

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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)

4711020

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 України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" ,****5. Надходження для виконання бюджетної програми****5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
4711020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	411 166,857	59 860,212	45 279,290	471 027,069	618 359,400	79 735,000	70 312,300	698 094,400	632 769,200	63 582,800	52 742,100	696 352,000
		Надходження із загального фонду бюджету	411 166,857	X	X	411 166,857	618 359,400	X	X	618 359,400	632 769,200	X	X	632 769,200
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	9 525,803	9 525,803	9 525,803	X	4 816,900	4 816,900	4 816,900	X	4 940,300	4 940,300	4 940,300
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8 864,951		8 864,951	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	35 753,488	35 753,488	35 753,488	X	65 495,400	65 495,400	65 495,400	X	47 801,800	47 801,800	47 801,800
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 669,295		4 669,295	X	5 733,900		5 733,900	X	7 270,700		7 270,700
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 046,675		1 046,675	X	3 688,800		3 688,800	X	3 570,000		3 570,000
		ВСЬОГО	411 166,857	59 860,212	45 279,290	471 027,069	618 359,400	79 735,000	70 312,300	698 094,400	632 769,200	63 582,800	52 742,100	696 352,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
4711020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	678 328,582	68 160,762	56 539,531	746 489,344	719 028,297	72 250,407	59 931,903	791 278,705
		Надходження із загального фонду бюджету	678 328,582	X	X	678 328,582	719 028,297	X	X	719 028,297
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	51 243,530	51 243,530	51 243,530	X	54 318,141	54 318,141	54 318,141
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 794,190		7 794,190	X	8 261,842		8 261,842
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 827,040		3 827,040	X	4 056,662		4 056,662
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	5 296,002	5 296,002	5 296,002	X	5 613,762	5 613,762	5 613,762
		ВСЬОГО	678 328,582	68 160,762	56 539,531	746 489,344	719 028,297	72 250,407	59 931,903	791 278,705

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

(тис. грн)														
КПКВК*	КЕКВ	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
4711020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	411 166,857	59 860,212	45 279,290	471 027,069	618 359,400	79 735,000	70 312,300	698 094,400	632 769,200	63 582,800	52 742,100	696 352,000
	2276	Оплата енергосервісу												
	2111	Заробітна плата	261 684,680	276,850		261 961,530	408 642,600	400,000		409 042,600	413 546,600	500,000		414 046,600
	2120	Нарахування на оплату праці	57 936,549	60,907		57 997,456	89 901,500	88,000		89 989,500	90 980,200	110,000		91 090,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 685,701	4 411,025		16 096,726	8 782,500	632,300		9 414,800	12 282,400	650,300		12 932,700
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	66,000	19,271		85,271	790,000			790,000	984,000			984,000
	2230	Продукти харчування	21 845,937	4 213,460		26 059,397	28 870,600	5 009,900		33 880,500	31 009,800	6 371,700		37 381,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 722,385	79,798		7 802,183	16 312,500	991,300		17 303,800	11 015,800	991,300		12 007,100
	2800	Інші поточні видатки	328,800	315,592		644,392		333,600		333,600		655,400		655,400
	2271	Оплата теплопостачання	41 148,298	400,000		41 548,298	53 192,200	607,800		53 800,000	62 932,700	108,000		63 040,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 606,015	4,685		1 610,700	2 167,200	52,400		2 219,600	1 990,600	61,000		2 051,600
	2273	Оплата електроенергії	7 120,303	295,001		7 415,303	9 613,000	1 235,400		10 848,400	7 944,200	1 303,000		9 247,200
	2274	Оплата природного газу	2,030			2,030	6,000			6,000	2,900			2,900
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,888	39,816		43,704	14,400	72,000		86,400	60,000	90,000		150,000
	2730	Інші виплати населенню	16,272			16,272	66,900			66,900	20,000			20,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13 990,321	9 525,803	13 990,321		4 816,900	4 816,900	4 816,900		4 940,300	4 940,300	4 940,300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		35 753,488	35 753,488	35 753,488		65 495,400	65 495,400	65 495,400		47 801,800	47 801,800	47 801,800	
	ВСЬОГО		411 166,857	59 860,212	45 279,290	471 027,069	618 359,400	79 735,000	70 312,300	698 094,400	632 769,200	63 582,800	52 742,100	696 352,000

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

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	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
		ВСЬОГО												

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

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	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
4711020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	678 328,582	66 533,037	54 911,806	744 861,619	719 028,297	70 525,019	58 206,515	789 553,316
	2276	Оплата енергосервісу								
	2111	Заробітна плата	443 321,955	536,000		443 857,955	469 921,273	568,160		470 489,433
	2120	Нарахування на оплату праці	97 530,774	117,920		97 648,694	103 382,621	124,995		103 507,616
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 166,733	697,122		13 863,854	13 956,737	738,949		14 695,686
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 054,848			1 054,848	1 118,139			1 118,139
	2230	Продукти харчування	33 242,506	6 830,462		40 072,968	35 237,056	7 240,290		42 477,346
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 808,938	1 062,674		12 871,611	12 517,474	1 126,434		13 643,908
	2800	Інші поточні видатки		702,589		702,589		744,744		744,744
	2271	Оплата теплопостачання	67 463,854	115,776		67 579,630	71 511,686	122,723		71 634,408
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 133,923	65,392		2 199,315	2 261,959	69,316		2 331,274
	2273	Оплата електроенергії	8 516,182	1 396,816		9 912,998	9 027,153	1 480,625		10 507,778
	2274	Оплата природного газу	3,109			3,109		3,295		3,295
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64,320	96,480		160,800	68,179	102,269		170,448
	2730	Інші виплати населенню	21,440			21,440	22,726			22,726
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 668,277	3 668,277	3 668,277		3 888,373	3 888,373	3 888,373
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		51 243,530	51 243,530	51 243,530		54 318,141	54 318,141	54 318,141
		ВСЬОГО	678 328,582	66 533,037	54 911,806	744 861,619	719 028,297	70 525,019	58 206,515	789 553,316

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
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	411 166,857	59 860,212	45 279,290	471 027,069	618 359,400	79 735,000	70 312,300	698 094,400	632 769,200	63 582,800	52 742,100	696 352,000
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	361 290,211	9 416,718		370 706,929	553 381,000	7 527,100		560 908,100	559 898,800	9 368,700		569 267,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	49 876,646	699,685		50 576,331	64 978,400	1 895,600		66 874,000	72 870,400	1 472,000		74 342,400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13 915,597	9 451,078	13 915,597		4 816,900	4 816,900	4 816,900		4 940,300	4 940,300	4 940,300
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		20 263,224	20 263,224	20 263,224		19 422,400	19 422,400	19 422,400				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 564,988	15 564,988	15 564,988		46 073,000	46 073,000	46 073,000		47 801,800	47 801,800	47 801,800
	Всього	411 166,857	59 860,212	45 279,290	471 027,069	618 359,400	79 735,000	70 312,300	698 094,400	632 769,200	63 582,800	52 742,100	696 352,000

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
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	678 328,582	68 160,762	56 539,531	746 489,344	719 028,297	72 250,407	59 931,903	791 278,705
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	600 211,514	10 043,246		610 254,760	636 224,204	10 645,841		646 870,046
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	78 117,069	1 577,984		79 695,053	82 804,093	1 672,663		84 476,756
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 296,002	5 296,002	5 296,002		5 613,762	5 613,762	5 613,762
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		51 243,530	51 243,530	51 243,530		54 318,141	54 318,141	54 318,141
	Всього	678 328,582	68 160,762	56 539,531	746 489,344	719 028,297	72 250,407	59 931,903	791 278,705

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
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	49 876,646	699,685	64 978,400	1 895,600	72 870,400	1 472,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	41 148,298	400,000	53 192,200	607,800	62 932,700	108,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 606,015	4,685	2 167,200	52,400	1 990,600	61,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7 120,303	295,000	9 613,000	1 235,400	7 944,200	1 303,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,030		6,000		2,900	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ						

7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,100		287 377,100		287 377,100	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,100		287 377,100		287 377,100	
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	31,651		33,167		33,435	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	140,784		169,867		128,532	
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3 525,191		3 862,518		3 686,346	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,282		0,439		0,286	
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,110		0,115		0,116	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,490		0,591		0,447	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	12,267		13,441		12,828	
5	природного газу	тис.куб.м на 1м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,001		0,002		0,001	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	15,577		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000	
5	-природного газу	%	Розрахунок	35,763		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	258,717		649,784		649,784	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 2	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		15 564,988		46 063,300		39 675,700
2	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 071,814		18 009,200		18 780,000
3	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		5 298,488		17 264,200		7 720,000
4	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		2 555,590				
5	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		976,043		2 280,900		
6	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		4 333,900		4 083,500		
7	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		735,717		4 425,500		9 475,700
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		287 377,100		287 377,100		287 377,100
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		272 389,100		258 284,100		258 284,100
10	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ						4 400,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				9,700		
12	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		21 331,500		60 112,000		38 920,000
2	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 388,000		12 552,000		27 823,000
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		34,000		37,000		29,000
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		9 056,000		35 073,000		6 420,000
5	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		4 340,000				
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ		239,000		568,000		
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		10 648,500		11 919,000		
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000		2,000		36,000
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ						3 600,000
10	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,772		1,435		0,650
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,084		4,016		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,585		0,492		1,202
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,589				

5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,407		0,343		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		735,717		2 212,750		263,214
7	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
8	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						1,222
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		14,300		30,137		15,069
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				100,000		
5	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		664,532	243,736			
Завдання 3	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами								
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ		42,000		42,000		42,000
2	кількість класів	од	Звітність установ		1 064,000		1 092,000		1 102,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		2 798,930		2 897,270	3,360	2 929,420
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		509,440		502,770	2,610	520,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		331,540		338,110	2,610	342,360
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		1 373,080		1 371,150	3,460	1 387,380
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		5 012,990		5 109,290	12,040	5 179,500
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				441,100		441,100
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				3 658,000		3 658,000
10	-жінок	осіб	Звітність установ				3 196,000		3 196,000
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ				462,000		462,000
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		29 494,000		30 575,000		30 575,000
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ		1 288,000		1 160,000		1 160,000
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ				600,000		600,000
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ				560,000		560,000
5	-дівчата	осіб	Звітність установ				15 470,000		15 470,000
6	-хлопці	осіб	Звітність установ				15 105,000		15 105,000
ефективності									
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		4 617 300,000		4 760 250,000		4 760 250,000
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок		11 722,734	305,916	17 423,662	237,186	9 676,680
3	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок				17 423,662	237,186	9 676,680
4	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок				17 423,662	237,186	9 676,680
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		150,000		150,000		150,000
2	відсоток успішності	%	Розрахунок		100,000		89,000		89,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				100,000		100,000
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	обсяг витатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ		13 915,597		4 816,900		4 940,300
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		5 264,062		2 275,000		1 025,000
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		4 532,493		2 141,900		1 915,300
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		492,598				
5	інші	тис.грн	Звітність установ		1 976,877		400,000		2 000,000
6	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		1 511,847				
7	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		137,720				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		42,000		42,000		28,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		59 075,000		255,000		125,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		381,000		175,000		50,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ		195,000		78,000		65,000
5	меблі	од	Звітність установ		50,000				
6	інші	од	Звітність установ		86,000		2,000		10,000
7	підручники, книги	од	Звітність установ		58 351,000				
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ		12,000				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13,816		13,000		20,500
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		23,244		27,460		29,500
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		9,852				

4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		22,987		200,000		200,000
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,026				
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		11,477				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100,000		100,000		67,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		350,948		51,102		49,000
Завдання 5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		20 188,500		19 419,100		8 126,100
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		10 327,100		1 948,600		
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		9 737,000		17 470,500		8 126,300
4	погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність установ				3,300		
5	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		74,724				
6	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		124,400				
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		4,000		2,000		1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		25 041,600		17 726,000		8 100,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		7 946,100		759,000		
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		17 095,500		16 967,000		8 100,000
5	-утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		757,600				
6	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ		6,000				
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		18,681		9 709,550		8 126,100
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,801		1,096		1,003
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,300		2,567		
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,570		1,030		1,003
5	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		12,454				
6	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок		0,164				
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		82,565	130,354			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		258,717	388,382			
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				100,000		

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
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	78 117,069	1 577,984	82 804,093	1 672,663
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	67 463,854	115,776	71 511,685	122,723
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 133,923	65,392	2 261,958	69,316
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8 516,182	1 396,816	9 027,153	1 480,625
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,109		3,296	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	308 068,251		326 552,346	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	308 068,251		326 552,346	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	35,842		37,993	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	137,786		146,053	
4	електроенергії	тис.кВт год	Розрахунок	3 951,763		4 188,869	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,307		0,325	

	ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124		0,131
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,479		0,508
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,752		14,577
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,001		0,001
	якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,072		1,136
5	-природного газу	%	Розрахунок	1,072		1,136
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	696,568		738,362
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок			
Завдання 2	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	42 532,350		45 084,291
2	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ			
3	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ			
4	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ			
5	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	20 132,160		21 340,090
6	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	8 275,840		8 772,390
7	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	10 157,950		10 767,427
8	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4 716,800		4 999,808
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	308 068,251		326 552,346
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	276 880,555		293 493,388
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
12	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ			
	продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	31,088		32,953
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	41 722,240		44 225,574
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	6 882,240		7 295,174
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ			
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ			
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	29 826,256		31 615,831
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	3 859,200		4 090,752
8	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ			
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	38,592		40,908
10	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ			
	ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,697		0,739
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,289		1,366
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	282,165		299,095
7	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			
8	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,310		1,389
	якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	16,154		17,123
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	107,200		113,632
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	107,200		113,632

4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
5	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				
Завдання 3	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	45,024		47,725	
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 181,344		1 252,225	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 140,338	3,602	3 328,758	3,818
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	557,440	2,798	590,886	2,966
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	367,010	2,798	389,031	2,966
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 487,271	3,709	1 576,507	3,932
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 552,424	12,907	5 885,569	13,681
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 921,376		4 156,659	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	3 426,112		3 631,679	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	495,264		524,980	
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	472,859		501,231	
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	32 776,400		34 742,984	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	16 583,840		17 578,870	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	16 192,560		17 164,114	
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 243,520		1 318,131	
5	-дівчини	осіб	Звітність установ	643,200		681,792	
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	600,320		636,339	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	10 373,401	328,479	10 995,805	348,188
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	10 373,401	328,479	10 995,805	348,188
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	10 373,401	328,479	10 995,805	348,188
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 102 988,000		5 409 167,280	
	якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	160,800		170,448	
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	95,408		101,132	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	107,200		113,632	
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		5 296,002		5 613,762
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		1 098,800		1 164,728
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		2 053,202		2 176,394
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ				
7	інші	тис.грн	Звітність установ		2 144,000		2 272,640
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		30,016		31,817
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		134,000		142,040
3	оргтехніка	од	Звітність установ		53,600		56,816
4	побутова техніка	од	Звітність установ		69,680		73,861
5	меблі	од	Звітність установ				
6	підручники, книги	од	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
8	інші	од	Звітність установ		10,720		11,363
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		21,976		23,295
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		31,624		33,521
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		214,400		227,264
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		71,824		76,133
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		52,528		55,680
Завдання 5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
	затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		8 711,179		9 233,850

3	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		8 711,394		9 234,078
5	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
6	погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1,072		1,136
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ				
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		8 683,200		9 204,192
4	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				
5	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		8 683,200		9 204,192
6	-утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		8 711,179		9 233,850
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,075		1,140
4	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				
5	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,075		1,140
6	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				

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
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	261 684,680	276,850	408 642,600	287 986,959	222,350	413 546,600	500,000	446 539,923	536,000	443 625,123	568,160
	Посадові оклади (з підвищенням)	126 914,180	276,850	204 034,887	153 637,959	222,350	245 100,000	500,000	262 747,200	536,000	278 512,032	568,160
	Інші виплати (розшифрувати)	6 689,100		8 271,429	6 819,100							
	ВСЬОГО											
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	33 991,200		82 239,451	45 014,700		120 876,300		132 797,362		111 058,008	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	220,900		791,105	582,000		853,700		915,166		970,076	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	18 597,800		32 556,645	23 537,900		59 720,600		67 861,712		42 226,219	
	інші обов'язкові виплати	15 172,500		48 891,701	20 894,800		60 302,000		64 020,483		67 861,712	
	Виплати по ст.57 Закону України “Про освіту”- всього, в т.ч.:	29 061,600		60 199,056	47 089,000		47 100,000		50 491,200		53 520,672	
	надбавка за вислугу років	20 393,600		38 723,227	29 591,100		47 100,000		50 491,200		53 520,672	
	щорічна грошова винагорода	3 066,400		10 737,915	8 757,200							
	матеріальна допомога на оздоровлення	5 601,600		10 737,915	8 740,700							
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	185,100		473,212	250,500							
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	96,200		236,606	65,600							
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	88,900		236,606	184,900							
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	71,600		300,645	283,600							
	Стимулюючі доплати та надбавки	25 186,900		43 756,031	31 812,900							
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09	265,800		453,626	243,300		470,300		504,162		534,411	
	Матеріальна допомога	1 738,000		6 110,177	1 458,400							
	Премії	37 581,200		2 804,086	1 377,500							
	Індикація заробітної плати											
	ВСЬОГО	261 684,680	276,850	408 642,600	287 986,959	222,350	413 546,600	500,000	446 539,923	536,000	443 625,123	568,160
	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*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік (план)		2018рік		2019рік		2020рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

п/п	категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	1 090,00	1 090,00			1 127,00	1 127,00			1 127,00		1 127,00		1 127,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент учнів	30 475,00	30 475,00			31 809,00	31 809,00			31 809,00		31 809,00		31 809,00	
	Наповнюваність в класах	28,00	28,00			28,00	28,00			28,00		28,00		28,00	
	Наповнюваність в групах	25,00	25,00			25,00	25,00			25,00		25,00		25,00	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	2 407,50	2 407,50			2 496,94	2 482,50			2 595,41		2 595,41		2 595,41	
	Ставки вихователів, музкерівників	391,57	391,43			396,49	396,49			405,94		405,94		405,94	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	510,94	509,44			514,26	510,77			532,52		532,52		532,52	
	Спеціалісти	332,12	331,54			340,19	336,89			346,69		346,69		346,69	
	Робітники	1 378,63	1 373,08			1 381,26	1 378,46			1 399,61		1 399,61		1 399,61	
	Всього штатних одиниць та ставок	5 020,76	5 012,99			5 129,15	5 105,11			5 131,61		5 131,61		5 131,61	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	263 400 000,00	261 684 679,00	284 386,58	276 850,13	406 999 400,00	287 986 959,00	400 000,00	222 350,26	413 546 600,00	500 000,00	443 321 955,20	536 000,00	59 921 272,51	568 160,00
	Контингент дітей дошкільного віку в ШДС, з														
	звільнені від батьківської плати														
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	5 462,79	5 427,21												
	вихователів, музкерівників	4 423,81	4 396,57												
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	6 290,64	6 257,85												
	спеціалістів	3 615,58	3 595,61												
	робітників	2 284,11	2 278,41												
	Всього штатних одиниць														
	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	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)]		2018рік (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»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018роки" ,							
	Всього			411 166,857	59 860,212	618 359,400	79 735,000	632 769,200	63 582,800
				411 166,857	59 860,212	618 359,400	79 735,000	632 769,200	63 582,800

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

(тис.грн.)							
№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018роки" .		678 328,582	68 160,762	719 028,297	72 250,407
	ВСЬОГО			678 328,582	68 160,762	719 028,297	72 250,407

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

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (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 фасаду Середня загальноосвітня школа 162, вул.Рахманінова, 47	01.01.2016 - 31.12.2018			400						,

Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018		275	434,1					,
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	01.01.2016 - 31.12.2018		591	493	660				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.10.2017 № 6/н ,
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018		492,9	778,7	500				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 № 6/н ,
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2	01.01.2016 - 31.12.2018		332,2	977,7	1 288				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 № 6/н ,
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17	01.01.2016 - 31.12.2018		1 403,9	1 115					,
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		491,4	5 302,5					,
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тулузи, 6-А	01.01.2016 - 31.12.2018		1 456,4	2 877					,
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		1 453,6	5 092,5					,
Капітальний ремонт фасадів Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4	01.01.2016 - 31.12.2018		321,8						,
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018		482,5						,
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М¶	01.01.2016 - 31.12.2018		295,4						,
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г	01.01.2016 - 31.12.2018		293,1		783,1				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.10.2017 № 6/н ,
Капітальний ремонт фасадів Научально-виховний комплекс "Сузір'я" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А	01.01.2016 - 31.12.2018		391,1						,
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул. Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018		1 456,7						,
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б¶	01.01.2016 - 31.12.2018			40	200				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 № 6/н ,
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018			100	200				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 № 6/н ,
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тулузи, 6-А	01.01.2016 - 31.12.2018			100					,
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 162, вул. Рахманінова, 47	01.01.2016 - 31.12.2018			250					,
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул. Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018			2 235	1 800				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.09.2017 № 6/н ,
Капітальний ремонт приміщень (Актова зала) Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35	01.01.2016 - 31.12.2018			500					,
Капітальний ремонт приміщень Ліцей "Еко" 198, вул. Тулузи, 6	01.01.2016 - 31.12.2018			1 312,5					,
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018			2 500					,
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35	01.01.2016 - 31.12.2018		185,1	3 000					,
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17	01.01.2016 - 31.12.2018		99	5 021,7					,
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г¶	01.01.2016 - 31.12.2018		58,6						,
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г	01.01.2016 - 31.12.2018		58,6						,
Капітальний ремонт приміщень Гімназія східних мов №1, вул. Львівська, 25	01.01.2016 - 31.12.2018		193,6						,
Капітальний ремонт харчоблоків Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018			800	1 500				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.10.2017 № 6/н ,
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018			305,4					,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	01.01.2016 - 31.12.2018			50	7 000				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.10.2017 № 6/н ,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4¶	01.01.2016 - 31.12.2018			420					,

ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35	01.01.2016 - 31.12.2018			1 260						,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018			2 900	720					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н ,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17	01.01.2016 - 31.12.2018			3 060						,
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6	01.01.2016 - 31.12.2018			3 100						,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018			4 500						,
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа №253, вул. Жмеринська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018	653,8		200						,
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3	01.01.2016 - 31.12.2018			300						,
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20	01.01.2016 - 31.12.2018			598,6						,
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 13 ім. І. Хитриченка, вул. Потапова, 3	01.01.2016 - 31.12.2018			850						,
Заміна вікон оплата за минулі роки	-			3,3						,
Заміна вікон Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул. Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	246,8								,
Заміна вікон Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17	01.01.2016 - 31.12.2018	816,1								,
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	01.01.2016 - 31.12.2018	392,3								,
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018	211,2								,
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	01.01.2016 - 31.12.2018	311,3								,
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	01.01.2016 - 31.12.2018	286								,
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа №35, вул. Гната Юри, 10Б	01.01.2016 - 31.12.2018	135,4								,
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35	01.01.2016 - 31.12.2018	1 160,9								,
Заміна вікон Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	1 626								,
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018	768,6								,
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2	01.01.2016 - 31.12.2018	195,2								,
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6	01.01.2016 - 31.12.2018	1 442,2								,
Заміна вікон Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197 вул. Потапова, 12 (ст.)	01.01.2016 - 31.12.2018	207,2								,
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тулузі, 6-А	01.01.2016 - 31.12.2018	146,3								,
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	252,9								,
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	343,9								,
Заміна вікон Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12	01.01.2016 - 31.12.2018	344								,
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	182,3								,
Заміна вікон Навчально-виховний комплекс "Пілея", вул. Пушиної, 52	01.01.2016 - 31.12.2018	99,6								,
Заміна вікон Спеціалізована школа 96, вул. Огарьова, 2	01.01.2016 - 31.12.2018	223,4								,
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018	281,7								,
Капітальний ремонт вхідних груп Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3	01.01.2016 - 31.12.2018		200							,
Капітальний ремонт вхідних груп Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018	98,4								,
Капітальний ремонт вхідних груп Навчально-виховний комплекс "Довіра" 584, вул. Жмеринська, 10-А	01.01.2016 - 31.12.2018	141,1								,
Капітальний ремонт місць загального користування Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018		192							,

Капітальний ремонт місць загального користування Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6	01.01.2016 - 31.12.2018			401,4								,
Капітальний ремонт місць загального користування Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018			471								,
Капітальний ремонт місць загального користування Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018			1 216,5								,
Капітальний ремонт місць загального користування Навчально-виховний комплекс "Інтел", вул. Кіпріанова, 4-А	01.01.2016 - 31.12.2018		143									,
Капітальний ремонт місць загального користування Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Потапова, 3	01.01.2016 - 31.12.2018		195									,
Капітальний ремонт місць загального користування Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17	01.01.2016 - 31.12.2018		246,9									,
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018			1 950								,
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2	01.01.2016 - 31.12.2018		237,5									,
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3	01.01.2016 - 31.12.2018			1 580								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.09.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт спортивних залів Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018			1 500								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт спортивних залів Київська гімназія 154, просп. Перемоги, 63	01.01.2016 - 31.12.2018			1 500								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 08.09.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	01.01.2016 - 31.12.2018			1 500								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.09.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018			1 500								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.09.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018			1 500								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.09.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	01.01.2016 - 31.12.2018			1 500								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.09.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г	01.01.2016 - 31.12.2018			1 500								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12	01.01.2016 - 31.12.2018			1 500								ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.09.2017 №6/н ,
Капітальний ремонт огорожі Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018			1 000								,
Капітальний ремонт огорожі Середня загальноосвітня школа 206, вул. Леся Курбаса, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018			1 060								,
Капітальний ремонт огорожі Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул. Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018		444,7									,
Підсилення фундаменту Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12	01.01.2016 - 31.12.2018			1 165,5								,
Підсилення фундаменту Середня загальноосвітня школа 162, вул. Рахманінова, 47	01.01.2016 - 31.12.2018			1 200								,
Підсилення фундаменту Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3	01.01.2016 - 31.12.2018		735,7									,
Капітальний ремонт покрівель оплата за минулі роки	-			9,7								,
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197 вул. Василя Кучера, 6-А	01.01.2016 - 31.12.2018			100								,
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197 вул. Потапова, 12 (ст.)	01.01.2016 - 31.12.2018		197,5	178								,
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		302,8	150								,
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	01.01.2016 - 31.12.2018			150								,
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018		191,7	322,9								,
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	01.01.2016 - 31.12.2018			350								,
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 162, вул. Рахманінова, 47	01.01.2016 - 31.12.2018		97,5	350								,
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3	01.01.2016 - 31.12.2018			395,5								,
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018			421								,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ Гімназія № 154, просп. Перемоги, 63	01.01.2016 - 31.12.2018		338,8	630,2								,

Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жмеринська, 8	01.01.2016 - 31.12.2018		1 035,9					,
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2	01.01.2016 - 31.12.2018	107,2						,
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	260,9						,
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3	01.01.2016 - 31.12.2018	313,9						,
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018	276,3						,
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 50, вул. Ушакова 12-А	01.01.2016 - 31.12.2018	1 522,9						,
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018	173,1						,
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 230, вул.Генерала Наумова, 35-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	212,3						,
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа 317,вул. Булгакова, 12	01.01.2016 - 31.12.2018	96,6						,
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35	01.01.2016 - 31.12.2018	94,1						,
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Сузір'я" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А	01.01.2016 - 31.12.2018	148,3						,
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Гімназія "Академія", вул.Феодори Пушиної, 4	01.01.2016 - 31.12.2018		105					,
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ФУТБОЛЬНОГО СТАДІОНУ) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	01.01.2016 - 31.12.2018	1 015,9						,
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ФУТБОЛЬНОГО СТАДІОНУ) Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	1 421,5						,
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ВСТАНОВЛЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ) Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	393,7						,
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ОБЛАШТУВАННЯ ГЛЯДАЦЬКИХ МІСЦЬ) Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	90,6						,
Герметизація стиків панелей Середня загальноосвітня школа №281, бул.Кольцова, 76	01.01.2016 - 31.12.2018	124,4						,
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6	01.01.2016 - 31.12.2018	146,5						,
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20	01.01.2016 - 31.12.2018	147						,
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018	198,2						,
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови №96, вул.Огарьова, 2	01.01.2016 - 31.12.2018	1 585						,
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197, вул. Потапова, 12 (ст.)	01.01.2016 - 31.12.2018	43,6						,
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва,6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	182,2						,
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	18,3						,
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ Середня загальноосвітня школа №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	148,7						,
Капітальний ремонт електричних мереж/електроштових Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018	87,9						,
Капітальний ремонт електричних мереж/електроштових Спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови №96, вул.Огарьова, 2	01.01.2016 - 31.12.2018	146,9						,
Капітальний ремонт санвузлів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6	01.01.2016 - 31.12.2018	391,1						,

Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 162, вул.Рахманінова, 47			
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г			
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д			
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А			
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2			
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17			
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б			
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тулузи, 6-А			
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 35, вул.Гната Юри, 10-Б			
Капітальний ремонт фасадів Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4			
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А			
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М¶			
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г			
Капітальний ремонт фасадів Навчально-виховний комплекс "Сузір'я" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А			
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22			
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б¶			
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 253, вул.Жмеринська, 34			
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тулузи, 6-А			
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 162, вул. Рахманінова, 47			
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22			
Капітальний ремонт приміщень (Актова зала) Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35			
Капітальний ремонт приміщень Ліцей "Еко" 198, вул. Тулузи, 6			
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул.Семашка, 9			
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35			
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17			
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г¶			
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 297, вул.Жолудєва, 3-Г			
Капітальний ремонт приміщень Гімназія східних мов №1, вул.Львівська, 25			
Капітальний ремонт харчоблоків Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9			
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул.Семашка, 9			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4¶			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3			

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22			
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння,35			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17			
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа №253, вул.Жмеринська, 34			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 13 ім.І.Хитриченка, вул.Потапова, 3			
Заміна вікон оплата за минулі роки			
Заміна вікон Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22			
Заміна вікон Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А			
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа №35, вул.Гната Юри, 10б			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35			
Заміна вікон Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А			
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2			
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6			
Заміна вікон Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197вул. Потапова, 12 (ст.)			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тулузи, 6-А			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г			
Заміна вікон Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б			
Заміна вікон Навчально-виховний комплекс "Пілея", вул.Пушиної, 52			
Заміна вікон Спеціалізована школа 96, вул. Озарьова, 2			
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200,вул.Семашка, 9			
Капітальний ремонт вхідних груп Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3			
Капітальний ремонт вхідних груп Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А			
Капітальний ремонт вхідних груп Навчально-виховний комплекс "Довіра" 584, вул. Жмеринська, 10-А			

Капітальний ремонт місць загального користування Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А¶			
Капітальний ремонт місць загального користування Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6¶			
Капітальний ремонт місць загального користування Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34			
Капітальний ремонт місць загального користування Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9			
Капітальний ремонт місць загального користування Навчально-виховний комплекс "Інтел" , вул. Кіпріанова, 4-А			
Капітальний ремонт місць загального користування Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Потапова, 3			
Капітальний ремонт місць загального користування Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17			
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б			
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2¶			
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3			
Капітальний ремонт спортивних залів Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б¶			
Капітальний ремонт спортивних залів Київська гімназія 154, просп. Перемоги, 63			
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д			
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г			
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34			
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А			
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г			
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12			
Капітальний ремонт огорожі Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9			
Капітальний ремонт огорожі Середня загальноосвітня школа 206, вул. Леся Курбаса, 9-А			
Капітальний ремонт огорожі Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул. Зодчих, 22			
Підсилення фундаменту Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12¶			
Підсилення фундаменту Середня загальноосвітня школа 162, вул. Рахманінова, 47			
Підсилення фундаменту Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3			
Капітальний ремонт покрівель оплата за минулі роки			
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197 вул. Василя Кучера, 6-А			
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197 вул. Потапова, 12 (ст.)			
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б¶			
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А			
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34			
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д			
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 162, вул. Рахманінова, 47			
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3			

Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ Гімназія № 154, просп.Перемоги, 63			
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жмеринська, 8¶			
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2¶			
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б			
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3			
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 72, вул.Генерала Наумова, 35-А			
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 50, вул. Ушакова 12-А			
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А¶			
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 230, вул.Генерала Наумова, 35-Б			
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа 317,вул. Булгакова, 12			
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35			
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Сузір'я" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А			
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Гімназія "Академія", вул.Федори Пушиної, 4			
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ФУТБОЛЬНОГО СТАДІОНУ) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-И¶			
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ФУТБОЛЬНОГО СТАДІОНУ) Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22			
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ВСТАНОВЛЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ) Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22			
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ОБЛАШТУВАННЯ ГЛЯДАЦЬКИХ МІСЦЬ) Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22			
ГЕРМЕТИЗАЦІЯ СТИКІВ ПАНЕЛЕЙ Середня загальноосвітня школа №281, бул.Кольцова, 76			
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6¶			
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20¶			
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А			
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови №96, вул.Огарьова, 2			
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197, вул. Потапова, 12 (ст.І)¶			
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва,6-Г			
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ Середня загальноосвітня школа №196, вул.Зодчих, 22			
Капітальний ремонт електричних мереж/електроцитових Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А			
Капітальний ремонт електричних мереж/електроцитових Спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови №96, вул.Огарьова, 2			

Капітальний ремонт санвузлів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6			
ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6			
ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9			
ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17			
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А¶			
Архітектурна доступність Спеціалізована школа 196, вул. Зодчих, 22			
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д			
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тулузи, 6-А			
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б			
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б			
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А			
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г			
Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Довіра" 584, вул. Жмеринська, 10-А			
Капітальний ремонт актової зали середньої загальноосвітньої школи № 235, 03134 вул. Кільцева, 1-Б			
Капітальний ремонт фасадів середньої загальноосвітньої школи № 13, 03148 вул. Генерала Потапова, 3			
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 35-А			
Капітальний ремонт фасадів Ліцей "Еко" 198, вул. Ромена Ролана, 9-А (мол.)			
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20			
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б			
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 235, вул. Кільцева, 1-Б			
Капітальний ремонт фасадів Гімназія № 287, вул. Чорнобильська, 10-Б			
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А			
Капітальний ремонт харчоблоків Ліцей № 198, вул. Тулузи, 3			
Капітальний ремонт харчоблоків Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б			
Капітальний ремонт харчоблоків Середня загальноосвітня школа № 281, вул. Кільцева, 7-Б			
Спортивні майданчики (проект № 57) Середня загальноосвітня школа №35, вул.Гната Юри, 10б			
Спортивні майданчики (проект № 57) Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3¶			
Спортивні майданчики (проект № 57) Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д¶			
Спортивні майданчики (проект № 57) Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Потапова, 3¶			
Спортивні майданчики (проект № 57) Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197, вул. Потапова, 12 (ст.)¶			
Капітальний ремонт приміщень(актова зала) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови 96, вул. Озарьова, 2			
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 урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами		426 927,500	411 166,857		441,028	441,028			411 607,885
	2000	Поточні видатки	426 927,500	411 166,857		441,028	441,028			411 607,885
	2800	Інші поточні видатки	328,800	328,800						328,800
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	321 348,000	319 621,228						319 621,228
	2120	Нарахування на оплату праці	57 948,000	57 936,549						57 936,549
	2110	Оплата праці	263 400,000	261 684,680						261 684,680
	2111	Заробітна плата	263 400,000	261 684,680						261 684,680
	2200	Використання товарів і послуг	105 223,900	91 200,557		441,028	441,028			91 641,585
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 062,000	11 685,701		441,028	441,028			12 126,729
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75,000	66,000						66,000
	2230	Продукти харчування	21 848,300	21 845,937						21 845,937
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 688,600	7 722,385						7 722,385
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60 544,600	49 876,646						49 876,646
	2271	Оплата тепlopостачання	51 659,700	41 148,298						41 148,298
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 610,700	1 606,015						1 606,015
	2273	Оплата електроенергії	7 255,700	7 120,303						7 120,303
	2274	Оплата природного газу	5,900	2,030						2,030
	2276	Оплата енергосервісу	12,600							
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5,400	3,888						3,888
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,400	3,888						3,888
	2700	Соціальне забезпечення	26,800	16,272						16,272
	2730	Інші виплати населенню	26,800	16,272						16,272
	ВСЬОГО		426 927,500	411 166,857		441,028	441,028			411 607,885

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			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
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами		618 359,400	441,028			618 359,400	632 769,200	441,028			632 328,172
	2000	Поточні видатки	618 359,400	441,028			618 359,400	632 769,200	441,028			632 328,172
	2800	Інші поточні видатки										
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	498 544,100				498 544,100	504 526,800				504 526,800
	2120	Нарахування на оплату праці	89 901,500				89 901,500	90 980,200				90 980,200
	2110	Оплата праці	408 642,600				408 642,600	413 546,600				413 546,600
	2111	Заробітна плата	408 642,600				408 642,600	413 546,600				413 546,600
	2200	Використання товарів і послуг	119 748,400	441,028			119 748,400	128 222,400	441,028			127 781,372
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 782,500	441,028			8 782,500	12 282,400	441,028			11 841,372
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	790,000				790,000	984,000				984,000
	2230	Продукти харчування	28 870,600				28 870,600	31 009,800				31 009,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 312,500				16 312,500	11 015,800				11 015,800
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	64 978,400				64 978,400	72 870,400				72 870,400
	2271	Оплата тепlopостачання	53 192,200				53 192,200	62 932,700				62 932,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 167,200				2 167,200	1 990,600				1 990,600
	2273	Оплата електроенергії	9 613,000				9 613,000	7 944,200				7 944,200
	2274	Оплата природного газу	6,000				6,000	2,900				2,900
	2276	Оплата енергосервісу										
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14,400				14,400	60,000				60,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,400				14,400	60,000				60,000

	2700	Соціальне забезпечення	66,900				66,900	20,000				20,000
	2730	Інші виплати населенню	66,900				66,900	20,000				20,000
		ВСЬОГО	618 359,400	441,028			618 359,400	632 769,200	441,028			632 328,172

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
4711020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	263 400,000	411 166,857					
	2000	Поточні видатки	263 400,000	411 166,857					
	2800	Інші поточні видатки	328,800	328,800					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	263 400,000	319 621,228					
	2120	Нарахування на оплату праці	57 948,000	57 936,549					
	2110	Оплата праці	263 400,000	261 684,680					
	2111	Заробітна плата	263 400,000	261 684,680					
	2200	Використання товарів і послуг	51 659,700	91 200,557					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 062,000	11 685,701					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75,000	66,000					
	2230	Продукти харчування	21 848,300	21 845,937					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 688,600	7 722,385					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51 659,700	49 876,646					
	2271	Оплата теплопостачання	51 659,700	41 148,298					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 610,700	1 606,015					
	2273	Оплата електроенергії	7 255,700	7 120,303					
	2274	Оплата природного газу	5,900	2,030					
	2276	Оплата енергосервісу	12,600						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5,400	3,888					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,400	3,888					
	2700	Соціальне забезпечення	26,800	16,272					
	2730	Інші виплати населенню	26,800	16,272					
		ВСЬОГО	426 927,500	411 166,857					

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/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання 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).