

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1.Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

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

(грн.)


Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами			492 789 671	584 814 400	769 178 597	812 252 598	
4411020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0921	492 789 671	584 814 400	769 178 597	812 252 598	
УСЬОГО				492 789 671	584 814 400	769 178 597	812 252 598	

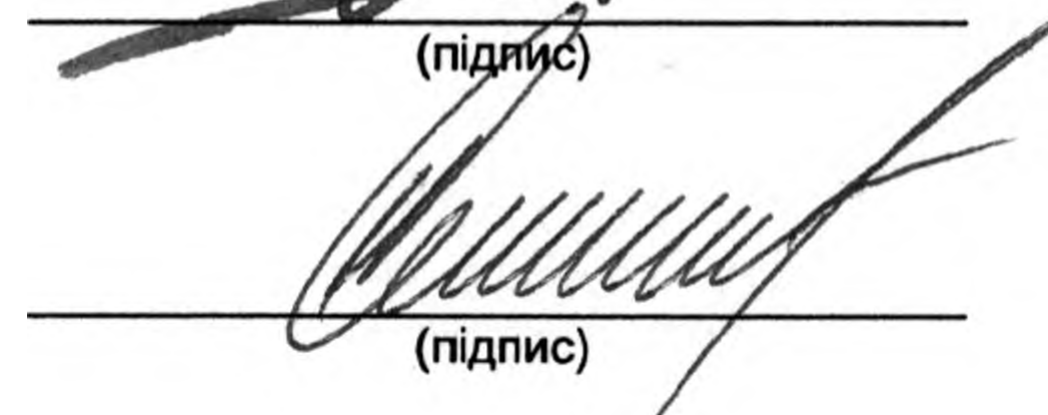
4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами							
4411020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0921	55 230 807	84 431 361	35 343 669	27 996 419	
УСЬОГО				55 230 807	84 431 361	35 343 669	27 996 419	

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кікоть І. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1.Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

441

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

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

4411020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІІ *Усі змінами та доповненнями, За України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми " ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 125/125,*

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	492 789 671	X	X	492 789 671	584 814 400	X	X	584 814 400	769 178 597	X	X	769 178 597
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	13 330 342		13 330 342	X	15 016 739		15 016 739	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	26 275		26 275	X	24 892		24 892	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 954 955		1 954 955	X	2 447 684		2 447 684	X	2 844 200		2 844 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 326 923		1 326 923	X	2 496 171		2 496 171	X	1 952 000		1 952 000
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	74 328		74 328	X	44 160		44 160	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	37 622 851	37 622 851	37 622 851	X	64 071 715	64 071 715	64 071 715	X	30 547 469	30 547 469	30 547 469
	УСЬОГО	492 789 671	54 335 675	37 622 851	547 125 346	584 814 400	84 101 361	64 071 715	668 915 761	769 178 597	35 343 669	30 547 469	804 522 266

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

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	812 252 598	X	X	812 252 598	852 865 228	X	X	852 865 228
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 003 475		3 003 475	X	3 171 670		3 171 670
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 049 600		2 049 600	X	2 152 080		2 152 080
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	22 931 631	22 931 631	22 931 631	X	24 078 213	24 078 213	24 078 213
	УСЬОГО	812 252 598	27 984 707	22 931 631	840 237 305	852 865 228	29 401 963	24 078 213	882 267 191

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	339 784 171	53 495		339 837 665	382 825 300	7 500		382 832 800	511 145 500	16 600		511 162 100
2120	Нарахування на оплату праці	75 382 155	11 429		75 393 584	84 221 500	1 700		84 223 200	112 452 000	3 700		112 455 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 465 374	5 190 218		6 655 592	11 855 200	4 043 868		15 899 068	30 850 481	1 674 600		32 525 081

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	101 918	20 847		122 764	100 000	1 580		101 580	120 000		120 000	
2230	Продукти харчування	20 517 571	2 630 400		23 147 971	22 853 900	2 352 417		25 206 317	24 569 800	2 230 400	26 800 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 271 113	533 196		17 804 309	32 167 800	433 292		32 601 092	35 694 916	71 900	35 766 816	
2271	Оплата теплопостачання	30 045 928	20 515		30 066 443	41 965 000	59 300		42 024 300	43 566 400	60 000	43 626 400	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 965 990	13 787		1 979 777	1 878 100	43 100		1 921 200	2 276 000	45 000	2 321 000	
2273	Оплата електроенергії	6 252 836	46 869		6 299 705	6 618 900	156 000		6 774 900	8 499 200	160 000	8 659 200	
2276	Оплата енергосервісу					269 100			269 100				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 616	47 074		49 690	6 300	68 200		74 500	4 300	72 000	76 300	
2730	Інші виплати населенню					53 300			53 300				
2800	Інші поточні видатки		368 679		368 679		522 571		522 571		462 000	462 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 587 636	3 916 188	12 587 636		38 640 403	26 300 285	38 640 403		23 830 857	23 830 857	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		33 706 663	33 706 663	33 706 663		38 101 430	38 101 430	38 101 430		6 716 612	6 716 612	
	УСЬОГО	492 789 671	55 230 807	37 622 851	548 020 478	584 814 400	84 431 361	64 401 715	669 245 761	769 178 597	35 343 669	30 547 469	804 522 266

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	539 769 648	17 530		539 787 178	566 758 130	18 406		566 776 536
2120	Нарахування на оплату праці	118 749 312	3 907		118 753 219	124 686 778	4 103		124 690 880
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 578 108	1 768 378		34 346 486	34 207 013	1 856 796		36 063 810
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	126 720			126 720	133 056			133 056
2230	Продукти харчування	25 945 709	2 355 302		28 301 011	27 242 994	2 473 068		29 716 062
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 693 831	75 926		37 769 758	39 578 523	79 723		39 658 246
2271	Оплата теплопостачання	46 006 118	63 360		46 069 478	48 306 424	66 528		48 372 952
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 403 456	47 520		2 450 976	2 523 629	49 896		2 573 525
2273	Оплата електроенергії	8 975 155	168 960		9 144 115	9 423 913	177 408		9 601 321
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 541	76 032		80 573	4 768	79 834		84 601
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки		487 872		487 872		512 266		512 266
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 440 431	17 440 431	17 440 431		18 312 453	18 312 453	18 312 453
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 491 200	5 491 200	5 491 200		5 765 760	5 765 760	5 765 760
	УСЬОГО	812 252 598	27 996 419	22 931 631	840 249 017	852 865 228	29 396 239	24 078 213	882 261 468

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	454 524 917	7 960 205		462 485 122	534 083 300	7 431 128		541 514 428	714 836 997	4 531 200		719 368 197
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	38 264 754	81 171		38 345 925	50 731 100	258 400		50 989 500	54 341 600	265 000		54 606 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		11 597 654	2 926 206	11 597 654		38 640 403	26 300 285	38 640 403		23 830 857	23 830 857	23 830 857
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		32 742 707	32 742 707	32 742 707		38 101 430	38 101 430	38 101 430		5 916 612	5 916 612	5 916 612
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 474 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Оболонського району"		989 982	989 982	989 982								
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)										800 000	800 000	800 000

7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 183 "Вікна в школі № 285. Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти"		963 956	963 956	963 956								
	УСЬОГО	492 789 671	54 335 675	37 622 851	547 125 345	584 814 400	84 431 361	64 401 715	669 245 761	769 178 597	35 343 669	30 547 469	804 522 266

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	754 867 869	4 784 947		759 652 816	792 611 262	5 024 195		797 635 457
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	57 384 730	279 840		57 664 570	60 253 966	293 832		60 547 798
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		17 440 431	17 440 431	17 440 431		18 312 453	18 312 453	18 312 453
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 646 400	4 646 400	4 646 400		4 878 720	4 878 720	4 878 720
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		844 800	844 800	844 800		887 040	887 040	887 040
	УСЬОГО	812 252 598	27 996 419	22 931 631	840 249 017	852 865 228	29 396 239	24 078 213	882 261 468

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 183 "Вікна в школі № 285. Енергоефективність та енергозбереження сучасної освіти"											
	<i>затрат</i>											
1	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		963,956	963,956						
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		963,956	963,956						
	<i>продукту</i>											
1	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		699,660	699,660						
2	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		699 660,000	699 660,000						
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,378	1,378						
2	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,378	1,378						
	<i>якості</i>											
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		29,900	29,900						
Завдання 2	УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		11 319,965	11 319,965						
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		5 597,032	5 597,032						
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 026,998	1 026,998						
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		282 210,840	282 210,840						
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		233 239,237	233 239,237						
	<i>продукту</i>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		17,000	17,000						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		10 355,000	10 355,000						
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		18,000	18,000						
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,541	0,541						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		57,055	57,055						
	<i>якості</i>											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		4,440	4,440						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок		70,432	70,432						
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		56,250	56,250						
Завдання 3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 474 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Оболонського району"											
	<i>продукту</i>											
1	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ		7,000	7,000						
	<i>ефективності</i>											
1	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок		141 426,000	141 426,000						
	<i>якості</i>											
1	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок		93,100	93,100						
2	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок		88,000	88,000						
Завдання 4	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
	<i>затрат</i>											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		39,000	39,000	40,000		40,000	40,000		40,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ		1 010,000	1 010,000	1 037,000		1 037,000	1 069,000		1 069,000

3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 604,490		2 604,490	2 681,880		2 681,880	2 759,390		2 759,390
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	470,400		470,400	498,310		498,310	521,000		521,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	233,150		233,150	289,920		289,920	287,750		287,750
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	908,000		908,000	975,440		975,440	985,110		985,110
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 216,040		4 216,040	4 445,550		4 445,550	4 529,540		4 529,540
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 310,000		3 310,000	3 310,000		3 310,000	3 390,000		3 390,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ	2 814,000		2 814,000	2 814,000		2 814,000	2 882,000		2 882,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	496,000		496,000	496,000		496,000	508,000		508,000
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	27 257,000		27 257,000	28 068,000		28 068,000	28 975,000		28 975,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	13 492,000		13 492,000	13 881,000		13 881,000	14 329,000		14 329,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	13 765,000		13 765,000	14 187,000		14 187,000	14 646,000		14 646,000
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	322,000		322,000	300,000		300,000	274,000		274,000
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	151,000		151,000	159,000		159,000	145,000		145,000
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	171,000		171,000	141,000		141,000	129,000		129,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	18 079,380	295,021	18 374,401	18 967,710		18 967,710	24 432,665	151,743	24 584,408
2	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 732 300,000		3 732 300,000	4 249 200,000		4 249 200,000	4 381 870,000		4 381 870,000
3	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	18 000,950	618,210	18 619,160	19 045,451		19 045,451	24 507,066	151,136	24 658,202
4	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	18 337,280	577,270	18 914,550	18 891,508		18 891,508	24 343,755	153,913	24 497,668
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	135,000		135,000	150,000		150,000	300,000		300,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	100,000		100,000	76,000		76,000	76,000		76,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок							6,000		6,000
Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	38 345,925	81,171	38 427,096	50 731,100	58,400	50 789,500	54 341,600	265,000	54 606,600
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	30 066,443	20,515	30 086,958	41 965,000	59,300	42 024,300	43 566,400	60,000	43 626,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 979,777	13,787	1 993,564	1 878,100	43,100	1 921,200	2 276,000	45,000	2 321,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6 299,705	46,869	6 346,574	6 618,900	156,000	6 774,900	8 499,200	160,000	8 659,200
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	282 210,840		282 210,840	291 370,840		291 370,840	291 370,840		291 370,840
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	244 487,000		244 487,000	251 437,000		251 437,000	251 437,000		251 437,000
7	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				269,100		269,100			
продукту												
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок							21,975	0,029	22,004
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок							131,000	2,590	133,590
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок							3 377,671	63,586	3 441,257
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок							0,088	0,001	0,089
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок							0,450	0,090	0,540
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок							11,592	0,218	11,810
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок							10,000		10,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок							5,000		5,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок							5,000		5,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок							4 895,400		4 895,400
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок									
Завдання 6 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:	тис. грн.	Звітність установ		6 558,100	6 558,100		1 772,470	1 772,470		800,000	800,000
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		4 437,600	4 437,600		7 689,470	7 689,470		800,000	800,000
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		2 120,500	2 120,500		9 883,000	9 883,000			
продукту												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		3,000	3,000		2,000	2,000		1,000	1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 082,000	4 082,000		9 644,000	9 644,000		390,000	390,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		2 141,000	2 141,000		3 895,000	3 895,000		390,000	390,000
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1 941,000	1 941,000		5 749,000	5 749,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		2 186,033	2 186,033		8 786,235	8 786,235		800,000	800,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,607	1,607		1,822	1,822		2,051	2,051
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,073	2,073		1,974	1,974		2,051	2,051
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,092	1,092		1,719	1,719			
якості												
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який % передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		8,000	8,000		100,000	100,000			

2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	201,000	201,000						
Завдання 7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	12 587,636	12 587,636	26 300,285	26 300,285		23 830,857	23 830,857	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	3 294,679	3 294,679	16 750,445	16 750,445		15 565,468	15 565,468	
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1 212,689	1 212,689	399,000	399,000		2 550,147	2 550,147	
4	меблі	тис.грн	Звітність установ	776,767	776,767	2 506,000	2 506,000		592,426	592,426	
5	інші	тис.грн	Звітність установ	4 751,906	4 751,906	6 644,840	6 644,840		5 122,816	5 122,816	
6	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ	2 551,594	2 551,594						
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	39,000	39,000	40,000	40,000		40,000	40,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	69 569,000	69 569,000	509,000	509,000		687,000	687,000	
3	оргтехніка	од	Звітність установ	197,000	197,000	472,000	472,000		532,000	532,000	
4	побутова техніка	од	Звітність установ	66,000	66,000	1,000	1,000		87,000	87,000	
5	меблі	од	Звітність установ	44,000	44,000	9,000	9,000		9,000	9,000	
6	інші	од	Звітність установ	145,000	145,000	27,000	27,000		59,000	59,000	
7	підручники, книги	од	Звітність установ	69 117,000	69 117,000						
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	16,724	16,724	35,448	35,448		29,258	29,258	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	18,374	18,374	399,000	399,000		29,312	29,312	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	17,654	17,654	278,440	278,440		65,825	65,825	
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	32,772	32,772	246,105	246,105		70,958	70,958	
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,037	0,037	102,560	102,560				
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	95,314	95,314	774,631	774,631		90,610	90,610	
Завдання 8 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	26 514,607	26 514,607	20 198,960	20 198,960		5 916,612	5 916,612	
2	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2 179,900	2 179,900	500,000	500,000		3 600,000	3 600,000	
3	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	12 203,907	12 203,907	9 654,960	9 654,960		800,000	800,000	
4	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	3 142,000	3 142,000	2 600,000	2 600,000		1 296,984	1 296,984	
5	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	979,300	979,300	5 194,000	5 194,000		219,628	219,628	
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	282 210,840	282 210,840	291 370,840	291 370,840		291 370,840	291 370,840	
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	220 535,237	220 535,237	216 807,237	216 807,237		213 241,237	213 241,237	
8	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	3 725 900,000	3 725 900,000	300,000	300,000				
9	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	199,000	199,000						
10	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	4 084,600	4 084,600	1 950,000	1 950,000				
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	32,000	32,000	30,000	30,000		9,000	9,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	10 047,000	10 047,000	3 826,000	3 826,000		1 068,000	1 068,000	
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	337,000	337,000	88,000	88,000		758,000	758,000	
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	2 996,000	2 996,000	2 584,000	2 584,000		60,000	60,000	
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	690,000	690,000	358,000	358,000		250,000	250,000	
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	10,000	10,000		3,000	3,000	
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1 700,000	1 700,000						
8	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	4 324,000	4 324,000	796,000	796,000				
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	1 445,000	1 445,000	72,000	72,000				
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	6,469	6,469	5,681	5,681		4,749	4,749	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,073	4,073	3,736	3,736		13,300	13,300	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,554	4,554	7,263	7,263		5,188	5,188	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	489,650	489,650	519,400	519,400		73,209	73,209	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,945	0,945	2,450	2,450				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	2,578	2,578	4,167	4,167				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,117	0,117						
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	6,651	6,651	6,213	6,213		0,500	0,500	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	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)	тис. грн.	Розрахунок	180,600	180,600	80,000	80,000				

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

Наз/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами								
	<i>затрат</i>								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	40,000		40	40,000		40
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 069,000		1 069,000	1 069,000		1 069,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 759,390		2 759,390	2 759,390		2 759,390
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	521,000		521,000	521,000		521,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	287,750		287,750	287,750		287,750
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	985,110		985,110	985,110		985,110
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 529,540		4 529,540	4 529,540		4 529,540
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 390,000		3 390,000	3 390,000		3 390,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ	2 882,000		2 882,000	2 882,000		2 882,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	508,000		508,000	508,000		508,000
	<i>продукту</i>								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	28 975,000		28 975,000	28 975,000		28 975,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	14 329,000		14 329,000	14 329,000		14 329,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	14 646,000		14 646,000	14 646,000		14 646,000
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	274,000		274,000	274,000		274,000
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	145,000		145,000	145,000		145,000
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	129,000		129,000	129,000		129,000
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	25 800,894	151,743	25 952,637	27 090,939	151,743	27 242,682
2	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 381 870,000		4 381 870,000	4 381 870,000		4 381 870,000
3	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	25 879,462	151,136	26 030,598	27 173,435	151,136	27 324,571
4	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	25 707,005	153,913	25 860,918	26 992,355	153,913	27 146,268
	<i>якості</i>								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	300,000		300,000	300,000		300,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	76,000		76,000	76,000		76,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6,000		6,000	6,000		6,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	57 384,730	279,840	57 664,570	60 253,967	293,832	60 547,799
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	46 006,118	47,520	46 053,638	48 306,424	66,528	48 372,952
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 403,456	47,520	2 450,976	2 523,629	1,109	2 524,738
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8 975,155	168,960	9 144,115	9 423,913	177,408	9 601,321
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	291 370,840		291 370,840	291 370,840		291 370,840
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	251 437,000		251 437,000	251 437,000		251 437,000
	<i>продукту</i>								
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	21,975	0,029	22,004	21,975	0,029	22,004
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	131,000	2,590	133,590	131,000	2,590	133,590
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3 377,671	63,586	3 441,257	3 377,671	63,586	3 441,257
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,880	0,001	0,881	0,880	0,001	0,881
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,450	0,090	0,540	0,450	0,090	0,540
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,592	11,592	23,184	11,592	0,218	11,810
	<i>якості</i>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	5 169,542		5 169,542	5 428,019		5 428,019
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		844,800	844,800		887,040	887,040
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		844,800	844,800		887,040	887,040
	<i>продукту</i>								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		390,000	390,000		390,000	390,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		390,000	390,000		390,000	390,000
	<i>ефективності</i>								

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	844,800	844,800	887,400	887,400
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,166	2,166	2,274	2,274
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,166	2,166	2,274	2,274
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	17 440,431	17 440,431	18 312,453	18 312,453
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	15 001,071	15 001,071	15 751,125	15 751,125
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2 439,360	2 439,360	2 561,328	2 561,328
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	інші	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	40,000	40,000	40,000	40,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	566,000	566,000	566,000	566,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ	486,000	486,000	486,000	486,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ	80,000	80,000	80,000	80,000
5	меблі	од	Звітність установ				
6	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	30,866	30,866	32,409	32,409
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	30,492	30,492	32,017	32,017
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	73,184	73,184	1,050	1,050
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4 646,400	4 646,400	4 878,720	4 878,720
2	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	3 801,600	3 801,600	3 991,680	3 991,680
3	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	844,800	844,800	892,109	892,109
4	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
5	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	291 370,840	291 370,840	291 370,840	291 370,840
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	213 241,237	213 241,237	213 241,237	213 241,237
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	7,000	7,000	7,000	7,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	818,000	818,000	818,000	818,000
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	758,000	758,000	758,000	758,000
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	60,000	60,000	60,000	60,000
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,015	5,015	5,266	5,266
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	14,045	14,045	14,747	14,747
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	0,122	0,122	0,122	0,122
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	170 892 647	34 879	195 429 678	4 875	239 007 754	10 829	252 392 188	11 435	265 011 798	12 007
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	69 490 529	9 629	99 163 602	1 350	125 767 636	2 985	132 810 624	3 152	139 451 155	3 310
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	257 381		421 712		463 884		489 862		514 355	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	29 072 336	8 987	49 887 434	1 275	60 949 920	2 786	64 363 116	2 942	67 581 271	3 089
інші обов'язкові виплати	40 160 812	642	48 854 456	75	64 353 832	199	67 957 647	210	71 355 529	221
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	48 460 097	8 987	58 229 876	1 275	73 944 950	2 786	78 085 867	2 942	81 990 161	3 089
надбавка за вислугу років	31 515 569	8 987	39 565 833	1 275	46 856 150	2 786	49 480 094	2 942	51 954 099	3 089
щорічна грошова винагорода	8 148 633		7 985 043		13 544 400		14 302 886		15 018 031	
матеріальна допомога на оздоровлення	8 795 895		10 679 000		13 544 400		14 302 886		15 018 031	

Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	202 190		223 104		263 240		277 981		291 881	
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	110 688		119 654		131 620		138 991		145 940	
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	91 502		103 450		131 620		138 991		145 940	
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524:	87 516		97 000		159 923		168 879		177 323	
матеріальна допомога медичним працівникам	25 513 612		21 998 783		49 306 311		52 067 464		54 670 838	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 466 200		1 680 000		2 235 800		2 235 800		2 479 055	
Матеріальна допомога	19 690 413		494 422		19 520 320		20 613 458		21 644 131	
Премії	1 242 253		541 366							
Індексація заробітної плати	2 479 413		4 216 879							
Інші виплати (розшифрувати)			750 590		939 566		992 182		1 041 791	
Постанова КМУ №1073 від 30.09.09										
ВСЬОГО	339 524 870	53 495	382 825 300	7 500	511 145 500	16 600	539 769 648	17 530	566 758 130	18 406
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	Всього (закладів/установ)														
759	Класи/групи	1 006,00	1 010,00			1 037,00	1 037,00			1 069,00		1 074,00		1 074	
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
763	Контингент учнів	27 139,00	27 257,00			28 068,00	28 068,00			28 975,00		29 561,00		29 561	
765	Наповнюваність в класах	26,98	26,99			27,07	27,07			27,10		27,52		28	
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	2 286,00	2 281,49	1,78	1,67	2 325,16	2 265,24	0,11	0,11	2 398,56	1,78	2 404,39	1,78	2 404	2
768	Ставки вихователів, музкерівників	333,14	323,00			356,72	329,64			360,83		369,55		370	
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	481,25	470,40	0,52	0,52	498,31	471,10			521,00		504,50		505	
770	Спеціалісти	253,08	233,15	1,06	1,04	289,92	244,88	0,61	0,61	287,75	1,50	289,26	1,50	289	2
771	Робітники	919,09	908,00	0,42	0,42	975,44	93 769,00	0,04	0,04	961,40	0,50	985,11	0,50	985	1
772	Всього штатних одиниць та ставок	4 272,56	4 216,04	3,78	3,65	4 445,55	4 248,55	0,76	0,76	4 529,54	3,78	4 552,80	3,78	4 553	4
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	342 869 700,00	339 784 171,00	60 200,00	53 494,71	382 825 300,00	272 284 105,00	7 500,00	7 500,00	511 145 500,00	16 600,00	539 769 648,00	16 600,00	566 758 130	16 600
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	8 030,59	8 072,16	1 324,63	1 227,92	8 967,78	9 904,50	1 193,18	1 193,18	11 756,83		12 415,21		13 036	
776	вихователів, музкерівників	5 941,24	6 169,10			6 073,70	6 727,42			9 075,94		9 584,19		10 063	
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	8 239,02	7 879,15	1 350,64	1 200,20	7 293,94	9 545,86			10 753,97		11 430,21		12 002	
778	спеціалістів	4 248,49	4 606,42	1 325,16	1 243,07	4 312,63	4 881,05	1 229,05	1 229,05	5 872,79		6 300,70		6 616	
779	робітників	3 476,31	3 442,55	1 313,89	1 167,54	4 029,48	3 934,66	1 406,25	1 406,25	5 183,80		5 474,09		5 748	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125			544 912 736	584 814 400	68 322 815	653 137 215			
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	Рішення Київської міської ради від 17.12.2017 №16/16			258 672						
	УСЬОГО				545 171 408	584 814 400	68 322 815	653 137 215			

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
			6	7	8	9	10	11		
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»									
	УСЬОГО									

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 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 (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4411020Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами		12 116 612					6 716 612										
ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ № 409 "ВСТАНОВЛЕННЯ ТУРНИКЕТІВ В ШКОЛІ № 231"	-	118 418					118 418										
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ № 48 " СУЧАСНА ІДАЛЬНЯ В НВК № 240 " СОЦІУМ " "	-	1 296 984					1 296 984										
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ № 1112 " СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ " КИЇВ-МІСТО-ГЕРОЙ "	-	44 441					44 441										
ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ № 87 " РЕКОНСТРУКЦІЯ СХОДИНОК ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДУ НВК № 20 "	-	56 769					56 769										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЗСО № 298	-	2 000 000					2 000 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЗСО № 245	-	1 100 000					1 100 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗЗСО № 231	-	1 000 000					800 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ЗЗСО № 240	-	6 000 000					800 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЗСО № 8	-	500 000					500 000										
УСЬОГО		12 116 612					6 716 612										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	342 869 700	339 784 171						339 784 171
2120	Нарахування на оплату праці	76 037 000	75 382 155						75 382 155
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 940 700	1 465 374						1 465 374
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102 000	101 918						101 918
2230	Продукти харчування	23 468 500	20 517 571						20 517 571
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 953 000	17 271 113						17 271 113
2271	Оплата тепlopостачання	35 024 800	30 045 928						30 045 928
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 074 600	1 965 990						1 965 990
2273	Оплата електроенергії	7 752 200	6 252 836						6 252 836
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 300	2 616						2 616
2730	Інші виплати населенню								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	507 228 800	492 789 671						492 789 671

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	382 825 300				382 825 300	511 145 500				511 145 500
2120	Нарахування на оплату праці	84 221 500				84 221 500	112 452 000				112 452 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 855 200				11 855 200	30 850 481				30 850 481
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 000				100 000	120 000				120 000
2230	Продукти харчування	22 853 900				22 853 900	24 569 800				24 569 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 167 800				32 167 800	35 694 916				35 694 916
2271	Оплата тепlopостачання	41 965 000				41 965 000	43 566 400				43 566 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 878 100				1 878 100	2 276 000				2 276 000
2273	Оплата електроенергії	6 618 900				6 618 900	8 499 200				8 499 200

2276	Оплата енергосервісу	269 100				269 100			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 300				6 300	4 300		4 300
2730	Інші виплати населенню	53 300				53 300			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						23 830 857		23 830 857
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						6 716 612		6 716 612
	УСЬОГО	584 814 400				584 814 400	799 726 066		799 726 066

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

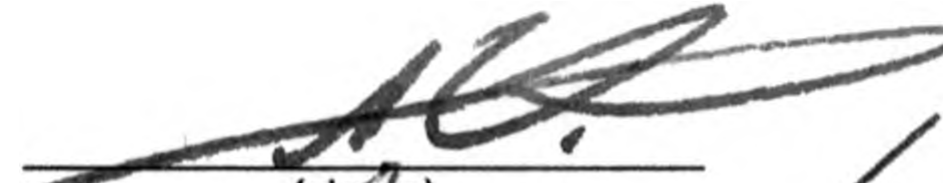
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	342 869 700	339 784 171					
2120	Нарахування на оплату праці	76 037 000	75 382 155					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 940 700	1 465 374					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102 000	101 918					
2230	Продукти харчування	23 468 500	20 517 571					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 953 000	17 271 113					
2271	Оплата теплопостачання	35 024 800	30 045 928					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 074 600	1 965 990					
2273	Оплата електроенергії	7 752 200	6 252 836					
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 300	2 616					
2730	Інші виплати населенню							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	507 228 800	492 789 671					

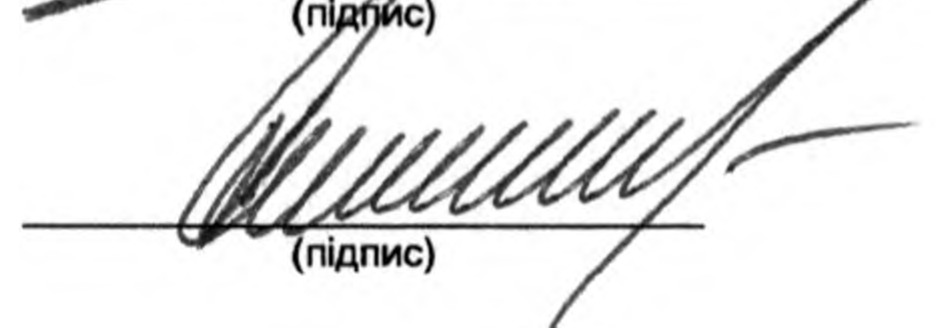
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Цибульцак О. П.

(прізвище та ініціали)

Кікоць І. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1.Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

441

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

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

4411020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік і їхність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	339 784 171	382 825 300	511 145 500	16 428 580	підвищення посадових окладів педагогічним працівникам на 10%- 228,1 тис.грн., премія - 16200,48 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	75 382 155	84 221 500	112 452 000	3 614 288	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 465 374	11 855 200	30 850 481	16 225 000	Нова Українська школа 10000,5 тис.грн: придбання парт для НУШ 1875 парт * 3,2 = 6000,0 тис.грн., дидактичний матеріал для 63 класів * 64,0 = 4000,5 тис.грн. Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни 371,5,0 тис.грн: придбання рушників махрових – 24,0 тис.грн., матраці - 90,0 тис.грн., подушок - 40,0 тис.грн., покривал – 47,5 тис.грн., ковдр - 170 тис.грн. Меблі 4420 тис.грн: шафи для документів - 255,0 тис.грн., стінки учбові - 180,0 тис.грн., шафи для роздягання - 350,0 тис.грн., стелажі для бібліотеки - 40,0 тис.грн., столи офісні - 453,0 тис.грн., ліжка - 335,0 тис.грн., столи для їдальні - 270,0 тис.грн., стільці - 990,0 тис.грн., стільці для актових залів - 1091,0 тис.грн., лави - 400,0 тис.грн., флінчарти - 56,0 тис.грн. Посуд 333,0 тис.грн: набір (тарілка глибока + тарілка мілка + чашка) – 113,0 тис.грн., столові прибори - 220,0 тис.грн. Спортивний інвентар 300,0 тис.грн: тренажери реабілітаційні - 300,0 тис.грн. Побутова техніка та інструменти 700,0 тис.грн: інструменти робочі – 168,6 тис.грн., бойлери - 121,0 тис.грн., швейні машини – 210,4 тис.грн., праски 50,0 тис.грн тис.грн., ваги електричні - 150,0 тис.грн. Пісок 50,0 тис.грн; Ґрунт 50,0 тис.грн.,
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	101 918	100 000	120 000		
2230	Продукти харчування	20 517 571	22 853 900	24 569 800	21 316 500	На забезпечення харчування дітей в школах відповідно норм за тендерними цінами на 2018 рік з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2019 рік. На забезпечення харчування дітей в закладах відповідно перспективної мережі на 01.09.2018р., підвищення вартості 1 д/дня в 1-4 класах - 22,0 грн., 5-11 -25,0 грн.;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 271 113	32 167 800	35 694 916	22 121 050	поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж: 1600,0 тис.грн, поточний ремонт покрівлі: 1400,0 тис.грн, поточний ремонт приміщень: 800,0 тис.грн, поточний ремонт вентиляційних систем: 550,0 тис.грн, поточний ремонт зовнішнього освітлення: 800,0 тис.грн, поточний ремонт з заміною застарілих теплолічильників: 1400,0 тис.грн, поточний ремонт обладнання МІТП: 3750,0 тис.грн, поточний ремонт електрощитових: 440,0 тис.грн, поточний ремонт кабінету Захисту Вітчизни: 1,80 тис.грн, аварійна робота з деревами: 80,9,0 тис.грн, вивіз обрізаних гілок, деревини: 46,2 тис.грн, встановлення питних фонтанчиків: 176,0 тис.грн, засипка крихти, підняття газонів (стадіон): 200,0 тис.грн, послуги по обстеженню технічного стану будівель: 2735,6 тис.грн, експертна оцінка земельної ділянки: 135,3 тис.грн, фізична охорона: 7960,0 тис.грн, Поточний ремонт електрощитових - 45,25 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	30 045 928	41 965 000	43 566 400		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 965 990	1 878 100	2 276 000	
2273	Оплата електроенергії	6 252 836	6 618 900	8 499 200	
2276	Оплата енергосервісу		269 100		714 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 616	6 300	4 300	
2730	Інші виплати населенню		53 300		
2800	Інші поточні видатки				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 916 188	26 300 285	23 830 857	13 204 440
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	33 706 663	38 101 430	6 716 612	194 700 000
	ВСЬОГО	530 412 522	649 216 115	799 726 066	288 324 758

Новий освітній простір – 1250,0 тис. грн:
 Шафа для зберігання дидактичних матеріалів 125*10=1250,0 тис. грн.
 Обладнання для харчоблоків – 625,3 тис. грн:
 Тістоміс 4*33,35 = 133,5 тис. грн, Котел харчоварочний 6*45,3 = 271,8 тис. грн., Марміт 3*70,0 = 210,0 тис. грн., Холодильна вітрина кондитерська 1*10,0 = 10,0 тис. грн,
 Обладнання для пралень – 88,1 тис. грн:
 Пральна машина побутова 3*13,0 = 39,0 тис. грн, Сушильна машина 1*49,1 = 49,1 тис. грн,
 Оргтехніка – 4918,5 тис. грн:
 Комп'ютер 186*23,0 = 4284 тис. грн, Сервер 1*32,0 = 32,0 тис. грн, Системний блок 15*10,0 = 150,0 тис. грн., Проектор (4шт*8,0 + 2шт*9,5 + 16шт*13,0 + 4шт*18,0) = 331,0 тис. грн., Інтерактивний дисплей 1*121,5 = 121,5 тис. грн,
 Побутова техніка – 155,0 тис. грн:
 Пилосос 16шт * 7,5 = 120,0 тис. грн., Машина мюча для підлоги 1*35,0 = 35,0 тис. грн.,
 Меблі – 765,5 тис. грн:
 стінки учбові (11*8,0 + 11*12,0 + 8*8,0 + 1*9,2 + 15*13,0 + 2*25,0 + 3*48,0 + 1*50,0) = 754,2 тис. грн,
 Професійне обладнання – 1199,1 тис. грн:
 Комплект звукопідсил. апаратури 1*150,0 = 150,0 тис. грн., Радіосистема з мікрофонами 1*21,5 = 21,5 тис. грн., Радіосистема (1*7,5 + 3*11,7) = 42,6 тис. грн, Акустична система (2*16,0 + 2*35,0 + 1*56,0) = 246,0 тис. грн., Звукопідсилювач 1*15,0 = 15,0 тис. грн, Підсилювач потужності 1*10,0 = 10,0 тис. грн., Система ГОНГ 1*27,0 = 27,0 тис. грн, Відеоспостереження 1*15,0 = 15,0 тис. грн., Відеокамера 1*10,0 = 10,0 тис. грн, Фотоапарат 2*10,0 = 20,0 тис. грн., Пульт мікшерний 4*35,0 = 140,0 тис. грн., Синтезатор 1*7,5 = 7,5 тис. грн, Газонокосарка 15*8,5 = 127,5 тис. грн., Килим 5*10,0 = 50,0 тис. грн., Снігоприбиральна машина 3*35,0 = 105,0 тис. грн., ТРАКТОР 1*350,0 = 350,0 тис. грн,
 Обладнання для кабінетів- 2820,24 тис. грн:
 (4*50,0 + 1*380,0 + 1*371,5 + 1*22,0 + 1*30,0 + 3*100,0 + 1*42,96 + 1*75,75 + 1*67,46 + 1*57,6 + 1*55,4 + 1*202,86 + 2*54,2 + 2*100,8 + 9*24,1 + 1*36,37 + 2*112,0) = 2792,04 тис. грн, набір хімікатів 2*8,8 = 17,6 тис. грн, набір стереометричний 1*10,6 = 10,6 тис. грн.
 Ігрове обладнання - 1282,2 тис. грн:
 РОБОТ 4*12,7 + КОРАБЕЛЬ 1*310,0 + Вуличний майданчик СОСНА 1*49,7 + Ігровий дитячий майданчик 3*50,0 + Будиночок КВІТОЧКА 7*15,2 + ТРАМВАЙЧИК з зіркою 7*34,5 + Столик для відпочинку з навісом 7*20,8 + Лавка СОЛНЦЕ 7*10,2 + Качалка БДЖІПКА 7*7,6 + Лабіринт ПАЗЛ 7*14,8)
 М'який інвентар – 50,0 тис. грн: килим 5*10,0=50,0 тис. грн
 Контейнер для сміття 1*10,5 = 10,5 тис. грн.,
 Тип електронний 1*40,0 = 40,0 тис. грн.

Капітальний ремонт фасаду - 19600,0 тис. грн., капітальний ремонт примієнь бібліотеки - 7600,0 тис. грн., капітальний ремонт ігрових майданчиків для НУШ - 5500,0 тис. грн., створення безбар'єрного сходовища - 4000,0 тис. грн., капітальний ремонт актових залів - 6500,0 тис. грн., капітальний ремонт будівель - 75000,0 тис. грн., капітальний ремонт спортивних залів - 45200,0 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоків - 17500,0 тис. грн., заміна вікон - 13800,0 тис. грн.

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ		22 876,8
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	54 606,6	1 770 288
	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
	затрат				
1	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		19 600
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	800	34 200
3	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	800	14 600
	продукту				
1	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		20 300
2	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1	2
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	390	26 085
4	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	390	5 785
	ефективності				
1	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,966
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	800	17 100
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,051	1,311
4	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,051	2,524
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				
1	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		5 500
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	5 916,612	163 616,612
3	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	800	64 100
4	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	1 296,984	18 796,984

5	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	219,628	75 219,628
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	213 241,237	212 981,237
продукту					
1	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		3 168
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	9	24
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 068	11 898
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	60	4 280
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	250	4 450
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	5
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,736
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	13,3	15,327
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,188	4,224
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	73,209	15 043,926
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	0,5	5,586
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	23 830,857	37 035,297
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	15 565,468	19 843,408
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2 550,147	3 418,547
4	меблі	тис.грн	Звітність установ	592,426	2 619,926
5	інші	тис.грн	Звітність установ	5 122,816	11 153,416
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	40	40
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	687	1 271
3	оргтехніка	од	Звітність установ	532	781
4	побутова техніка	од	Звітність установ	87	121
5	меблі	од	Звітність установ	9	169
6	інші	од	Звітність установ	59	200
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	29,258	25,408
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	29,312	28,252
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	65,825	15,503
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	70,958	55,767
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	90,61	281,79
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
ефективності					
1	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	24 658,202	27 186,177
2	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	24 497,668	27 268,972
3	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	24 584,408	27 087,234

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	539 769 648		566 758 130		
2120	Нарахування на оплату праці	118 749 312		124 686 778		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 578 108		34 207 013		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	126 720		133 056		
2230	Продукти харчування	25 945 709		27 242 994		

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	37 693 831	39 578 523
2271	Оплата теплопостачання	46 006 118	48 306 424
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 403 456	2 523 629
2273	Оплата електроенергії	8 975 155	9 423 913
2276	Оплата енергосервісу		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 541	4 768
2800	Інші поточні видатки		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 440 431	18 312 453
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 491 200	5 765 760
	ВСЬОГО	835 184 230	876 943 441

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	57 664,57		60 547,799	
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	844,8		887,04	
3	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	844,8		887,04	
продукту							
1	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
2	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1		1	
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	390		390	
4	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	390		390	
ефективності							
1	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	844,8		887,4	
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,166		2,274	
4	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,166		2,274	
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	4 646,4		4 878,72	
3	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	844,8		892,109	
4	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
5	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	213 241,237		213 241,237	
продукту							
1	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	7		7	
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	818		818	
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	60		60	
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	14,045		14,747	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	0,122		0,122	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100		100	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ	17 440,431	18 312,453
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	15 001,071	15 751,125
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2 439,36	2 561,328
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		
5	інші	тис.грн	Звітність установ		
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	40	40
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	566	566
3	оргтехніка	од	Звітність установ	486	486
4	побутова техніка	од	Звітність установ	80	80
5	меблі	од	Звітність установ		
6	інші	од	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	30,866	32,409
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	30,492	32,017
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	73,184	1,05
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
ефективності					
1	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	26 030,598	27 324,571
2	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	25 860,918	27 146,268
3	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	25 952,637	27 242,682

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

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету


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

(грн.)

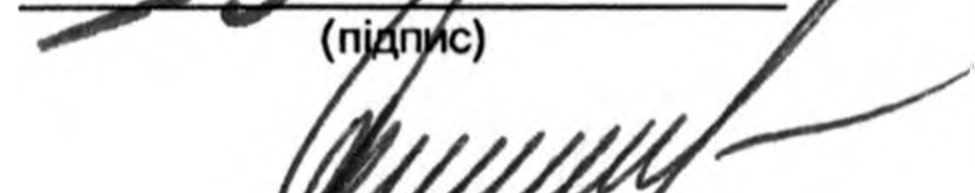
КПКВК	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗЗСО № 14				4 000 000	Капіт альний ремонт фасаду вплине на вит рачання енергоресурсів, а саме економію видатків на т еллопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗЗСО № 194				600 000	Капіт альний ремонт фасаду вплине на вит рачання енергоресурсів, а саме економію видатків на т еллопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗЗСО № 210				4 000 000	Капіт альний ремонт фасаду вплине на вит рачання енергоресурсів, а саме економію видатків на т еллопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗЗСО № 216				4 000 000	Капіт альний ремонт фасаду вплине на вит рачання енергоресурсів, а саме економію видатків на т еллопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗЗСО № 231				3 000 000	Капіт альний ремонт фасаду вплине на вит рачання енергоресурсів, а саме економію видатків на т еллопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗЗСО № 328				4 000 000	Капіт альний ремонт фасаду вплине на вит рачання енергоресурсів, а саме економію видатків на т еллопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ЗЗСО № 20				600 000	Капіт альний ремонт вплине на поліпшення робот и бібліот еки, дост упніст ь до бібліот ечних фондів для учнів, їх культ урний т а ест ет чиний розвит ок
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ЗЗСО № 8				700 000	Капіт альний ремонт вплине на поліпшення робот и бібліот еки, дост упніст ь до бібліот ечних фондів для учнів, їх культ урний т а ест ет чиний розвит ок
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ЗЗСО № 9				600 000	Капіт альний ремонт вплине на поліпшення робот и бібліот еки, дост упніст ь до бібліот ечних фондів для учнів, їх культ урний т а ест ет чиний розвит ок
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ЗЗСО № 14				600 000	Капіт альний ремонт вплине на поліпшення робот и бібліот еки, дост упніст ь до бібліот ечних фондів для учнів, їх культ урний т а ест ет чиний розвит ок
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ЗЗСО № 18				700 000	Капіт альний ремонт вплине на поліпшення робот и бібліот еки, дост упніст ь до бібліот ечних фондів для учнів, їх культ урний т а ест ет чиний розвит ок
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ЗЗСО № 16				600 000	Капіт альний ремонт вплине на поліпшення робот и бібліот еки, дост упніст ь до бібліот ечних фондів для учнів, їх культ урний т а ест ет чиний розвит ок
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ЗЗСО № 29				700 000	Капіт альний ремонт вплине на поліпшення робот и бібліот еки, дост упніст ь до бібліот ечних фондів для учнів, їх культ урний т а ест ет чиний розвит ок
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ЗЗСО № 170				600 000	Капіт альний ремонт вплине на поліпшення робот и бібліот еки, дост упніст ь до бібліот ечних фондів для учнів, їх культ урний т а ест ет чиний розвит ок
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ЗЗСО № 168				700 000	Капіт альний ремонт вплине на поліпшення робот и бібліот еки, дост упніст ь до бібліот ечних фондів для учнів, їх культ урний т а ест ет чиний розвит ок
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ЗЗСО № 225				600 000	Капіт альний ремонт вплине на поліпшення робот и бібліот еки, дост упніст ь до бібліот ечних фондів для учнів, їх культ урний т а ест ет чиний розвит ок

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ЗЗСО № 268				2 500 000	Капіт альний ремонт поліпшит ь процес пригот ування їжі, її якість і т а умови праці кухарів
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ШДС "ПЕРША ЛАСТІВКА"				2 500 000	Капіт альний ремонт поліпшит ь процес пригот ування їжі, її якість і т а умови праці кухарів
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ШДС "ТУРБОТА"				2 500 000	Капіт альний ремонт поліпшит ь процес пригот ування їжі, її якість і т а умови праці кухарів
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗЗСО № 9				250 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗЗСО № 14				2 800 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗЗСО № 168				120 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗЗСО № 214				390 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗЗСО № 216				390 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗЗСО № 219				2 880 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗЗСО № 226				1 200 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗЗСО № 231		800 000		200 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗЗСО № 239				80 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗЗСО № 240				1 000 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗЗСО № 244				320 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗЗСО № 285				20 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗЗСО № 298				1 500 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ЗЗСО № 326				850 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - ЗАМІНА ВІКОН ГІМНАЗІІ "ПОТЕНЦІАЛ"				1 800 000	Заміна вікон вплине на вит рачання енерг оресурсів, а саме економію видат ків на т еплопост ачання. Поліпшит ь умови перебування діт ей у закладі т а зменшит ь рівень захворюваност і
	ВСЬОГО		1 600 000		194 700 000	

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Кікоть І. В.

(прізвище та ініціали)