

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2****1.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**48**

КВК

**2.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**481**

КВК, знак відповідального виконавця

**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)

**4811020**

КПКВК

**4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки****4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, 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-ХІ зі змінами та доповненнями; Закон 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; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2016-2018 рр." від 03.03.2016 № 125/125; наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".;

**5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4811020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	370 679,549	57 473,017	29 284,656	428 152,566	519 723,400	23 758,466	10 579,044	543 481,866	518 910,605	44 874,942	39 531,842	563 785,547
		Надходження із загального фонду бюджету	370 679,549	X	X	370 679,549	519 723,400	X	X	519 723,400	518 910,605	X	X	518 910,605
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 867,566		3 867,566	X	2 880,710		2 880,710	X	4 088,100		4 088,100
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	218,554		218,554	X	184,421		184,421	X	477,000		477,000
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	408,181		408,181	X	389,510		389,510	X	778,000		778,000
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	23,310		23,310	X	52,936		52,936	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	23 670,750		23 670,750	X	9 671,846		9 671,846	X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несімейськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X				X				X	15 456,668	15 456,668	15 456,668
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	29 284,656	29 284,656	29 284,656	X	10 579,044	10 579,044	10 579,044	X	24 075,174	24 075,174	24 075,174
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>370 679,549</b>	<b>57 473,017</b>	<b>29 284,656</b>	<b>428 152,566</b>	<b>519 723,400</b>	<b>23 758,466</b>	<b>10 579,044</b>	<b>543 481,866</b>	<b>518 910,605</b>	<b>44 874,942</b>	<b>39 531,842</b>	<b>563 785,547</b>

**5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4811020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	550 308,826	47 493,390	41 864,220	597 802,216	578 518,237	49 843,342	43 957,432	628 361,579
		Надходження із загального фонду бюджету	550 308,826	X	X	550 308,826	578 518,237	X	X	578 518,237
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	25 495,609	25 495,609	25 495,609	X	26 770,390	26 770,390	26 770,390
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 300,125		4 300,125	X	4 490,413		4 490,413
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	505,143		505,143	X	530,400		530,400
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	823,902		823,902	X	865,097		865,097

	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	16 368,611	16 368,611	16 368,611	X	17 187,042	17 187,042	17 187,042
		ВСЬОГО	550 308,826	47 493,390	41 864,220	597 802,216	578 518,237	49 843,342	43 957,432	628 361,579

**6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету****6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>4811020</b>		<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b>	<b>370 679,549</b>	<b>30 073,361</b>		<b>400 752,910</b>	<b>519 723,400</b>	<b>33 663,122</b>	<b>18 641,960</b>	<b>553 386,522</b>	<b>518 910,605</b>	<b>44 874,942</b>	<b>39 531,842</b>	<b>563 785,547</b>
	2276	Оплата енергосервісу									38,800			38,800
	2111	Заробітна плата	245 517,702	1 141,380		246 659,082	342 395,900	1 618,668		344 014,568	333 278,900	1 727,800		335 006,700
	2120	Нарахування на оплату праці	53 883,916	310,735		54 194,651	75 327,100	361,123		75 688,223	73 321,400	387,200		73 708,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 282,473	5 420,129		10 702,602	4 213,400	3 565,787		7 779,187	12 533,710	343,100		12 876,810
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		54,541		54,541	221,700	25,566		247,266	169,700	10,000		179,700
	2230	Продукти харчування	12 639,378	4 746,028		17 385,406	20 678,400	3 062,426		23 740,826	21 308,200	1 684,100		22 992,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 602,974	1 907,838		7 510,812	24 757,100	1 156,397		25 913,497	13 483,795	336,500		13 820,295
	2800	Інші поточні видатки		73,838		73,838		42,325		42,325		160,000		160,000
	2271	Оплата теплопостачання	38 076,638	133,747		38 210,385	40 180,100	212,819		40 392,919	51 214,000	234,500		51 448,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 742,215	22,221		1 764,436	2 064,100	19,244		2 083,344	2 788,900	37,800		2 826,700
	2273	Оплата електроенергії	6 788,090	259,287		7 047,377	8 521,300	189,427		8 710,727	9 099,600	222,100		9 321,700
	2274	Оплата природного газу	1 146,163	1,454		1 147,617	1 305,500	6,693		1 312,193	1 652,000			1 652,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		46,404		46,404	58,800	47,330		106,130	21,600			21,600
	2730	Інші виплати населенню		60,590		60,590		92,245		92,245				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15 841,617		15 841,617		11 884,164	8 446,580	11 884,164		15 456,668	15 456,668	15 456,668
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		53,551		53,551		11 378,910	10 195,380	11 378,910		24 275,174	24 075,174	24 275,174
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>370 679,549</b>	<b>30 073,361</b>		<b>400 752,910</b>	<b>519 723,400</b>	<b>33 663,122</b>	<b>18 641,960</b>	<b>553 386,522</b>	<b>518 910,605</b>	<b>44 874,942</b>	<b>39 531,842</b>	<b>563 785,547</b>

**6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках**

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

**6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках**

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4811020</b>		<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b>	<b>550 308,826</b>	<b>47 493,390</b>	<b>41 864,220</b>	<b>597 802,216</b>	<b>578 518,238</b>	<b>49 843,342</b>	<b>43 957,432</b>	<b>628 361,580</b>
	2276	Оплата енергосервісу								
	2111	Заробітна плата	352 942,355	1 829,740		354 772,095	370 589,473	1 921,227		372 510,700
	2120	Нарахування на оплату праці	77 647,362	410,018		78 057,380	81 529,731	430,519		81 960,250
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 273,199	363,304		13 636,503	13 936,859	381,469		14 318,328
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		10,590		10,590	190,302	11,120		199,818
	2230	Продукти харчування	22 565,385	1 783,508		24 348,893	23 693,653	1 872,684		25 566,337
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 279,339	356,370		14 635,709	14 993,306	374,189		15 367,495
	2800	Інші поточні видатки		169,440		169,440		177,912		177,912
	2271	Оплата теплопостачання	54 901,400	234,500		55 135,900	58 195,500	234,500		58 430,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 989,700	37,800		3 027,500	3 169,100	37,800		3 206,900
	2273	Оплата електроенергії	9 736,600	222,100		9 958,700	10 320,800	222,100		10 542,900
	2274	Оплата природного газу	1 770,900			1 770,900	1 877,100			1 877,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22,874			22,874	24,018			24,018
	2730	Інші виплати населенню								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16 368,611	16 368,611	16 368,611		17 187,042	17 187,042	17 187,042
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		25 707,409	25 495,609	25 707,409		26 992,780	26 770,390	26 992,780

		ВСЬОГО	550 308,826	47 493,390	41 864,220	597 802,216	578 518,238	49 843,342	43 957,432	628 361,580
--	--	--------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

## 6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

## 7.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

## 7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018\_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4811020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	370 679,549	57 047,002		427 726,551	519 723,400	24 607,660		544 331,060	518 910,605	44 874,921	27 982,600	563 785,526
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	322 926,443	11 660,392		334 586,835	467 652,400	3 486,800		471 139,200	454 117,305	4 848,679		458 965,984
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	47 753,106	283,166		48 036,272	52 071,000	334,700		52 405,700	64 793,300	494,400		65 287,700
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25 379,689		25 379,689		7 523,700		7 523,700		15 456,668	9 173,000	15 456,668
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		10 930,365		10 930,365		2 650,500		2 650,500		13 009,600	13 009,600	13 009,600
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8 793,390		8 793,390		8 866,900		8 866,900		11 065,574	5 800,000	11 065,574
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 219 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15)"						997,080		997,080				
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 78 "Ремонт санітарно-технічних приміщень в гімназії "Міленіум" № 318м. Києва"						747,980		747,980				
	ВСЬОГО	370 679,549	57 047,002		427 726,551	519 723,400	24 607,660		544 331,060	518 910,605	44 874,921	27 982,600	563 785,526

## 7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4811020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	550 308,826	47 493,371	29 633,573	597 802,197	578 518,237	49 843,321	31 115,252	628 361,558
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	480 910,226	5 134,751		486 044,977	504 955,737	5 391,489		510 347,226
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	69 398,600	494,400		69 893,000	73 562,500	494,400		74 056,900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		16 368,611	9 714,207	16 368,611		17 187,042	10 199,917	17 187,042
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		13 777,166	13 777,166	13 777,166		14 466,025	14 466,025	14 466,025
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 718,443	6 142,200	11 718,443		12 304,365	6 449,310	12 304,365
	ВСЬОГО	550 308,826	47 493,371	29 633,573	597 802,197	578 518,237	49 843,321	31 115,252	628 361,558

## 8.Результативні показники бюджетної програми

## 8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4811020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
Завдання 1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 78 "Ремонт санітарно-технічних приміщень в гімназії "Міленіум" № 318 м. Києва"								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				747,980		
2	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				747,980		

3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				15 396,600		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				5 350,000		
<b>продукту</b>									
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				951,000		
2	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				951,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,787		
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				17,776		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				100,000		
<b>Завдання 2 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	43,000		42,000		42,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	916,000		898,000		920,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 308,500	16,250	2 294,250	16,250	2 398,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	555,500	4,250	530,000	4,250	545,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	343,250	7,000	346,750	7,000	352,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 107,500	5,500	1 036,750	5,500	1 115,000	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 314,750	33,000	4 207,750	33,000	4 410,500	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					3 170,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ					2 670,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ					500,000	
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	868,000		516,000		490,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ					254,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ					236,000	
4	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	24 162,000		24 597,000		25 305,000	
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ					12 208,000	
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ					13 097,000	
<b>ефективності</b>									
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3 604 320,000		3 766 950,000		4 385 150,000	
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	12 901,576	465,857	18 621,925	138,844	17 604,857	189,970
3	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок					17 604,857	189,970
4	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок					17 604,857	189,970
<b>якості</b>									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок					170,000	
2	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	144,000		150,000			
3	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000		83,200		89,000	
<b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	47 753,106	283,167	52 071,000	334,700	64 793,300	494,400
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	38 076,638	48,005	40 180,100	160,400	51 214,000	234,500
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 742,215	7,186	2 064,100	13,600	2 788,900	37,800
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6 788,090	227,326	8 521,300	160,700	9 099,600	222,100
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1 146,163	0,650	1 305,500		1 652,000	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ					38,800	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	259 823,350		259 823,350		272 513,330	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	255 854,020		255 854,020		267 808,420	
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
3	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	26,794		26,109		27,209	
4	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок					175,387	
5	водопостачання	куб. м	Розрахунок	163,201		156,931			
6	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	3 540,654		3 467,947		4 059,996	
7	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	156,377		156,377		152,897	
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,105		0,102		0,102	
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,628		0,604		0,644	
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,627		13,347		14,898	
6	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,602		0,602		0,561	
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	-10,023		1,000		1,000	

3	-водопостачання	%	Розрахунок	7,779	1,000	1,000	
4	-електроенергії	%				1,000	
5	-природного газу	%	Розрахунок	-35,282	1,000	1,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок		573,699	643,950	
7	-електроенергії	%	Розрахунок	-6,937	1,000		
<b>Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	25 379,689	7 523,700	15 456,668	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	7 628,562	74,200	1 319,500	
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2 391,222	2 265,400	703 500	
4	інші	тис.грн	Звітність установ	8 480,140	949,100	13 433,668	
5	меблі	тис.грн	Звітність установ	2 366,143	4 235,000		
6	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ	2 656,522			
7	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ	1 857,100			
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	46,000	41,000	30,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	94 236,000	561,000	297,000	
3	оргтехніка	од	Звітність установ	421,000	4,000	12,000	
4	побутова техніка	од	Звітність установ	163,000	158,000	23,000	
5	інші	од	Звітність установ	70,000	105,000	262,000	
6	меблі	од	Звітність установ	203,000	294,000		
7	підручники, книги	од	Звітність установ	93 342,000			
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ	37,000			
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	18,120	18,550	109,958	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	14,670	14,338	30,000	
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	121,145	9,039	51,274	
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	11,656	14,405		
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,028			
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	50,192			
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	125,000	89,130	73,170	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	533,667	94,864	178,551	
<b>Завдання 5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10 930,365	2 650,500	13 009,600	
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	9 790,720	2 452,400	10 509,600	
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1 139,645	198,100	2 500,000	
<b>продукту</b>							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	6 805,000	1 195,000	6 120,000	
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	5 525,000	1 085,000	4 020,000	
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	1 280,000	110,000	2 100,000	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5 465,182	1 325,250	6 504,800	
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,606	2,218	2,126	
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,772	2,260	2,614	
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,890	1,801	1,190	
<b>якості</b>							
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	320,000	56,000	150,000	
2	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000	1,000		
<b>Завдання 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	8 793,390	8 866,900	11 065,574	
2	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	1 031,383	457,900	710,000	
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1 186,822	1 268,000	3 190,000	
4	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	3 655,427	253,600	867,674	
5	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	2 051,940	2 110,400	3 998,000	
6	-капітальний ремонт мереж та МІТГ	тис. грн.	Звітність установ	299,474	1 093,400		
7	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ			1 550,000	
8	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	568,343	3 683,600	749,900	
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	260 877,830	259 823,350	259 823,350	

10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		208 702,260		206 910,300		25 705,100
	<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		31,000		14,000		19,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		11 141,000		4 895,000		11 250,000
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		611,000		300,000		180,000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		3 310,000		2 585,000		4 260,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		4 250,000		410,000		5 750,000
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ						160,000
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		2 380,000		1 600,000		900,000
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		29,000		9,000		10,000
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ		590,000		2 810,000		
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,688		1,526		3,944
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,359		0,491		0,749
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,862		1,319		4,442
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,860		0,619		0,151
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						9,687
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		19,598		409,289		74,990
7	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,508		0,389		
	<b>якості</b>								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		5,338		2,993		43,765
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		92,287		126,000		189,000
<b>Завдання 7</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 219 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15)"</b>								
	<b>продукту</b>								
1	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ				7,000		
	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок				142 440,000		
	<b>якості</b>								
1	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок				50,000		
2	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок				65,700		

## 8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4811020</b>	<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	42,000		42,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	920,000		920,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 398,000		2 398,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	545,500		545,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	352,000		352,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 115,000		1 115,000	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 410,500		4 410,500	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 170,000		3 170,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	2 670,000		2 670,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	500,000		500,000	
	<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	490,000		490,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	254,000		254,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	236,000		236,000	
4	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	25 305,000		25 305,000	
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	12 208,000		12 208,000	
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	13 097,000		13 097,000	

	<b>ефективності</b>					
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 385 150,000	4 385 150,000	
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	201,178	19 575,721	211,237
3	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	18 643,544	201,178	211,237
4	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	18 643,544	201,178	211,237
	<b>якості</b>					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	170,000	170,000	
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	89,000	89,000	
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	69 398,600	494,400	73 562,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	54 901,400	234,500	58 195,500
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 989,700	37,800	3 169,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9 736,600	222,100	10 320,800
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1 770,900		1 877,100
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	272 513,330		272 513,330
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	267 808,420		267 808,420
	<b>продукту</b>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	27,209		27,209
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	175,387		175,387
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4 059,996		1 059,996
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	152,897		152,897
	<b>ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,102		0,102
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,644		0,644
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,898		14,898
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,561		0,561
	<b>якості</b>					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000
5	-природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	690,083		731,458
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ	15 466,668		15 466,668
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1 319,500		1 319,500
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	703,500		703,500
4	інші	тис.грн	Звітність установ	13 433,668		13 433,668
	<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	30,000		30,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	297,000		297,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ	12,000		12,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ	23,000		23,000
5	інші	од	Звітність установ	262,000		262,000
	<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	109,095		109,095
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	30,000		30,000
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	51,274		51,274
	<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	73,170		73,170
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	178,551		178,551
<b>Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
	<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	13 777,166		14 466,024
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	11 129,666		11 686,149
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	2 647,500		2 779,875
	<b>продукту</b>					

1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2,000		2,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 120,000		6 120,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		4 020,000		4 020,000
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		2 100,000		2 100,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		6 888,583		7 233,012
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,251		2,363
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,769		2,907
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,261		1,324
<b>якості</b>							
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		150,000		150,000
<b>Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		11 718,442		11 665,574
2	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		716,000		1 060,000
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		3 196,000		3 190,000
4	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		918,866		867,674
5	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		4 233,880		3 998,000
6	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		1 641,450		1 600,000
7	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		794,140		949,900
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		259 823,350		259 823,350
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		25 705,100		25 705,100
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		19,000		19,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		11 250,000		11 250,000
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		180,000		180,000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		4 260,000		4 260,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		5 750,000		5 750,000
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		160,000		160,000
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		900,000		900,000
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		10,000		10,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,177		4,385
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,840		0,882
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,704		4,939
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,160		0,168
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		10,258		10,771
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		79,414		83,385
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		46,347		48,664
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		189,000		189,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік		2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4811020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	245 517,700	658,100	342 659,000	225 654,300	703,800	333 278,900	1 727,800	352 942,355	1 829,740	370 589,473	1 921,228
	Посадові оклади (з підвищенням)	115 667,600	376,800	168 738,300	118 032,400	356,300	204 256,400	1 030,300	216 307,528	1 091,088	227 122,904	1 145,642
	Інші виплати (розшифрувати)	2 027,300	5,500	6 176,500	22,400	22,400						



Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	34 094,800	11,600	68 674,700	46 991,600	70,200	65 898,500	200,800	69 786,511	212,647	73 275,835	223,279
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	244,100		589,800	309,500		686,400		726,898		763,242	
надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	17 426,600	8,400	26 910,100	18 938,000	16,200	33 366,500	106,800	35 335,123	113,101	37 101,879	118,756
інші обов'язкові виплати	16 424,100	3,200	41 174,800	27 744,100	54,000	31 845,600	94,000	33 724,490	99,546	35 410,714	104,523
<b>Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:</b>	<b>28 638,600</b>	<b>7,600</b>	<b>47 697,600</b>	<b>37 204,000</b>	<b>16,200</b>	<b>59 883,000</b>	<b>81,900</b>	<b>63 416,097</b>	<b>86,732</b>	<b>66 586,904</b>	<b>91,070</b>
надбавка за вислугу років	17 670,600	7,600	30 682,200	21 411,200	16,200	37 834,600	61,900	40 066,841	65,552	42 070,184	68,830
щорічна грошова винагорода	5 339,900		8 041,400	7 859,400		10 774,200	10,000	11 409,878	10,590	11 980,372	11,120
матеріальна допомога на оздоровлення	5 628,100		8 974,000	7 933,400		11 274,200	10,000	11 939,378	10,590	12 536,348	11,120
<b>Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:</b>	<b>100,300</b>		<b>142,700</b>	<b>128,900</b>		<b>165,000</b>		<b>174,735</b>		<b>183,472</b>	
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			2,600			5,000		5,295		5,560	
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	100,300		140,100	128,900		160,000		169,440		177,912	
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	83,200		230,200	75,600		289,600		306,686		322,020	
Стимулюючі доплати та надбавки	20 943,300	15,100	27 876,100	20 658,600	18,300		94,800		100,393		105,413
Матеріальна допомога	697,600	7,000	1 917,900	909,800	9,100	2 786,400	13,400	2 950,798	14,191	3 098,338	14,900
Премії	43 265,000	234,500	21 180,100	1 606,100	211,300		306,600		324,689		340,924
Індексация заробітної плати			24,900								
ВСЬОГО	245 517,700	658,100	342 659,000	225 654,300	703,800	333 278,900	1 727,800	352 942,355	1 829,740	370 589,473	1 921,228
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

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	<b>Всього (закладів/установ)</b>														
	Класи/групи	946,00	939,00			924,00	943,00			943,00		943,00		943,00	
	<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>														
	Контингент вихованців	513,00	513,00			490,00	490,00			490,00		490,00		490,00	
	Контингент учнів	24 655,00	24 162,00			240 706,00	25 305,00			25 305,00		25 305,00		25 305,00	
	Наповнюваність в групах	22,00	22,00			21,00	21,00			21,00		21,00		21,00	
	Наповнюваність в класах	27,00	26,00			27,00	28,00			28,00		28,00		28,00	
	Учні-княни учасників АТО 5-11 класів	310,00	310,00			383,00	529,00			529,00		529,00		529,00	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	552,25	552,25	12,50	12,25	535,25	507,00	12,25	11,75	545,50		545,00		545,00	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	2 059,50	2 010,25			2 062,50	1 980,25			2 105,50		2 105,50		2 105,50	
	Ставки вихователів, музкерівників	240,75	290,00			266,25	237,25			292,50		295,50		292,50	
	Спеціалісти	350,00	350,00	5,50	5,00	348,50	310,00	5,75	5,50	352,00		352,00		352,00	
	Робітники	1 087,25	1 087,25	4,00	4,00	1 062,75	995,00	4,00	3,75	1 115,00		1 115,00		1 115,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	4 289,75	4 289,75	22,00	21,25	4 275,25	4 029,50	22,00	21,00	4 410,50		4 410,50		4 410,50	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	245 626 400,00	245 517 702,00			342 659 000,00	231 808 394,00			33 278 900,00		352 942 355,00		70 589 473,00	
	<b>Контингент дітей дошкільного віку в ШДС, з вільними від батьківської плати</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>			<b>32,00</b>	<b>32,00</b>								
	<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	5 908,83	5 870,79			7 829,80	7 483,18			7 646,46		8 097,60		8 502,48	
	педагогічного персоналу (вчителів)	5 709,24	5 819,95			8 502,56	7 916,52			8 434,20		8 931,82		9 378,41	
	вихователів, музкерівників	6 186,53	5 156,67			6 146,69	6 409,10			6 699,37		7 094,63		7 449,36	
	спеціалістів	3 358,55	3 419,72			4 617,02	4 626,22			3 796,88		4 020,90		4 221,95	
	робітників	2 559,32	2 511,25			3 370,39	3 347,87			2 285,04		2 290,94		2 405,49	
	<b>Всього штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

## 11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

## 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»								
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки								
	<b>ВСЬОГО</b>								

## 11.2.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

## 12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

## 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	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	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ у Спеціалізованій школі №7, пров. Платонівський 3, м. Київ, Солом'янський район	липень-серпень				650	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №87 від 11.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ у Середній загальноосвітній школі №121, вул. Каменярів 32, м. Київ, Солом'янський район	липень-серпень				400	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №88 від 11.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ у Спеціалізованій школі №149, вул. Івана Світличного 1, м. Київ, Солом'янський район	липень-серпень				500	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №89 від 11.10.2017
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ( встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, місць загального користування) у Середній загальноосвітній школі №12, вул. Зелена 12, м. Київ, Солом'янський район	червень-серпень				100	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №58 від 23.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					100					
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ( встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, місць загального користування) у Середній загальноосвітній школі №26, просп. Космонавта Комарова 32, м. Київ, Солом'янський район	червень-серпень				100	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №59 від 23.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					100					

	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ( встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Середній загальноосвітній школі №54, вул. Академіка Білецького 7, м. Київ, Солом'янський район	червень-серпень				100	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №60 від 25.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					100					
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ( встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Спеціалізованій школі №71, пров. Польовий 10, м. Київ, Солом'янський район	червень-серпень				100	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №61 від 25.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					100					
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ( встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Середній загальноосвітній школі №121, вул. Каменярів 32, м. Київ, Солом'янський район	червень-серпень				100	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №62 від 25.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					100					
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ( встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Середній загальноосвітній школі №174, вул. Героїв Севастополя 43, м. Київ, Солом'янський район	червень-серпень				100	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №63 від 26.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					100					
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ( встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Спеціалізованій школі №187, вул. Вологодська 23, м. Київ, Солом'янський район	червень-серпень				100	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №64 від 30.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					100					
	ЗАМІНА ВІКОН у Спеціалізованій школі №173, просп. Відродний 20, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				1 700	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №65 від 30.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					1 700					
	ЗАМІНА ВІКОН у Середній загальноосвітній школі №46, вул. Василенка 10, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				950	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №66 від 30.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					950					
	ЗАМІНА ВІКОН у Середній загальноосвітній школі №54, вул. Академіка Білецького 7, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				400	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №67 від 30.09.2017

18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					400					
	ЗАМІНА ВІКОН у Середній загальноосвітній школі №69, вул. Донецька 25, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				1 022,3	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №68 від 30.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					1 022,3					
	ЗАМІНА ВІКОН у Середній загальноосвітній школі №74, вул. Смоленська 4, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				770	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №69 від 30.09.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					770					
	ЗАМІНА ВІКОН у Середній загальноосвітній школі №221, вул. Кудряшова 12/14, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				400	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №70 від 03.10.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					400					
	ЗАМІНА ВІКОН у Спеціалізованій школі №159, вул. Генерала Тупикова 22, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				480	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №71 від 03.10.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					480					
	ЗАМІНА ВІКОН у Середній загальноосвітній школі №161, вул. Каблукова 14, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				720	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №72 від 03.10.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					720					
	ЗАМІНА ВІКОН у Школі Іступеня №310 "Творчість", вул. Вацлава Гавела 77-А, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				200	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №73 від 03.10.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					200					
	ЗАМІНА ВІКОН у Спеціалізованій школі №7, пров. Платонівський 3, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				1 150	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".			дефектний акт №74 від 03.10.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					1 150					

	ЗАМІНА ВІКОН у Середній загальноосвітній школі №26, просп. Космонавта Комарова 32, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				1 300	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".		дефектний акт №75 від 06.10.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					1 300				
	ЗАМІНА ВІКОН у Середній загальноосвітній школі №174, вул. Героїв Севастополя 43, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				1 250	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".		дефектний акт №76 від 06.10.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					1 250				
	ЗАМІНА ВІКОН у Політехнічному ліцеї НТУУ "КПІ", бульв. Вацлава Гавела 41-А, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				87,3	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".		дефектний акт №77 від 06.10.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					87,3				
	ЗАМІНА ВІКОН у Технічному ліцеї НТУУ "КПІ", вул. Уманська 39, м. Київ, Солом'янський район	квітень-липень				80	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".		дефектний акт №78 від 06.10.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					80				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ у Спеціалізованій школі №71, пров. Польовий 10, м. Київ, Солом'янський район	березень-червень				940	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".		дефектний акт №79 від 06.10.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					940				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ у Спеціалізованій школі №159, вул. Генерала Тупикова 22, м. Київ, Солом'янський район	квітень-червень				300	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".		дефектний акт №80 від 06.10.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					300				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ у Спеціалізованій школі Іступеня №324, вул. Лебедєва Кумача 8, м. Київ, Солом'янський район	квітень-червень				200	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".		дефектний акт №81 від 06.10.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					200				
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛІ у Школі Іступеня №310 "Творчість", вул. Вацлава Гавела 77-А, м. Київ, Солом'янський район	квітень-червень				550	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".	Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".		дефектний акт №82 від 06.10.2017

18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					550					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ у Середній загальноосвітній школі №121, вул. Каменярів 32, м. Київ, Солом'янський район	квітень-червень				700	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".				дефектний акт №83 від 06.10.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					700					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ у Політехнічному ліцеї НТУУ "КПІ", бульв. Вацлава Гавела 41-А, м. Київ, Солом'янський район	квітень-червень				500	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".				дефектний акт №84 від 06.10.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					500					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ у Спеціалізованій школі №64, вул. Ушинського 32, м. Київ, Солом'янський район	березень-червень				360	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".				дефектний акт №85 від 11.10.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					360					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ у Спеціалізованій школі №173, просп. Відрадиний 20, м. Київ, Солом'янський район	квітень-червень				2 500	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018роки» Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва".				дефектний акт №86 від 11.10.2017
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					2 500					
	ВСЬОГО					18 809,6					

## 12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ у Спеціалізованій школі №7, пров. Платонівський 3, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ у Середній загальноосвітній школі №121, вул. Каменярів 32, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ у Спеціалізованій школі №149, вул. Івана Світличного 1, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ( встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Середній загальноосвітній школі №12, вул. Зелена 12, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ( встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Середній загальноосвітній школі №26, просп. Космонавта Комарова 32, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ( встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Середній загальноосвітній школі №54, вул. Академіка Білецького 7, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ( встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Спеціалізованій школі №71, пров. Польовий 10, м. Київ, Солом'янський район			

	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ( встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Середній загальноосвітній школі №121, вул. Каменяріве 32, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ( встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Середній загальноосвітній школі №174, вул. Героїв Севастополя 43, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ( встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Спеціалізованій школі №187, вул. Волгоградська 23, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Спеціалізованій школі №173, просп. Відрадного 20, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Середній загальноосвітній школі №46, вул. Василенка 10, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Середній загальноосвітній школі №54, вул. Академіка Білецького 7, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Середній загальноосвітній школі №69, вул. Донецька 25, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Середній загальноосвітній школі №74, вул. Смоленська 4, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Середній загальноосвітній школі №221, вул. Кудряшова 12/14, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Спеціалізованій школі №159, вул. Генерала Тупикова 22, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Середній загальноосвітній школі №161, вул. Каблуківа 14, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Школі Іступеня №310 "Творчість", вул. Вацлава Гавела 77-А, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Спеціалізованій школі №7, пров. Платонівський 3, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Середній загальноосвітній школі №26, просп. Космонавта Комарова 32, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Середній загальноосвітній школі №174, вул. Героїв Севастополя 43, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Політехнічному ліцеї НТУУ "КПІ", бульв. Вацлава Гавела 41-А, м. Київ, Солом'янський район			
	ЗАМІНА ВІКОН у Технічному ліцеї НТУУ "КПІ", вул. Уманська 39, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ у Спеціалізованій школі №71, пров. Польовий 10, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ у Спеціалізованій школі №159, вул. Генерала Тупикова 22, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ у Спеціалізованій школі Іступеня №324, вул. Лебедєва Кумача 8, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ у Школі Іступеня №310 "Творчість", вул. Вацлава Гавела 77-А, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ у Середній загальноосвітній школі №121, вул. Каменяріве 32, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ у Політехнічному ліцеї НТУУ "КПІ", бульв. Вацлава Гавела 41-А, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ у Спеціалізована школа №64, вул. Ушинського 32, м. Київ, Солом'янський район			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ у Спеціалізованій школі №173, просп. Відрадного 20, м. Київ, Солом'янський район			
ВСЬОГО				

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з врахуванням	Касові видатки/ надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання
--------	----------	--------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	--	-----------------------

			змін	кредитів	на 01.01.2016	на 01.01.2017	заборгованості (7-6)	загального фонду	спеціального фонду	(5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

## 14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік					2018рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всього										

## 14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

## 14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

## 14.5.Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

## 15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).