138 874 558		151 877 308		161 764 372	
Кількість ставок, од.	2 582,93										
Посадові оклади (з підвищенням)			2 169	1 753		2 303		2 303		2 303	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	14 221 189		77 753 070	45 356 598		82 573 760		89 823 736		95 671 261	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	11 854 476		70 647 463	41 211 019		75 027 606		81 615 030		86 928 168	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	732 538		7 102 744	4 143 286		7 543 114		8 205 399		8 739 571	
Щорічна грошова винагорода	5 636 257		19 710 202	19 710 202		20 935 234		22 770 084		24 252 417	
Матеріальна допомога на оздоровлення	14 953 407		19 706 859	19 706 859		20 928 684		22 766 222		24 248 304	
Стимулюючі надбавки	37 928 952		49 806 019	32 627 219		14 437 577		16 514 963		17 590 087	
Премії	1 303 363			3 100 000							
Інші виплати	3 052 286										
Погодинний фонд	459 675										
ВСЬОГО	77 555 129		166 978 319	120 502 631		138 874 558		151 877 511		161 764 737	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	2 502										
Педагогічні працівники штатного розпису	52 898 421		30 464 939	22 908 713		32 353 765		35 194 426		37 485 582	
Кількість ставок, од.	390,62		40,61	39,60		40,61		40,61		40,61	
Посадові оклади (з підвищенням)	26 458 143		3 203 033	2 135 355		3 401 621		3 700 283		3 941 172	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	14 646 872		12 553 820	7 838 612		13 332 156		14 502 719		15 446 846	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	7 882 832		11 052 158	6 875 200		11 737 392		12 767 935		13 599 128	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	5 868 379		1 485 390	950 259		1 577 484		1 715 987		1 827 698	
Щорічна грошова винагорода	2 199 729		3 017 640	3 017 640		3 204 734		3 486 110		3 713 055	

Матеріальна допомога на оздоровлення	2 199 000	3 016 621	3 016 621	3 203 652	3 484 933	3 711 802
Стимулюючі надбавки	4 837 895	8 673 825	5 300 485	9 211 602	10 020 381	10 672 707
Премії	2 491 792		1 600 000			
Інші виплати	65 000					
ВСЬОГО	52 898 421	30 464 939	22 908 713	32 353 765	35 194 426	37 485 583
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 285	62 515	64 278	66 391	72 220	76 922
Спеціалісти	28 083 452	36 672 311	25 514 865	38 945 995	42 365 454	45 123 445
Кількість ставок, од	346,84	369,15	346,84	369,15	369,15	369,15
Посадові оклади (з підвищенням)	16 575 700	21 149 252	14 386 204	22 460 507	24 432 540	26 023 098
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	5 000 520	8 123 055	3 389 179	8 626 694	9 384 116	9 995 024
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 097 587	1 745 997	1 745 997	1 854 250	2 017 053	2 148 363
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	259 700	326 510	326 510	346 753	377 198	401 754
Стимулюючі надбавки	4 055 035	5 327 487	2 956 975	5 657 791	6 154 545	6 555 206
Премії	1 045 000		2 710 000			
Інші виплати	49 910					
ВСЬОГО	28 083 452	36 672 311	25 514 865	38 945 995	42 365 453	45 123 444
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 748	8 279	7 770	8 792	9 564	10 187
Робітники	72 784 605	105 067 470	71 541 532	111 581 653	121 378 522	129 280 265
Кількість ставок, од	1 396,23	1 452,55	1 396,23	1 452,55	1 452,55	1 452,55
Посадові оклади (з підвищенням)	41 205 607	52 445 034	34 587 600	55 696 626	60 586 790	64 530 950
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	18 385 521	38 178 398	21 986 433	40 545 448	44 105 338	46 976 596
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 190 022	3 955 041	3 955 041	4 200 255	4 569 037	4 866 482
Стимулюючі надбавки	8 241 121	10 489 007	6 012 458	11 139 324	12 117 357	12 906 197
Премії	1 708 208		5 000 000			
Інші виплати	54 126					
ВСЬОГО	72 784 605	105 067 470	71 541 532	111 581 653	121 378 522	129 280 264
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 344	6 028	5 693	6 402	6 964	7 417
РАЗОМ						
Кількість ставок, од	5 294,71	2 004,70	1 921,27	2 004,70	2 004,70	2 004,70
Посадові оклади (з підвищенням)	113 412 034	87 950 097	58 275 267	93 403 003	101 603 787	108 218 193
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	67 742 286	157 635 778	92 026 442	167 409 194	182 107 721	193 962 934
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	29 357 179	99 114 596	59 260 827	105 259 701	114 501 503	121 955 550
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	12 298 743	12 096 396	7 294 387	19 846 372	13 974 283	14 894 009
Щорічна грошова винагорода	10 199 716	27 510 392	27 510 392	29 216 036	31 781 204	33 850 160
Матеріальна допомога на оздоровлення	24 869 733	33 207 068	33 207 068	35 265 907	38 362 254	40 859 636
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	259 700	326 510	326 510	346 753	377 198	401 754
Стимулюючі надбавки	68 163 093	91 618 855	57 942 122	58 842 810	64 818 976	69 038 691
Премії	6 548 363		14 210 000			
Інші виплати	3 341 322					
Погодинний фонд фахівців	459 675					
ВСЬОГО	294 965 922	398 248 700	283 497 801	384 483 703	389 680 539	415 048 742
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 642	16 555	16 395	15 983	16 198	17 253
УСЬОГО	294 965 922	398 248 700	283 497 801	384 483 703	419 050 939	446 331 003
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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	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	5 591,47	5 294,71			5 649,61	5 234,19			5 846,85		5 846,85		5 846,85	
	Керівні працівники	162,50	161,50			164,50	161,50			164,00		164,00		164,00	
	Вихователі	440,72	416,59			359,00	356,00			480,56		480,56		480,56	
	Педагогічні працівники	2 760,08	2 582,93			2 859,00	2 583,00			2 897,80		2 897,80		2 897,80	
	Педагогічні працівники штатного розпису	446,72	390,62			445,41	390,62			490,91		490,91		490,91	
	Спеціалісти	201,45	346,84			369,15	346,84			366,75		366,75		366,75	
	Робітники	1 421,06	1 396,23			1 452,55	1 396,23			1 446,83		1 446,83		1 446,83	
	Усього штатних одиниць	5 432,53	5 294,71			5 649,61	5 234,19			5 846,85		5 846,85		5 846,85	
	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена	(грн)								
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	60 001 200	50 522 600	110 523 800	47 198 218	83 657 964	130 766 182	9 391 700	33 987 469	43 379 169
	УСЬОГО		60 001 200	50 522 600	110 523 800	47 198 218	83 657 964	130 766 182	9 391 700	33 987 469	43 379 169

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська комплексна цільова програма "Освітла Києва - 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	10 216 291	36 971 569	47 187 860	10 881 372	39 378 418	50 259 790
		УСЬОГО	10 216 291	36 971 569	47 187 860	10 881 372	39 378 418	50 259 790

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відновлено до проектної кошторисної документації	Строєвий об'єкт (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (міт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (кврі нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нових будівництва)	документ про затвердження ПКД	існуюча для виконання робіт КМДА або дефектний акт, дата та номер	пояснення, що характеризують державні фінансуванні
			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, %								
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ		2 048 100	2 047 711															
Капітальний ремонт підсилення фундаменту Заклад загальної середньої освіти № 253 вул. Жмеринська, 34	01.01.2020 - 31.12.2020	2 048 100	2 047 711	100,0													дефектний акт б/н від 03.10.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ		1 207 400	1 192 947															
Капітальний ремонт басейну Спеціалізованої школи № 76, вул. Жмеринська, 8	01.01.2020 - 31.12.2020	1 207 400	1 192 947														дефектний акт від 24.06.2019 б/н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		300 000	250 283															
Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків НВК "Ліцей", вул. Ф. Пушкіної, 52	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	250 283														дефектний акт від 24.06.2019 б/н	
ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ		181 300	165 372															
Капітальний ремонт електримерже/цистових Заспад загальної середньої освіти №304, вул. Сфренова, 21-А	01.01.2020 - 31.12.2020	181 300	165 372	100,0													дефектний акт від 24.06.2019 б/н	
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ		500 000					500 000											
Благоустрій території закладу загальної середньої освіти № 304, вул. Академіка Сфренова, 21-А	01.01.2022 - 31.12.2022	250 000					250 000	100,0									дефектний акт б/н від 01.12.2021	
Благоустрій території (асфальтове покриття на території закладу освіти) Заклад загальної середньої освіти 206, пр. Д. Курбаса, 9-А	01.01.2022 - 31.12.2022	250 000					250 000	100,0									дефектний акт б/н від 01.12.2021	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ		2 381 200	781 200		600 000		1 000 000											
Капітальний ремонт спортивних залів Заклад загальної середньої освіти №222, вул. Тулузі, 6-А	01.01.2020 - 31.12.2020	781 200	781 200	100,0													дефектний акт від 24.06.2019 б/н	
Капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень закладу загальної середньої освіти № 96, вул. Озаркова, 2	03.01.2022 - 30.12.2022	1 000 000					1 000 000	100,0									дефектний акт б/н від 01.12.2021	
Капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень закладу загальної середньої освіти № 215, вул. Жмеринська, 20	01.01.2021 - 31.12.2021	600 000			600 000	100,0											дефектний акт б/н від 03.01.2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ		1 423 900	1 017 732		400 000													
Капітальний ремонт асфальтового покриття Заклад загальної середньої освіти №222, вул. Тулузі, 6-А	01.01.2020 - 31.12.2020	281 600	279 347	100,0													дефектний акт від 04.07.2019 б/н	
Капітальний ремонт асфальтового покриття Заклад загальної середньої освіти Гімнаті Академії, вул. Пушкіної, 4	01.01.2020 - 31.12.2020	373 400	369 560	100,0													дефектний акт б/н від 24.01.2019	
Капітальний ремонт асфальтового покриття Заклад загальної середньої освіти ЗНЗ-ДНЗ Сур'я, вул. Героїв Космосу, 15-А	01.01.2020 - 31.12.2020	368 900	368 825	100,0													дефектний акт від 24.06.2019 б/н	
Капітальний ремонт асфальтового покриття закладу загальної середньої освіти № 35, вул. Гата Юри, 10-Б	01.01.2021 - 31.12.2021	400 000			400 000	100,0											дефектний акт б/н від 03.01.2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		3 467 800	266 031		700 000		2 500 000											
Капітальний ремонт огорожі Заклад спеціалізованої загальної освіти №72, вул. Генерала Потанова, 35-А	01.01.2020 - 31.12.2020	267 800	266 031	100,0													дефектний акт від 24.06.2019 б/н	
Капітальний ремонт огорожі (навколо стадіону) Заклад загальної середньої освіти № 317, вул. Булакова, 12	30.09.2021 - 31.12.2021	700 000			700 000												дефектний акт № б/н	
Капітальний ремонт огорожі закладу загальної середньої освіти № 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	03.01.2022 - 30.12.2022	1 250 000					1 250 000	100,0									дефектний акт б/н від 01.12.2021	
Капітальний ремонт огорожі закладу загальної середньої освіти № 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б	03.01.2022 - 30.12.2022	1 250 000					1 250 000	100,0									дефектний акт б/н від 01.12.2021	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		13 400 000	1 499 716		1 900 000		14 000 000											
Капітальний ремонт облаштування спортивних майданчиків Заклад загальної середньої освіти № 72, вул. Генерала Наумова, 35 А	01.01.2020 - 31.12.2020	1 500 000	1 499 716	100,0													дефектний акт від 04.07.2019 б/н	
Капітальний ремонт стадіону та спорт майданчиків закладу середньої загальної освіти № 304, вул. Академіка Сфренова, 21А	01.01.2021 - 31.12.2021	1 900 000			1 900 000												дефектний акт № б/н від 03.07.2020	
Капітальний ремонт стадіону та спортивних майданчиків Київський ліцей "ЕКО" № 198, вул. Тулузі, 6	01.01.2022 - 31.12.2022	5 000 000					5 000 000										дефектний акт б/н від 01.12.2021	

Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків заклад загальної середньої освіти № 222, вул. Тулузі, 6-А	01.01.2022 - 31.12.2022	5 000 000				5 000 000	100,0										Дефектний акт б/н від 01.12.2021
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ		8 391 421	1 924 385		3 439 789	2 998 032											
КОНКУРСУ																	
Облаштування спортивних та ігрових майданчиків Ліцей "Еко" № 198, вулиця Романа Радзівана, 9 (грандієвський проєкт №327)	01.01.2020 - 31.12.2020	1 143 600	1 127 169		100,0												Дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Заміна сітки Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад №254, пр-т Академіка Коральова 12-М (грандієвський проєкт №1387)	01.01.2020 - 31.12.2020	810 000	797 216		100,0												Дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Реконструкція стадіону на території школи № 317 (Громадський проєкт № 493) закладу загальної середньої освіти № 317, вул. Булгакова, 12	03.01.2022 - 30.12.2022	2 998 032				2 998 032	100,0										Дефектний акт б/н від 01.12.2021
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (сром. проєкт № 1565)	01.01.2021 - 31.12.2021	439 789			439 789		100,0										Дефектний акт б/н від 03.01.2020
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (сром. проєкт № 1060)	01.01.2021 - 31.12.2021	3 000 000			3 000 000		100,0										Дефектний акт б/н від 03.01.2020
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		2 750 000	196 490		2 050 000	500 000											
Капітальний ремонт інженерних мереж (ЦО, ГВП, ХВП, каналізація) Заклад спеціалізованої загальної середньої освіти №304, вул. Академіка Сфрєзова, 21А	01.01.2020 - 31.12.2020	200 000	196 490		100,0												Дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж Заклад загальної середньої освіти № 197 (ст.), вул. Потапова, 12	01.01.2022 - 31.12.2022	500 000				500 000	100,0										Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт інженерних мереж закладу загальної середньої освіти № 317, вул. Булгакова, 12	01.01.2021 - 31.12.2021	150 000			150 000		100,0										Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт електричних мереж/електроціттових закладу загальної середньої освіти № 13, вул. Генерала Потапова, 3	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000			300 000		100,0										Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт електричних мереж/електроціттових закладу загальної середньої освіти № 96, вул. Огарьова, 2	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000			200 000		100,0										Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт електричних мереж/електроціттових ліній № 154, просп. Перемоги, 63	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000			300 000		100,0										Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт електричних мереж/електроціттових закладу загальної середньої освіти № 223, вул. Жолудєва, 6-Г	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000			300 000		100,0										Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт зовнішніх мереж електро та теплоостачанки ліній №154, просп. Перемоги, 63	01.01.2021 - 31.12.2021	800 000			800 000		100,0										Дефектний акт б/н від 03.01.2020
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		12 025 300	3 924 775		6 500 000	1 600 000											
Капітальний ремонт харчоблоку Заклад загальної середньої освіти №185 вул. Сертова, 20/6	01.01.2020 - 31.12.2020	1 535 600	1 535 510		100,0												Дефектний акт б/н від 20.01.2019
Капітальний ремонт харчоблоку Спеціалізованої школи № 196 вул. Зодчих, 22	01.01.2020 - 31.12.2020	1 310 000	1 309 949		100,0												Дефектний акт б/н від 24.01.2019
Капітальний ремонт харчоблоку Закладу загальної середньої освіти № 206 просп. Лєся Курбаса, 9 А	01.01.2020 - 31.12.2020	1 079 700	1 079 316		100,0												Дефектний акт б/н від 24.01.2019
Капітальний ремонт харчоблоку закладу загальної середньої освіти № 200, вул. Семашка, 9	01.01.2022 - 31.12.2022	1 600 000				1 600 000											Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт харчоблоку Ліцею "Еко" № 198, вул. Тулузі, 6	01.01.2021 - 31.12.2021	1 300 000			1 300 000		100,0										Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт харчоблоку закладу загальної середньої освіти № 203, вул. Академіка Туталєва, 17	01.01.2021 - 31.12.2021	1 300 000			1 300 000		100,0										Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт харчоблоку закладу загальної середньої освіти № 215, вул.Жєрєвська, 20	01.01.2021 - 31.12.2021	1 300 000			1 300 000		100,0										Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт харчоблоку закладу загальної середньої освіти № 254, пр. Академіка Коральова, 12-М	01.01.2021 - 31.12.2021	1 300 000			1 300 000		100,0										Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт харчоблоку Київської лінійної № 287, вул. Чорнобильська, 10-Б	01.01.2021 - 31.12.2021	1 300 000			1 300 000		100,0										Дефектний акт б/н від 03.01.2020
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		54 833 400	13 417 792		6 018 000	9 000 000											
Капітальний ремонт фасадів Заклад загальної середньої освіти №50, вул. Ушикова, 12 а	01.01.2020 - 31.12.2020	1 331 900	1 331 876		100,0												Дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт фасадів Заклад загальної середньої освіти №281, вулиця Кольцова, 7Б	01.01.2020 - 31.12.2020	595 300	595 276		100,0												Дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт фасадів Гімназії "Академія", вул. Ф. Пушкіної, 4	01.01.2020 - 31.12.2020	4 437 600	4 437 514		100,0												Дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт фасадів Закладу загальної середньої освіти № 72, вул. Наумова, 35-А	01.01.2021 - 31.12.2021	400 000			400 000		100,0										Дефектний акт № б/н від 03.02.2020
Капітальний ремонт фасадів Заклад загальної середньої освіти № 72 вул. Генерала Наумова, 35 А	01.01.2020 - 31.12.2020	750 000	679 726														Дефектний акт від 04.07.2019 б/н
Капітальний ремонт фасадів Заклад загальної середньої освіти № 235 вул. Кіамєєва, 1-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	1 285 200	1 285 128		100,0												Дефектний акт б/н від 25.01.2019
Капітальний ремонт фасадів НВК Суяр'н вул. Героїв Космосу, 15 А	01.01.2020 - 31.12.2020	1 697 200	1 696 482		100,0												Дефектний акт б/н від 25.01.2019
Капітальний ремонт фасадів Заклад загальної середньої освіти № 253 вул. Жєрєвська, 34	01.01.2020 - 31.12.2020	3 398 200	3 391 790		100,0												Дефектний акт б/н від 03.10.2019

Капітальний ремонт фасадів Закладу загальної середньої освіти № 230, вул. Наумова, 35-Б	01.01.2021 - 31.12.2021	1 300 000		1 300 000														Дефектний акт № в/н від 03.02.2020
Капітальний ремонт фасаду Заклад загальної середньої освіти № 13, вул. Потапова, 3	01.01.2022 - 31.12.2025	8 320 000			5 500 000	100,0												Дефектний акт в/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт фасаду Заклад загальної середньої освіти № 162, вул. Рахманінова, 47	01.01.2022 - 31.12.2025	12 000 000			1 000 000	100,0												Дефектний акт в/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт фасаду Заклад загальної середньої освіти № 288, вул. Ірпінська, 68А	01.01.2022 - 31.12.2025	15 000 000			2 500 000	100,0												Дефектний акт в/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт фасаду Лицею "Експ." № 198, вул. Гуцул, 6	01.01.2021 - 31.12.2021	3 450 000		3 450 000	100,0													Дефектний акт в/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт фасаду Закладу загальної середньої освіти № 197 (ст.), вул. Потапова, 12	01.01.2021 - 31.12.2021	868 000		868 000	100,0													Дефектний акт в/н від 03.01.2020
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЬ																		
Капітальний ремонт покриття Заклад загальної середньої освіти № 35, вул. Гітти Юри, 10Б	01.01.2020 - 31.12.2020	191 800		191 712	100,0													Дефектний акт від 24.06.2019 в/н
Капітальний ремонт покриття Заклад загальної середньої освіти № 162, вул. Рахманінова, 47	01.01.2020 - 31.12.2020	539 500		539 068	100,0													Дефектний акт від 24.06.2019 в/н
Капітальний ремонт покриття Заклад загальної середньої освіти № 215, вул. Жмеринська, 20	01.01.2020 - 31.12.2020	495 500		495 500	100,0													Дефектний акт від 24.06.2019 в/н
Капітальний ремонт покриття Заклад загальної середньої освіти № 304, вул. Академіка Євремюка, 21А	01.01.2020 - 31.12.2020	389 800		386 744	100,0													Дефектний акт від 24.06.2019 в/н
Капітальний ремонт покриття НВК "Літера", вул. Жмеринська, 10А	01.01.2020 - 31.12.2020	299 200		299 175	100,0													Дефектний акт від 24.06.2019 в/н
Капітальний ремонт покриття НВК "Сучас", вул. Героїв Космосу, 15А	01.01.2020 - 31.12.2020	293 400		293 329	100,0													Дефектний акт від 24.06.2019 в/н
Капітальний ремонт покриття Заклад загальної середньої освіти № 288, вул. Ірпінська, 68А	01.01.2022 - 31.12.2022	2 000 000			2 000 000	100,0												Дефектний акт в/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт покриття Заклад загальної середньої освіти № 223, вул. Жолудєва, 6Г	01.01.2022 - 31.12.2022	1 600 000			1 600 000	100,0												Дефектний акт в/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт покриття Закладу загальної середньої освіти № 50, вул. Миколи Уманьова, 12-А	01.01.2021 - 31.12.2021	270 000		270 000	100,0													Дефектний акт в/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт покриття Закладу загальної середньої освіти № 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2021 - 31.12.2021	180 000		180 000	100,0													Дефектний акт в/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт покриття Закладу загальної середньої освіти № 162, вул. Рахманінова, 47	01.01.2021 - 31.12.2021	180 000		180 000	100,0													Дефектний акт в/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт покриття навчально-виховного комбінату "Літера", вул. Федора Пушкіна, 52	01.01.2021 - 31.12.2021	130 000		130 000	100,0													Дефектний акт в/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт покриття Закладу загальної середньої освіти № 297, вул. Жолудєва, 3Г	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000		300 000	100,0													Дефектний акт в/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт покриття Закладу загальної середньої освіти № 317, вул. Булакова, 12	01.01.2021 - 31.12.2021	800 000		800 000	100,0													Дефектний акт в/н від 03.01.2020
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЬ																		
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ																		
Капітальний ремонт місць загального користування Заклад загальної середньої освіти № 35, вул. Гітти Юри, 10-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	467 000	2 699 109	466 401	100,0													Дефектний акт в/н від 24.01.2019
Капітальний ремонт місць загального користування Заклад загальної середньої освіти № 83, вул. Героїв Космосу, 3	01.01.2020 - 31.12.2020	474 100		472 677	100,0													Дефектний акт в/н від 24.01.2019
Капітальний ремонт місць загального користування Заклад загальної середньої освіти № 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	286 100		285 864	100,0													Дефектний акт від 24.06.2019 в/н
Капітальний ремонт місць загального користування Заклад загальної середньої освіти № 253, вул. Жмеринська, 34	01.01.2020 - 31.12.2020	433 200		433 135	100,0													Дефектний акт від 24.06.2019 в/н
Капітальний ремонт місць загального користування Київська гімназія східних мов № 1, вул. Львівська, 25	01.01.2020 - 31.12.2020	518 000		517 967	100,0													Дефектний акт від 24.06.2019 в/н
Капітальний ремонт місць загального користування НВК "Літера", вул. Кіричівська, 4-А	01.01.2020 - 31.12.2020	274 400		273 452	100,0													Дефектний акт від 24.06.2019 в/н
Капітальний ремонт місць загального користування Заклад загальної середньої освіти № 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2020 - 31.12.2020	250 200		249 613	100,0													Дефектний акт від 24.06.2019 в/н
Капітальний ремонт місць загального користування Закладу загальної середньої освіти № 206, просп. Лесі Курбаса, 9-А	13.05.2021 - 31.12.2021	461 360		461 360	100,0													Дефектний акт № в/н
Капітальний ремонт місць загального користування Заклад загальної середньої освіти № 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б	30.09.2021 - 31.12.2021	500 000		500 000	100,0													Дефектний акт № в/н
Капітальний ремонт місць загального користування Заклад загальної середньої освіти № 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	30.09.2021 - 31.12.2021	300 000		300 000														Дефектний акт № в/н
Капітальний ремонт місць загального користування Заклад загальної середньої освіти № 205, просп. Лесі Курбаса, 10-Д	30.09.2021 - 31.12.2021	600 000		600 000	100,0													Дефектний акт в/н
Капітальний ремонт місць загального користування Закладу загальної середньої освіти № 40, вул. Львівська, 6/3	03.01.2022 - 30.12.2022	1 000 000			1 000 000	100,0												Дефектний акт в/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт місць загального користування Закладу загальної середньої освіти № 205, просп. Лесі Курбаса, 10-Д	01.01.2022 - 30.12.2022	1 000 000			1 000 000													Дефектний акт в/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт місць загального користування Закладу загальної середньої освіти № 197, вул. Генерала Потапова, 12	01.01.2022 - 31.12.2022	1 000 000			1 000 000	100,0												Дефектний акт в/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт місць загального користування Закладу загальної середньої освіти № 297, вул. Жолудєва, 3Г	01.01.2022 - 31.12.2022	1 000 000			1 000 000	100,0												Дефектний акт в/н від 01.12.2021

Капітальний ремонт мотель загальної користування Навчально-всезонний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальної навчальний заклад "ПЛЕЛ", вул. Федора Дунинця, 37	01.01.2022 - 31.12.2022	1 000 000				1 000 000									Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт мотель загальної користування закладу загальної середньої освіти № 304, вул. Академіка Сиренюка, 21 А	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000	300 000	100,0											Дефектний акт б/н від 03.01.2020
ЗАМІНА ВІКОН		23 844 840	4 694 005		3 938 640		9 239 437								
Заміна вікон Заклад загальної середньої освіти №206, пр-т Леся Курбаса, 9А	01.01.2020 - 31.12.2020	395 000	394 946	100,0											Дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Заміна вікон Заклад загальної середньої освіти №215, вул. Жмеринська, 20	01.01.2020 - 31.12.2020	455 900	455 827	100,0											Дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Заміна вікон Заклад загальної середньої освіти №297, вул. Жолудєва, 3Г	01.01.2020 - 31.12.2020	406 500	406 402	100,0											Дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Заміна вікон Спеціалізована школа дитячий садок "Лісова катка", вул. Чистиківська, 24	01.01.2020 - 31.12.2020	991 500	991 422	100,0											Дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Заміна вікон НВК "Супір"я", вул. Героїв Космосу, 13а	01.01.2020 - 31.12.2020	394 600	394 338	100,0											Дефектний акт б/н від 24.01.2019
Заміна вікон Заклад загальної середньої освіти № 72 вул. Генерала Наумова, 35 А	01.01.2020 - 31.12.2020	172 500	172 426												Дефектний акт від 04.07.2019 б/н
Заміна вікон Заклад загальної середньої освіти № 230 вул. Генерала Наумова, 35 Б	01.01.2020 - 31.12.2020	1 610 000	1 597 001												Дефектний акт від 04.07.2019 б/н
Заміна вікон Заклад загальної середньої освіти № 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б	30.09.2021 - 31.12.2021	200 000	200 000	100,0											Дефектний акт № б/н
Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 13, вул. Генерала Потанова, 3	03.01.2022 - 30.12.2022	600 000				600 000	100,0								Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 288, вул. Ірпінська, 68-А	03.01.2022 - 30.12.2025	2 680 000				1 000 000	100,0								Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 297, вул. Жолудєва, 3Г	03.01.2022 - 30.12.2025	6 890 000				2 639 437	100,0								Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 317, вул. Буцакова, 13	01.01.2022 - 31.12.2022	5 000 000				5 000 000	100,0								Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 197(ст.), вул. Попанова, 12	01.01.2021 - 31.12.2021	700 000	700 000	100,0											Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	01.01.2021 - 31.12.2021	538 640	538 640	100,0											Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 223, вул. Жолудєва, 6-Г	01.01.2021 - 31.12.2021	1 000 000	1 000 000	100,0											Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	01.01.2021 - 31.12.2021	700 000	700 000	100,0											Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Заміна вікон Київський гімназій № 287, вул. Червонобільська, 10-Б	01.01.2021 - 31.12.2021	800 000	800 000	100,0											Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Заміна вікон Заклад загальної середньої освіти № 131 вул. Д. Вольскельмут, 2	01.01.2020 - 31.12.2020	310 200	281 422												Дефектний акт б/н від 02.01.2020
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		17 707 100	7 270 861		5 500 000	4 800 000									
Капітальний ремонт приміщень Заклад загальної середньої освіти №40, вул. Львівська, 6/3	01.01.2020 - 31.12.2020	1 846 000	1 845 913	100,0											Дефектний акт б/н від 15.08.2019
Капітальний ремонт приміщень Заклад загальної середньої освіти №50, вул. Ушакова, 12-А	01.01.2020 - 31.12.2020	402 900	360 873	100,0											Дефектний акт б/н від 24.01.2019
Капітальний ремонт приміщень Заклад спеціалізованої загальної середньої освіти №200, вул. Семашка, 9	01.01.2020 - 31.12.2020	2 000 000	1 936 232	100,0											Дефектний акт б/н від 20.01.2019
Капітальний ремонт приміщень Заклад спеціалізованої загальної середньої освіти №205, пр-т Леся Курбаса, 10-Д	01.01.2020 - 31.12.2020	584 200	582 867	100,0											Дефектний акт б/н від 15.08.2019
Капітальний ремонт приміщень Заклад загальної середньої освіти №281, бульв. Коцюсова, 7-Б	01.01.2020 - 31.12.2020	289 700	289 608	100,0											Дефектний акт б/н від 24.01.2019
Капітальний ремонт приміщень (скіюних груп) Заклад загальної середньої освіти №72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2020 - 31.12.2020	480 000	453 411	100,0											Дефектний акт від 24.06.2019 б/н
Капітальний ремонт приміщень Заклад загальної середньої освіти № 196 вул. Зодчих 22	01.01.2020 - 31.12.2020	393 200	391 240												Дефектний акт від 04.07.2019 б/н
Капітальний ремонт приміщень Заклад загальної середньої освіти № 206 просп. Леся Курбаса, 9 А	01.01.2020 - 31.12.2020	353 000	352 925	100,0											Дефектний акт б/н від 25.01.2019
Капітальний ремонт приміщень Заклад загальної середньої освіти № 235 вул. Ківцева 1 Б	01.01.2020 - 31.12.2020	392 200	392 022	100,0											Дефектний акт б/н від 24.01.2019
Капітальний ремонт приміщень НВК Свічадо, вул. Академіка Вернадського 71 А	01.01.2020 - 31.12.2020	665 900	665 772	100,0											Дефектний акт від 04.07.2019 б/н
Капітальний ремонт приміщень закладу загальної середньої освіти № 50, вул. Микола Ушакова, 12А	03.01.2022 - 30.12.2022	1 000 000				1 000 000	100,0								Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт приміщень закладу загальної середньої освіти № 215, вул. Жмеринська, 20	01.01.2022 - 31.12.2022	1 500 000				1 500 000	100,0								Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт приміщень закладу загальної середньої освіти № 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	01.01.2022 - 31.12.2022	1 300 000				1 300 000	100,0								Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт приміщень Заклад загальної середньої освіти № 287, вул. Червонобільська, 10-Б	01.01.2022 - 31.12.2022	1 000 000				1 000 000	100,0								Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт приміщень закладу загальної середньої освіти № 13, вул. Генерала Потанова, 3	01.01.2021 - 31.12.2021	1 000 000	1 000 000	100,0											Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт приміщень закладу загальної середньої освіти № 96, вул. Озарьова, 2	01.01.2021 - 31.12.2021	500 000	500 000	100,0											Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт приміщень закладу загальної середньої освіти № 200, вул. Семашка, 9	01.01.2021 - 31.12.2021	500 000	500 000	100,0											Дефектний акт б/н від 03.01.2020

Капітальний ремонт приміщень закладу загальної середньої освіти № 281, вульк. Колімова, 7-Б	01.01.2021 - 31.12.2021	500 000		500 000	100,0														Дефектний акт в/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт приміщень закладу загальної середньої освіти № 76, вул. Жмеринська, 8	01.01.2021 - 31.12.2021	3 000 000		3 000 000	100,0														Дефектний акт в/н від 03.01.2020
УСЬОГО		1 61 995 321	43 553 937	35 067 789		50 737 469													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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		294 965 922						294 965 922
2120	Нарахування на оплату праці		64 892 500						64 892 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		48 009 716						48 009 716
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		8 649 200						8 649 200
2230	Продукти харчування		32 673 866						32 673 866
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		41 917 777						41 917 777
2271	Оплата теплопостачання		32 823 231						32 823 231
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 453 174						2 453 174
2273	Оплата електроенергії		6 355 913						6 355 913
2274	Оплата природного газу		1 186						1 186
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 199 999						1 199 999
2276	Оплата енергосервісу		2 724 430						2 724 430
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню		23 600						23 600
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО		536 690 514						536 690 514

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	398 248 700				398 248 700	384 483 703				384 483 703
2120	Нарахування на оплату праці	87 614 834				87 614 834	84 586 261				84 586 261
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 538 468				33 538 468	40 000 000				40 000 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 600 000				8 600 000	4 000 000				4 000 000
2230	Продукти харчування	25 414 554				25 414 554	26 990 300				26 990 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 322 164				57 322 164	63 801 084				63 801 084
2271	Оплата теплопостачання	53 708 000				53 708 000	84 062 300				84 062 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 015 200				4 015 200	4 587 500				4 587 500
2273	Оплата електроенергії	13 148 500				13 148 500	15 761 700				15 761 700
2274	Оплата природного газу	1 800				1 800	11 800				11 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 287 600				1 287 600	1 367 400				1 367 400
2276	Оплата енергосервісу	1 787 600				1 787 600	2 272 500				2 272 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	115 900				115 900	150 000				150 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2730	Інші виплати населенню										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	684 803 320				684 803 320	712 074 548				712 074 548

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		294 965 922					
2120	Нарахування на оплату праці		64 892 500					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		48 009 716					
2210	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		8 649 230					
2210	Продукти харчування		32 673 666					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		41 917 777					
2271	Оплата теплопостачання		32 823 231					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 453 174					
2273	Оплата електроенергії		6 355 913					
2274	Оплата природного газу		1 186					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 199 599					
2276	Оплата енергосервісу		2 724 430					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2730	Інші виплати населенню		23 600					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО		536 690 514					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Сергія ПАВЛОВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(підпис)

(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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного 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. 4711021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

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

26000060000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	295 080 174	398 248 700	384 483 703		
2120	Нарахування на оплату праці	64 917 844	87 614 834	84 586 261		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 938 122	35 262 589	40 084 800	10 000 000	м'які осередки 27 шт
2220	Меди:аменти та перев'язувальні матеріали	8 649 200	8 958 536	4 000 000		
2230	Продукти харчування	36 416 290	58 448 050	64 643 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 033 142	72 229 168	78 708 088	30 000 000	поточний ремонт
2271	Оплата теплопостачання	33 568 835	54 585 000	84 959 300		
	Оплата водопостачання та водовідведення	2 561 498	4 102 200	4 682 500		
2273	Оплата електроенергії	7 202 281	14 318 400	16 951 600		
2274	Оплата природного газу	1 186	1 800	11 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 199 999	1 287 600	1 367 400		
2276	Оплата енергосервісу	2 724 430	1 787 600	2 272 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		201 800	235 900		

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2730	Інші виплати населенню	23 600		4 333		
2800	Інші поточні видатки	190 935	3 030 300	3 040 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	56 237 886	8 918 128	22 392 633		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	43 553 937	32 767 789	50 737 469	4 000 000	Капітальний ремонт фасаду Заклад загальної середньої освіти № 196, вул. Зодчих, 22
	Капітальний ремонт фасаду Заклад загальної середньої освіти № 196, вул. Зодчих, 22				4 000 000	
	ВСЬОГО	645 299 359	781 762 194	843 161 987	44 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
	затрат				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	4 286	5 878
2	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 694	5 113
3	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	592	765
4	кількість закладів	ОД	Звітність установ	42	38
5	кількість класів	ОД	Звітність установ	1 248	1 248
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	3 030,8	3 030,8
7	середньорічна кількість ставок адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	1 002,465	1 002,465
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	366,75	366,75
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	1 446,83	1 446,83
10	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	5 846,845	5 846,845
	продукту				
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	37 050	37 050
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 784	17 784
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	19 266	19 266
	ефективності				
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 808	18 887
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 808	18 887
3	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	30	30
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	13	13
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	8,74	8,74
7	дтго-дні відвідування	дтго-дні	Звітність установ	4 816 630	4 816 500
8	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	17 808	18 887
	якості				
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	215	15
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ВІДС.	Розрахунок	215	100
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100	100
4	кількість днів відвідування	ДНВ	Розрахунок	130	130
5	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	92	92
	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	50 737 469	54 737 469
2	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	5 000 000	5 000 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	3 600 000	3 600 000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	5 800 000	5 800 000
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	12 998 032	12 998 032
6	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	1 600 000	1 600 000
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	3 500 000	3 500 000
10	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	9 239 437	9 239 437
11	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	9 000 000	13 000 000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	308 404,7	308 404,70
9	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	22 646	22 646

продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	21	21
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	12 987	12987
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	225	225
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 480	2480
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	472	472
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	150	150
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	7 200	7200
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	5
9	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	1 320	1320
10	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	1 140	1140
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	22 222	22 222
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 452	1 452
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 805	1 805
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	12 288	12 288
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	14 286	14 286
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	700 000	700 000
7	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	ГРН.	Розрахунок	6 700	6 700
8	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	7 895	7 895
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	80	80
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100
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	1 479 155	1 479 155

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
		1	2	3	4	
2276	Оплата енергосервісу	2 472 026		2 632 954		
2111	Заробітна плата	418 241 372		445 468 885		
2120	Нарахування на оплату праці	92 012 935		98 002 977		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 604 245		46 442 882		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 351 200		4 634 463		
2230	Продукти харчування	70 320 805		74 901 748		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 618 658		91 192 433		
2800	Інші поточні видатки	3 306 912		3 522 192		
2271	Оплата теплопостачання	92 418 727		98 435 185		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 093 624		5 425 218		
2273	Оплата електроенергії	18 439 950		19 640 391		
2274	Оплата природного газу	12 836		13 672		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 487 458		1 584 291		

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	256 615		273 327		
2730	Інші виплати населенню	4 714		5 021		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 557 811		27 221 624		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	55 192 219		58 785 232		
	Капітальний ремонт фасаду Заклад загальної середньої освіти № 196, вул. Зодчих, 22		4 351 200			4 634 463
	УСЬОГО	918 392 167		978 182 495		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	5 878	5 878	5 878	5 878
2	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	5 113	5 113	5 113	5 113
3	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	765	765	765	765
4	кількість закладів	ОД	Звітність установ	42	38	42	38
5	кількість класів	ОД	Звітність установ	1 248	1 248	1 248	1 248
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	3 030,8	3 030,8	3 030,8	3 030,8
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	1 002,465	1 002,465	1 002,465	1 002,465
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	366,75	366,75	366,75	366,75
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	1 446,83	1 446,83	1 446,83	1 446,83
10	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	5 846,845	5 846,845	5 846,845	5 846,845
продукту							
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 784	17 784	17 784	17 784
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	19 266	19 266	19 266	19 266
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	17 784		17 784	
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ		19 266		19 266
5	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ		861		861
6	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	37 050	37 050	37 050	37 050
7	- дівчинки	осіб	Звітність установ		413		413
8	- хлопчики	осіб	Звітність установ		448		448
ефективності							
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 371	18 887	20 634	16 887
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 371	18 887	20 634	16 887
3	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	30	30	30	30
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	13	13	13	13
5	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М	Розрахунок	8,74	8,74	8,74	8,74
6	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 240 482	130	5 581 105	130
7	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 240 482	5 240 352	5 581 105	5 580 975
8	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 371	18 887	20 634	16 887
якості							
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	216	16	217	17
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	216	100	217	100
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС	Розрахунок	100	100	100	100
4	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130	130	130	130
5	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС	Розрахунок	100	100	100	100
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	55 192 219	39 147 169	58 785 232	41 695 649
2	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ	5 439 000	5 439 000	5 793 079	5 793 079

3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	ГРН.	Звітність установ	3 916 080	3 916 080	4 171 017	4 171 017
4	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ	6 309 240	5 221 440	6 719 972	5 561 356
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	14 139 259	4 349 059	15 059 725	4 632 183
6	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ	1 740 480	1 740 480	1 853 785	1 853 785
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	3 807 300	2 719 500	4 055 155	2 896 539
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	308 404,7	308 404,7	308 404,7	308 404,7
9	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	22 646	9 379	22 646	9 379
10	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	10 050 660	4 883 610	10 704 958	5 201 532
11	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ	9 790 200	10 878 000	10 427 542	11 586 159
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	21	17	21	17
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	13 267	8 767	13 267	8 767
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	225	225	225	225
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 480	2 480	2 408	2 480
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	472	402	472	402
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	150	150	150	150
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	9 600	2 470	9 600	2 470
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	2	5	2
9	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	1 320	600	1 320	600
10	капітальний ремонт фасаду	М.КВ.	Звітність установ	1 140	2 440	1 140	2 440
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	24 173	24 173	25 747	25 747
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 579	1 579	1 682	1 682
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 473	1 587	1 473	1 690
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	13 367	12 988	14 237	13 834
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	15 540	11 604	16 552	12 359
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	883 838	1 359 750	941 375	1 448 270
7	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	ГРН.	Розрахунок	7 288	8 139	7 763	8 669
8	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 588	4 458	9 147	4 748
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	80	80	80	80
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100
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	1 609 025	391 472	1 713 772	416 957

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)



Handwritten signature or mark in blue ink.