



УКРАЇНА

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115, тел. (044) 424-30-06, факс (044) 424-34-16,
E-mail: doksrda@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37395418

21.09.2018 № 107-37/6688

на № _____ від _____

Ганна

e.mail: foirequest-39661-8892fb5e
@dostup.pravda.com.ua

Про надання відповіді
на інформаційний запит

Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто Ваш інформаційний запит від 17.09.2018 (наш вхід. № 107-197 (з) від 17.06.2018) та повідомляємо.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 п.13 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» бюджетний запит формується на основі проектів зведених кошторисів головним розпорядником, який подається місцевому фінансовому управлінню для включення до проектів відповідних бюджетів у встановленому порядку та по кодам програмної класифікації видатків, а не по установам.

Додаток 1. Копія кошторису по закладу загальної середньої освіти № 281 на 2018 рік на 2 арк. в 1 прим.

Додаток 2. Копія бюджетного запиту по закладам загальної середньої освіти на 2018 рік по КПКВ 4711020 (Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) на 29 арк. в 1 прим.

065016 Заступник голови
Жукова Майя Валеріївна
403 32 96

Н. Гусева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 04
грудня 2015 року N 1118

Затверджений у сумі:

Двадцять чотири мільйона
дев'ятсот дев'яносто чотири
тисячі п'ятсот п'ятьдесят шість
гривень 00 копійок (24 994 556,00 грн.)
(сума словами і цифрами)

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді
та спорту Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації

Начальник управління освіти,
молоді та спорту

В. Дубовецький
(підпис)

(ініціали і прізвище)

02.01.2018

(число, місяць, рік)



КОШТОРИС

на 2018 рік

22878625 Спеціалізована школа №281

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Київ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 47 Спеціалізована школа №281

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу))

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	22 410 366,00	2 584 190,00	24 994 556,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	22 410 366,00	x	22 410 366,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	2 584 190,00	2 584 190,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	92 990,00	92 990,00
(розписати за підгрупами)		x		
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	22 861,00	22 861,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x	70 129,00	70 129,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x		
(розписати за підгрупами)		x		
інші надходження, у тому числі:		x	2 491 180,00	2 491 180,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x		
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x	2 491 180,00	2 491 180,00
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	x	2 491 180,00	2 491 180,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x	**	**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	22 410 366,00	2 584 190,00	24 994 556,00
Поточні видатки	2000	22 410 366,00	92 990,00	22 503 356,00
Оплата праці	2110	14 734 354,00		14 734 354,00
Заробітна плата	2111	14 734 354,00		14 734 354,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	3 241 557,00		3 241 557,00
Використання товарів і послуг	2200	4 434 455,00	80 115,00	4 514 570,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	437 100,00	13 360,00	450 460,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	33 594,00		33 594,00
Продукти харчування	2230	1 058 693,00	18 361,00	1 077 054,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1 156 400,00	19 473,00	1 175 873,00
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 746 668,00	26 421,00	1 773 089,00
Оплата тепlopостачання	2271	1 485 058,00	393,00	1 485 451,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	77 461,00	982,00	78 443,00
Оплата електроенергії	2273	184 149,00	25 046,00	209 195,00
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв	2275			
Оплата енергосервісу	2276			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	2 000,00	2 500,00	4 500,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	2 000,00	2 500,00	4 500,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
Поточні трансферти	2600			
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			
Соціальне забезпечення	2700			
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730			
Інші поточні видатки	2800		12 875,00	12 875,00
Капітальні видатки	3000		2 491 200,00	2 491 200,00
Придбання основного капіталу	3100		2 491 200,00	2 491 200,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		161 600,00	161 600,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120			
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
Капітальний ремонт	3130		2 329 600,00	2 329 600,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		2 329 600,00	2 329 600,00
Реконструкція та реставрація	3140			
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			
Створення державних запасів і резервів	3150			
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			
Капітальні трансферти	3200			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			
Капітальні трансферти населенню	3240			
Внутрішнє кредитування	4100			
Надання внутрішніх кредитів	4110			
рівнів	4111			
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			
Надання зовнішніх кредитів	4210			
Нерозподілені видатки	9000			

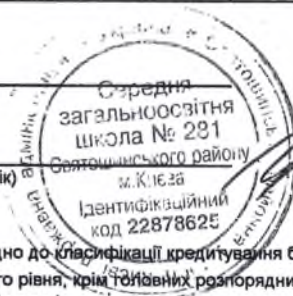
Головний бухгалтер

Т.К. Бондарчук

(підпис) (ініціали і прізвище)

Директор

(число, місяць, рік)



М.П.***

* Виноску виключено

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім тобто розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

"ЗГІДНО"

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

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

97

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			411 166,857	618 359,400	632 769,200	678 328,529	719 028,241
9711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	411 166,857	618 359,400	632 769,200	678 328,529	719 028,241
Всього			411 166,857	618 359,400	632 769,200	678 328,529	719 028,241

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
9711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	55 631,954	79 735,000	58 632,100	62 853,611	66 624,828
Всього			55 631,954	79 735,000	58 632,100	62 853,611	66 624,828

* 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).

Начальник управління освіти, молоді та спорту (підпис)

Головний бухгалтер (підпис)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Дубовецький Ю. О.

(прізвище та ініціали)

Бондарчук Т. К.

(прізвище та ініціали)

97_ОСВ_7

14.02.2018 16:46:46

Бюджетний запит



"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Святишинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47
КВК

2. Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII, зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-111, зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр."; Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 №6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

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 (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)	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	55 631,954	41 051,033	466 798,811	618 359,400	79 796,597	70 312,300	698 155,997	632 769,200	58 632,100	47 791,400	691 401,300
		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
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8 864,951		8 864,951	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	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
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	31 525,230	31 525,230	31 525,230	X	65 495,400	65 495,400	65 495,400	X	42 851,100	42 851,100	42 851,100
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 669,295		4 669,295	X	5 795,497		5 795,497	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	55 631,954	41 051,033	466 798,811	618 359,400	79 796,597	70 312,300	698 155,997	632 769,200	58 632,100	47 791,400	691 401,300

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	62 853,611	51 232,381	741 182,194	719 028,297	66 624,828	54 306,324	785 653,125
		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	45 936,379	45 936,379	45 936,379	X	48 692,562	48 692,562	48 692,562
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 794,190		7 794,190	X	6 261,842		6 261,842
	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 або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	5 296,002	5 296,002	5 296,002	X	5 613,762	5 613,762	5 613,762
		ВСЬОГО	678 328,582	62 853,611	51 232,381	741 182,194	719 028,297	66 624,828	54 306,324	785 653,125

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)

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

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
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	55 631,954	41 051,033	466 798,811	618 359,400	79 735,000	70 312,300	698 094,400	632 769,200	58 632,100	47 791,400	691 401,300
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	28 870,800	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		31 525,230	31 525,230	31 525,230		65 495,400	65 495,400	65 495,400		42 851,100	42 851,100	42 851,100
		ВСЬОГО	411 166,857	55 631,954	41 051,033	466 798,811	618 359,400	79 735,000	70 312,300	698 094,400	632 769,200	58 632,100	47 791,400	691 401,300

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

(тис. грн)

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
		ВСЬОГО												

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

(тис. грн)

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
4711020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	678 328,529	62 853,611	51 232,381	741 182,140	719 028,241	66 624,828	54 306,324	785 653,068
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		13 863,855	13 956,737	738,949		14 695,686
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 054,848			1 054,848	1 118,138			1 118,138
2230		Продукти харчування	33 242,508	6 830,462		40 072,968	35 237,056	7 240,290		42 477,346
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	11 808,884	1 062,674		12 871,558	12 517,417	1 126,434		13 643,851
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	89,316		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	102,268		170,448
2730		Інші виплати населенню	21,440			21,440	22,726			22,726
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 296,002	5 296,002	5 296,002		5 613,762	5 613,762	5 613,762
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		45 936,379	45 936,379	45 936,379		48 692,562	48 692,562	48 692,562
		ВСЬОГО	678 328,529	62 853,611	51 232,381	741 182,140	719 028,241	66 624,828	54 306,324	785 653,068

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

(тис. грн)

КПКВК'	ККК	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
		ВСЬОГО								

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 Х. С. С.

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	(тис. грн)											
		2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. шкоро-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	411 166,857	55 631,954		466 798,811	618 359,400	79 735,000		698 094,400	632 769,200	58 632,100		691 401,300
								47 791,400					
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		13 915,597		4 816,900		4 816,900		4 940,300		4 940,300
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		20 263,224		20 263,224		19 422,400		19 422,400				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 336,730		11 336,730		46 073,000		46 073,000		42 851,100		42 851,100
	ВСЬОГО	411 166,857	55 631,954		466 798,811	618 359,400	79 735,000		698 094,400	632 769,200	58 632,100		691 401,300

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	(тис. грн)							
		2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. шкоро-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	678 328,582	62 853,611		741 182,194	719 028,297	66 624,828		785 653,125
				51 232,381				54 306,324	
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	1 672,863		84 476,956
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		45 936,379	45 936,379	45 936,379		48 692,562	48 692,562	48 692,562
	ВСЬОГО	678 328,582	62 853,611	51 232,381	741 182,194	719 028,297	66 624,828	54 306,324	785 653,125

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (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. шкоро-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами								
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	заплат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		11 263,264		46 063,300		
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 071,814		18 009,200		
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		1 590,200		17 264,200		
4	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	тис. грн.	Звітність установ		2 555,590				
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		4 333,900		4 083,500		
6	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		976,043		2 280,900		
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		735,717		4 425,500		
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		287 377,100		287 377,100		
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		272 389,100		258 284,100		
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				9,700		
	продукту								
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		14 275,500		60 112,000		
2	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		1 388,000		12 552,000		
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		34,000		37,000		
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		2 000,000		35 073,000		
5	капітальний ремонт мереж та МІТТ	пос.м.	Звітність установ		4 340,000				
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ		239,000		568,000		

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді
 та спорту Святошинської районної
 в місті Києві державної адміністрації

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		1,000		2,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,772		1,435		
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 ірових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,795		0,492		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 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		
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		14,300		30,137		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		100,000		
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				100,000		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		258,717	243,736			
Завдання 2 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
заплат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		42,000		42,000		42,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ		1 064,000		1 092,000		1 092,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		2 796,930		2 897,270	3,360	2 897,270 3,360
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		509,440		502,770	2,610	502,770 2,610
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		331,540		338,110	2,610	338,110 2,610
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		1 373,080		1 371,150	3,460	1 371,150 3,460
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		5 012,990		5 109,290	12,040	5 109,290 12,040
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				3 658,000		3 658,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ				3 196,000		3 196,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ				462,000		462,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				441,100		441,100
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		29 494,000		30 575,000		30 575,000
2	- дітчата	осіб	Звітність установ				15 470,000		15 470,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ				15 105,000		15 105,000
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садах, з них:	осіб	Звітність установ		1 288,000		1 160,000		1 160,000
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ				600,000		600,000
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ				560,000		560,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок		11 722,734	305,916	17 423,662	237,186	17 642,904 295,417
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок				17 423,662	237,186	17 642,904 295,417
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок				17 423,662	237,186	17 642,904 295,417
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		4 617 300,000		4 760 250,000		4 760 250,000
якості									
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок		150,000		150,000		150,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок		100,000		89,000		89,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				100,000		100,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заплат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		13 915,597		4 816,900		4 940,300
2	орттехніка	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	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		1 511,847				
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		137,720				
7	інші	тис.грн	Звітність установ		1 976,877		400,000		20 000,000
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	орттехніка	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	підручники, книги	од.	Звітність установ		58 351,000				
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		12,000				
8	інші	од.	Звітність установ		86,000		2,000		10,000

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді
 та спорту Святошинської районної
 в місті Києві державної адміністрації

[Підпис]

ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	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 спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		11,477		
6	середні витрати на придбання підручника, книг	тис. грн.	Розрахунок		0,026		
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		350,948	51,102	25,000
Завдання 4 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	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		9 737,000	17 470,500	8 126,100
3	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		10 327,100	1 948,600	
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	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		17 095,500	16 967,000	8 100,000
4	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		7 946,100	759,000	
5	- утеплення інших приміщень	пог.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	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,570	1,036	1,003
4	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,300	2,567	
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 енергоносія, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		82,565	130,354	130,354
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносія внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		258,717	388,382	728,704
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ			100,000	
Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		49 876,646	699,685	64 978,400
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		41 148,298	400,000	53 192,200
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ		1 606,015	4,685	2 167,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		7 120,303	295,000	9 613,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		2,030		6,000
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				2,900
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися 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:	тис. Гкал.	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Розрахунок		31,651	33,167	33,435
3	водостачання	тис. куб. м.	Розрахунок			169,867	128,532
4	водостачання	куб. м	Розрахунок		140,794		
5	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок		3 525,191	3 862,518	3 686,346
6	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		0,282	0,439	0,286
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок		0,110	0,115	0,116
3	водостачання	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 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,001	0,002	0,001

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді
 та спорту Святошинської районної
 в місті Києві державної адміністрації


якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок		1,000		1,000
3	- водостачання	%	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 призводять 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 складити енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (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. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежами						
Завдання 1	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				
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ				
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту / облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 2	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	1 170,624		1 240,861	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 105,873	3,602	3 292,226	3,816
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	538,969	2,798	571,307	2,966
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	362,454	2,798	384,201	2,966
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 469,873	3,709	1 558,065	3,932
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 477,159	12,907	5 805,789	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	

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді
 та спорту Святошинської районної
 в місті Києві державної адміністрації



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	- дівчат	осіб	Звітність установ	16 583,840		17 578,870	
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	16 192,560		17 164,114	
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садах, з них:	осіб	Звітність установ	1 243,520		1 318,131	
5	- дівчинки	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	18 913,235	316,687	20 046,029	335,688
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	10 373,401	316,687	10 995,805	335,688
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	10 373,401	316,687	10 995,805	335,688
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 780 250,000		4 780 250,000	
якості							
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	150,000		150,000	
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	95,408		101,132	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	107,200		113,632	
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		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		2 176,393
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		28,000		28,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		125,000		125,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		50,000		50,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		65,000		65,000
5	меблі	од.	Звітність установ				
6	підручники, книги	од.	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
8	інші	од.	Звітність установ		10,000		10,000
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		21,976		23,294
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		31,587		33,482
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 минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		26,800		28,408
Завдання 4 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		20 817,275		22 066,312
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		18 728,376		19 852,079
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2,144		2,273
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		19 002,272		20 142,408
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		18 188,624		19 279,941
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		10 408,638		11 033,156
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,175		1,246
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,104		1,170
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	139,739		148,123	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	416,346		441,327	
Завдання 5 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	2 032,083	82 804,093	2 154,008
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	67 463,854	651,562	71 511,685	690,656

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді
 та спорту Святошинської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 І. Сидор

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 133,923	56,173	2 261,956	59,543
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8 516,182	1 324,349	9 027,153	1 403,810
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 склалися 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:	тис. Гкал.	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	0,207		0,325	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м.кв.	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 призводять 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 склалися на початок року	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)									
		2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		408 642,600		413 546,600	400,000	447 163,184	426,800	444 285,780	450,700
	Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	126 914,180		204 034,887		245 100,000	400,000	262 747,200	426,800	278 512,032	450,700
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	33 991,200		82 239,451		120 876,300		133 420,623		111 718,664	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	220,900		791,105		853,700		915,166		970,076	
	надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	18 597,800		32 556,645		59 720,600		67 861,712		42 226,219	
	інші обов'язкові виплати	15 172,500		48 891,701		60 302,000		64 643,744		68 522,369	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	29 061,600		60 199,056		47 100,000		50 491,200		53 520,672	
	надбавка за вислугу років	20 393,600		38 723,227		47 100,000		50 491,200		53 520,672	
	щорічна грошова винагорода	3 066,400		10 737,915							
	матеріальна допомога на оздоровлення	5 601,600		10 737,915							
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	185,100		473,212							
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально- побутові питання	96,200		236,606							
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	88,900		236,606							
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524:	71,600		300,645							
	матеріальна допомога медичним працівникам										
	Стимулюючі доплати та надбавки	25 186,900		43 756,031							
	Матеріальна допомога	1 738,000		6 110,177							
	Премії	37 581,200		2 804,086							
	Індексація заробітної плати										
	Інші виплати (розшифрувати)	6 689,100		8 271,429							
	ВСЬОГО										
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09	265,800		453,626		470,300		504,162		534,411	
	ВСЬОГО	261 684,680		408 642,600		413 546,600	400,000	447 163,184	426,800	444 285,780	450,700

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

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
758	Всього (заклади/установи)														
759	Класи/групи	1 090,00	1 090,00			1 127,00	1 127,00			1 127,00		1 127,00			1 127,00
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
763	Контингент учнів	30 475,00	30 475,00			31 809,00	31 809,00			31 809,00		31 809,00			31 809,00
765	Наповнюваність в класах	28,00	28,00			28,00	28,00			28,00		28,00			28,00
766	Наповнюваність в групах	25,00	25,00			25,00	25,00			25,00		25,00			25,00
767	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
768	Ставки вихователів, музкерівників	391,57	391,43			396,43	396,49			405,94		405,94			405,94
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	510,94	509,44			514,26	510,77			532,52		532,52			532,52
770	Спеціалісти	332,12	331,54			340,19	336,89			346,69		346,69			346,69
771	Робітники	1 378,63	1 373,08			1 381,26	1 378,46			1 399,61		1 399,61			1 399,61
772	Всього штатних одиниць та ставок	5 020,78	5 012,99			5 129,15	5 105,11			5 131,61		5 131,61			5 131,61
773	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	400 000,00	443 321 955,20	400 000,00	469 921 272,5	400 000,00
819	Контингент дітей дошкільного віку в ШДС, з														
762	звільнені від батьківської плати														
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	5 462,79	5 427,21												
776	вихователів, музкерівників	4 423,81	4 396,57												
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплату	6 290,64	6 257,85												
778	спеціалістів	3 615,58	3 595,61												
779	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

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				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»			411 166,857	55 631,954	618 359,400	96 565,146	632 769,200	58 632,100
	ВСЬОГО			411 166,857	55 631,954	618 359,400	96 565,146	632 769,200	58 632,100

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

№ з/п	Назва	Копії 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
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			678 328,582	62 853,611	719 028,297	66 624,828
	ВСЬОГО			678 328,582	62 853,611	719 028,297	66 624,828

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Л. Сел

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2016 - 2020 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (наказ в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
4711020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліسهми, гімназіями, коледжами			35 753,5		65 495,4		42 151,1				35 753,5							
Капітальний ремонт покрівлі Середня загальноосвітня школа 295, пр.ст. Леся Курбаса, 10-Д	01.01.2016 - 31.12.2018				350													
Капітальний ремонт покрівлі Середня	01.01.2016 -		97,5		350						97,5							

загальноосвітня школа 162, вул.Росманівна, 47	31.12.2018																					
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						338,8												
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. О. Гінчара з посибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жмеринська, 89	01.01.2016 - 31.12.2018			1 035,9																		
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з посибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольскетт, 29	01.01.2016 - 31.12.2018			107,2						107,2												
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гітати Юри, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		260,9							260,9												
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з посибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3	01.01.2016 - 31.12.2018		313,9							313,9												
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 72, вул.Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018		276,3							276,3												
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 50, вул. Ушакова 12-А	01.01.2016 - 31.12.2018		1 522,9							1 522,9												
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 206, просп. Лєся Курбаса, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018		173,1							173,1												
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 230, вул.Генерала Наумова, 35-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		212,3							212,3												
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа 317, вул. Бульбова, 12	01.01.2016 - 31.12.2018		96,6							96,6												
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осипа, 55	01.01.2016 - 31.12.2018		94,1							94,1												
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Супіра" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А	01.01.2016 - 31.12.2018		148,3							148,3												
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Гімназія "Академія", вул.Федора Пушкіна, 4	01.01.2016 - 31.12.2018		105																			
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ФУТБОЛЬНОГО СТАДІОНУ) Спеціалізована школа з посибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	01.01.2016 - 31.12.2018		1 015,9							1 015,9												
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ФУТБОЛЬНОГО СТАДІОНУ) Спеціалізована загальноосвітня школа з посибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018		1 421,5							1 421,5												
Капітальний ремонт спортивних залів Гімназія з посибленим вивченням англійської мови 287, вул. Червонольська, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018								1 500												ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №66/н .	
Капітальний ремонт спортивних залів Київська гімназія 154, просп. Перемоги, 63	01.01.2016 - 31.12.2018								1 500												ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 05.09.2017 №66/н .	
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Лєся Курбаса, 10-Д	01.01.2016 - 31.12.2018								1 500												ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 11.09.2017 №66/н .	
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018								1 500												ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 12.09.2017 №66/н .	
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018								1 500												ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 13.09.2017 №66/н .	
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	01.01.2016 - 31.12.2018								1 500												ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 14.09.2017 №66/н .	
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г	01.01.2016 - 31.12.2018								1 500												ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №66/н .	
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа 317, вул. Бульбова, 12	01.01.2016 - 31.12.2018								1 500												ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 14.09.2017 №66/н .	
Капітальний ремонт огорожі Спеціалізована школа з посибленим вивченням англійської мови 206, вул.Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018			1 000																		
Капітальний ремонт огорожі Середня загальноосвітня школа 206, вул.Лєся Курбаса, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018			1 060																		
Капітальний ремонт огорожі Спеціалізована загальноосвітня школа з посибленим вивченням	01.01.2016 - 31.12.2018		444,7							444,7												


"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]

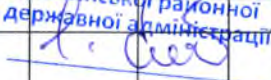
англійської мови №196, вул.Зодчих, 22													
Підсилення фундаменту Спеціалізована школа 317, вул. Бузькова, 12	01.01.2016 - 31.12.2018			1 165,5									*
Підсилення фундаменту Середня загальноосвітня школа 163, вул.Резнішкова, 47	01.01.2016 - 31.12.2018			1 200									*
Підсилення фундаменту Спеціалізована школа з посиленням вивчення німецької мови 40, вул. Лейбска, 63	01.01.2016 - 31.12.2018		735,7						735,7				*
Капітальний ремонт покрівель оплати за микцілі роки	-			9,7									*
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197 вул. Потапова Генерала, 12	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					197,5				*
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 281, вул.в. Кольцова, 7-В	01.01.2016 - 31.12.2018		302,8	150					302,8				*
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.Жеринська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018		191,7	322,9					191,7				*
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тулузі, 8-А	01.01.2016 - 31.12.2018			425									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 22.09.2017 №6/н.
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б	01.01.2016 - 31.12.2018			425									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.09.2017 №6/н.
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 281, вул.в. Кольцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018			425									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 26.09.2017 №6/н.
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	01.01.2016 - 31.12.2018			425									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.09.2017 №6/н.
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудова, 3-Г	01.01.2016 - 31.12.2018			425									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 28.09.2017 №6/н.
Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Дошк" 584, вул. Жеринська, 10-А	01.01.2016 - 31.12.2018			425									ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.09.2017 №6/н.
Капітальний ремонт актовї зали середньої загальноосвітньої школи № 253, 03134 вул. Кільцева Дорога, 1-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		1 500										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н.
Капітальний ремонт фасадів середньої загальноосвітньої школи № 13, 03148 вул. Генерала Потапова, 3	01.01.2016 - 31.12.2018		965										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.10.2017 №6/н.
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3	01.01.2016 - 31.12.2018		500										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.10.2017 №6/н.
Капітальний ремонт фасадів Лицей "Еко" 198, вул.Тулузі 6	01.01.2016 - 31.12.2018		660										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н.
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жеринська, 20	01.01.2016 - 31.12.2018		600										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.10.2017 №6/н.
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		400										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н.
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 235, вул. Кільцева Дорога, 1-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		770										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.10.2017 №6/н.
Капітальний ремонт фасадів Гімназія № 287, вул. Чорнобильська, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		400										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н.
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	01.01.2016 - 31.12.2018		600										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.10.2017 №6/н.
Капітальний ремонт харчоблоків Лицей № 198, вул. Рамени Розлана, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018		800										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.10.2017 №6/н.
Капітальний ремонт харчоблоків Середня загальноосвітня школа 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		600										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.10.2017 №6/н.
Капітальний ремонт харчоблоків Середня загальноосвітня школа № 281, вул.в. Кольцова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018		1 500										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н.
Капітальний ремонт приміщень(актова зала) Спеціалізована школа з посиленням вивчення російської мови №6, вул. Озаркова, 2	01.01.2016 - 31.12.2018		800										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н.
ОБЛАГОТОВЛЕННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (ВСТАНОВЛЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ) Спеціалізована	01.01.2016 - 31.12.2018		393,7						393,7				*

"ЗГІДНО"

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинського району в м. Києві державної адміністрації



засильноосвітня 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	01.01.2016 - 31.12.2018	90,6												90,6				
ГЕРМЕТИЗАЦІЯ СТИКІВ ПАНЕЛЕЙ Середня загальноосвітня школа №281, вул.Кальцова, 76	01.01.2016 - 31.12.2018	124,4												124,4				
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/Ф	01.01.2016 - 31.12.2018	146,5												146,5				
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20	01.01.2016 - 31.12.2018	147												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												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												1 585				
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197, вул. Потапова, 12 (ст.л)	01.01.2016 - 31.12.2018	43,6												43,6				
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жалудова,6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	182,2												182,2				
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,каналізація) Середня загальноосвітня школа 236, вул. Генерала Наумова, 35-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	18,3												18,3				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ Середня загальноосвітня школа №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	148,7												148,7				
Капітальний ремонт електричних мереж/ електропроводки Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018	87,9												87,9				
Капітальний ремонт електричних мереж/ електропроводки Спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови №96, вул.Огарьова, 2	01.01.2016 - 31.12.2018	146,9												146,9				
Капітальний ремонт санвузлів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/Б	01.01.2016 - 31.12.2018	391,1												391,1				
ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/Б	01.01.2016 - 31.12.2018	573,7												573,7				
ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018	860,2												860,2				
ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академія Тутолзіна, 17	01.01.2016 - 31.12.2018	156,3												156,3				
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018					425												ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 19.09.2017 №66/н.
Архітектурна доступність Спеціалізована школа 196, вул. Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018					425												ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 20.09.2017 №66/н.
Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	01.01.2016 - 31.12.2018					425												ДЕФЕКТИВНИЙ АКТ ВІД 21.09.2017 №66/н.
Заміна вікон Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	246,8												246,8				
Заміна вікон оплата за минулі роки	-					3,3												
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 13 ім.І.Хитриченка, вул.Потапова Генерала, 3	01.01.2016 - 31.12.2018					850												
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20	01.01.2016 - 31.12.2018					598,6												
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 5	01.01.2016 - 31.12.2018					300												
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа №253, вул.Жмеринська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018	653,8				200								653,8				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018					4 500												
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ	01.01.2016 -					3 100												

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/04	31.12.2018																		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туталєва, 17	01.01.2016 - 31.12.2018			3 060															
ОБЛАНТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35	01.01.2016 - 31.12.2018			1 260															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул. Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	786,6		1 113,8				786,6											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3	01.01.2016 - 31.12.2018			450															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Гімназія "Академія", вул. Федора Пушкіна, 4	01.01.2016 - 31.12.2018			420															
Капітальний ремонт приміщень Гімназія східних мов №1, вул. Львівська, 25	01.01.2016 - 31.12.2018	193,6						193,6											
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жуу́дева, 3-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	58,6						58,6											
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жуу́дева, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	58,6						58,6											
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35	01.01.2016 - 31.12.2018	185,1		3 000				185,1											
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 Ліцей "Епо" 198, вул. Тугузи, 6	01.01.2016 - 31.12.2018			1 312,5															
Капітальний ремонт приміщень (Актові зали) Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35	01.01.2016 - 31.12.2018			500															
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 162, вул. Рахмаїніна, 47	01.01.2016 - 31.12.2018			250															
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тугузи, 6-А	01.01.2016 - 31.12.2018			100															
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул. Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018	1 456,7						1 456,7											
Капітальний ремонт фасадів Навчально-виховний комплекс "Сві́рія" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А	01.01.2016 - 31.12.2018	391,1						391,1											
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-А	01.01.2016 - 31.12.2018			295,4				295,4											
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	01.01.2016 - 31.12.2018	482,5						482,5											
Капітальний ремонт фасадів Гімназія "Академія", вул. Федора Пушкіна, 4	01.01.2016 - 31.12.2018	321,8						321,8											
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гаїна Юри, 10-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	1 453,6		5 092,5				1 453,6											
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 222, вул. Тугузи, 6-А	01.01.2016 - 31.12.2018	1 456,4		2 877				1 456,4											
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована авіаційно-технологічна школа 203, вул. Академіка Туталєва, 17	01.01.2016 - 31.12.2018	1 403,9		1 115				1 403,9											
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жуу́дева, 6-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	275		434,1				275											
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 162, вул. Рахмаїніна, 47	01.01.2016 - 31.12.2018			400															
Заміна вікон Спеціалізована школа 317, вул. Бусанова, 12	01.01.2016 - 31.12.2018	344						344											
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 281, вульв. Колчакова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	182,3						182,3											
Заміна вікон Навчально-виховний комплекс "Лілея", вул. Пушкіна Федорів, 52	01.01.2016 - 31.12.2018	99,6						99,6											
Заміна вікон Спеціалізована школа 96, вул. Озарьова, 2	01.01.2016 - 31.12.2018	223,4						223,4											
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9	01.01.2016 - 31.12.2018	201,7						201,7											
Капітальний ремонт східних груп Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3	01.01.2016 - 31.12.2018			200															
Капітальний ремонт східних груп Середня	01.01.2016 -	98,4						98,4											

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Handwritten signature/initials.

ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з посибленим виученням англійської мови 200, вул. Семішча, 9	01.01.2016 - 31.12.2018		305,4								
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 281, вул. Каліткова, 7-Б	01.01.2016 - 31.12.2018	491,4	5 302,5			491,4					
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована авіацінно-технологічна школа 203, вул. Академіка Тупольова, 17	-	99	5 021,7			99					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з посибленим виученням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	01.01.2016 - 31.12.2018		50	7 800							
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г	01.01.2016 - 31.12.2018	293,1		783,1		293,1					
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована загальноосвітня школа з посибленим виученням англійської мови №196, вул. Зодчих, 22	01.01.2016 - 31.12.2018		2 235	1 800							
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 281, вул. Каліткова, 7-В	01.01.2016 - 31.12.2018		40	200							
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34	01.01.2016 - 31.12.2018		100	200							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	01.01.2016 - 31.12.2018		2 900	720							
УСЬОГО		35 753,5	65 495,4	42 151,1		35 753,5					

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. школо-дитячим садком, інтернатом 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
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	321 348,000	319 621,228						319 621,228
2110		Оплата праці	263 400,000	261 684,680						261 684,680
2111		Заробітна плата	263 400,000	261 684,680						261 684,680
2120		Нарахування на оплату праці	57 948,000	57 936,549						57 936,549
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
2276		Оплата енергосервісу	12,600							
2271		Оплата теплостачання	51 659,700	41 148,298						41 148,298
2272		Оплата водостачання 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
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
2800		Інші поточні видатки	328,800	328,800						328,800
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

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

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
--------	----------	--------------	----------	----------

1	2	3	4	5	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		8	9	10	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		13
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 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
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	498 544,100				498 544,100	504 526,800				504 526,800
	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
	2120	Нарахування на оплату праці	89 901,500				89 901,500	90 980,200				90 980,200
	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
	2276	Оплата енергосервісу										
	2271	Оплата теплопостачання	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
	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
	2800	Інші поточні видатки										
	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.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами		426 927,500	411 166,857					
	2000	Поточні видатки	426 927,500	411 166,857					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	321 348,000	319 621,228					
	2110	Оплата праці	263 400,000	261 684,680					
	2111	Заробітна плата	263 400,000	261 684,680					
	2120	Нарахування на оплату праці	57 948,000	57 936,549					
	2200	Використання товарів і послуг	105 223,900	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	60 544,600	49 876,646					
	2276	Оплата енергосервісу	12,600						
	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					
	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					
	2800	Інші поточні видатки	328,800	328,800					
	2700	Соціальне забезпечення	26,800	16,272					
	2730	Інші виплати населенню	26,800	16,272					
		ВСЬОГО	426 927,500	411 166,857					

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

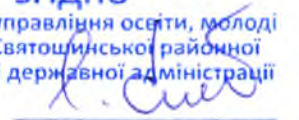
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

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

97_008_12

07.09.2018 15:52:29
Бюджетний запит 000011203 від 06.12.2017 00:00:00

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді
та спорту Святошинської районної
в місті Києві державної адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

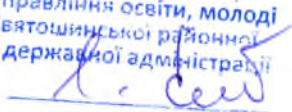
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

"ЗГІДНО"

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, піщеями, гімназіями, колегіумами	466 798,811	698 094,400	691 401,300	403 791,900	
2276	Оплата енергосервісу				12,600	енергосервісні послуги по термосанації у бюджетних установах міста Києва
2111	Заробітна плата	261 961,530	409 042,600	414 046,600	90 200,000	Необхідно на стимулюючі виплати-53100,0 тис.грн., грошова допомога-16600,0 тис.грн., матеріальна допомога на оздоровлення-16600,0 тис.грн., матеріальна допомога- 3900,0 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	57 997,456	89 989,500	91 090,200	19 844,000	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 096,726	9 414,800	12 932,700	53 559,300	придбання меблів для створення "Нового освітнього простору"-24321,0тис.грн.,(в т.ч.:парти одномісні-20904,0тис.грн., шафи для роздягання-2814,0тис.грн.,магнітно-маркерна дошка-603,0тис.грн.), комплект плакатів для облаштування приміщень для занять "Захист Вітчизни"-54,0тис.грн., придбання меблів-10890,4тис.грн., ігрові куточки-79,7 тис.грн., придбання м'якого інвентарю-359,8 тис.грн., придбання посуду-2 023,1 тис.грн., придбання спецодягу-83,8 тис.грн., придбання землі для клумб -321,0 тис.грн., спортивний інвентар-19,5 тис.грн., фени для басейну-6,0 тис.грн., контейнери для сміття з кришкою-361,2 тис.грн., меблі для медпункту-4,4 тис.грн., бензин для газонокосарок-35,4 тис.грн., програма "Енергозберігаюче освітлення (LED)" - 15000,0 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	85,271	790,000	984,000		
2230	Продукти харчування	26 059,397	33 880,500	37 381,500	10 188,400	забезпечені в повному обсязі школи-дитячі садочки та учні 1-11 класів пільгових категорій- 8 852,4 тис.грн.: частково забезпечено учнів 1-4 класів (без постанови) -22 157,4 тис.грн. (13445 учнів * 16,0 грн. * 103 днів) ; необхідно додатково для учнів 1-4 класів (без постанови) - 10 110,6 тис.грн. (13445 учнів * 16,0 грн. * 47 днів)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 802,183	17 303,800	12 007,100	30 912,000	Протипожежні заходи 20 286,0 тис.грн. (т.ч.: ремонт внутрішніх електромереж-700,0тис.грн., ремонт технологічного обладнання-400,0тис.грн., послуги по встановленню протипожежних дверей-210,0тис.грн., встановлення та обслуговування АПС-18892,0тис.грн., встановлення світлових показників "ВИХІД"-84,0тис.грн.) ,обслуговування питних фонтанчиків-1 232,0 тис.грн., ремонт сантехнічних мереж-900,0 тис.грн., заміна запчастин та вузлів МІТП-500,0 тис.грн., ремонт вузлів обліку тепла-20,0 тис.грн., заміна циркуляційних насосів ЦО, ГВП, дренажних насосів-250,0 тис.грн., обслуговування принтерів та заправка картриджів-100,0 тис.грн., виготовлення технічної документації-300,0 тис.грн., послуги по утилізації-110,0 тис.грн., послуги по списанню комп'ютерної техніки та технологічного обладнання-100,0 тис.грн., знесення аварійних сухостійких дерев-640,0 тис.грн., послуги по вивезенню опалого листя-954,0 тис.грн., встановлення фільтруючих систем-110,0 тис.грн., ТО обслуговування фільтруючих систем-324,0 тис.грн., установка теплових лічильників-90,0 тис.грн., заміна радіаторів опалення-2 500,0 тис.грн., ТО зовнішнього освітлення-432,0 тис.грн., вивіз великого габаритного сміття-800,0тис.грн., прочистка зовнішньої каналізації - 800,0 тис.грн., створення мереж для підключення нового обладнання - 317,0 тис.грн., заміна вхідних засувок - 100,0 тис. грн, грошова оцінка земельних ділянок - 27,0 тис.грн., проведення аукціону транспортних засобів для списання машин -20,0 тис.грн.
2800	Інші поточні видатки	644,392	333,600	655,400		
2271	Оплата теплопостачання	41 548,298	53 800,000	63 040,700		
2272	Оплата водопостачання та	1 610,700	2 219,600	2 051,600		

	водовідведення					
2273	Оплата електроенергії	7 415,303	10 848,400	9 247,200		
2274	Оплата природного газу	2,030	6,000	2,900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43,704	86,400	150,000		
2730	Інші виплати населенню	16,272	66,900	20,000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 990,321	4 816,900	4 940,300	88 178,600	придбання обладнання для харчоблоку (141шт)-4205,2тис.грн., оргтехніка (7шт)-70,0тис.грн., комп'ютерна техніка (457шт)-9368,5тис.грн., лазерні тури (6шт)-960,0тис.грн., пункти відеоспостереження (13шт)-338,0тис.грн., пральне обладнання (12шт)-393,0тис.грн., побутова техніка (49шт)-865,9тис.грн., кабінети (200шт)-53600,0 тис. грн., масо-габаритний макет зброї (108шт) - 1458,0 тис. грн. мультимедійний проектор з інтерактивною дошкою (134шт)-15410,0тис. грн., крісло-підйомник для спуску дітей-інвалідів (1шт)-70,0 тис.грн., швейні машинки (180шт)-1440,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 525,230	65 495,400	42 851,100	110 897,000	капітальний ремонт будівель - 20000,0 тис. грн., капітальний ремонт покрівель - 4400, 0 тис. грн., заміна вікон - 22144,6 тис. грн., капітальний ремонт приміщень - 7300,0 тис. грн., капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень - 11875,0 тис. грн., капітальний ремонт стадіонів - 15000,0 тис. грн., капітальний ремонт фасадів - 17359,6 тис. грн., архітектурна доступність до навчальних закладів - 12317,8 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоків - 500,0 тис. грн.
ВСЬОГО		466 798,811	698 094,400	691 401,300	403 791,900	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами				
		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	34 025	105 417,8
2		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		4 400
3		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	18 080	57 255
4		- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	7 720	22 720
5		- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3 825	16 142,8
6		- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	4 400	4 900
7		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287 377,1	287 377,1
8		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	258 284,1	258 284,1
		продукту				
1		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	38 920	119 785
2		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		8 800
3		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	27 823	88 085
4		капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	6 420	18 900
5		капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	3 600	4 000
6		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	29	42
7		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	9	38
		ефективності				
1		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,5
2		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,65	0,65
3		середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,202	1,202
4		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	425	
5		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	%	Розрахунок	15,069	46,377

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Х. С. С.

	потребувала капітального ремонту				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	42	42
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 092	1 127
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 900,63	2 895,33
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	505,38	514,27
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	340,72	340,69
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 374,61	1 381,26
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 121,33	5 131,61
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 658	3 658
9	- жінок	осіб	Звітність установ	3 196	3 196
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	462	462
продукту					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	30 575	30 575
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 160	1 160
3	- дівчата	осіб	Звітність установ	15 470	15 470
4	- хлопці	осіб	Звітність установ	15 105	15 105
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	600	600
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	560	560
ефективності					
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 760 250	4 760 250
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17 938,321	24 093,351
3	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	17 938,321	24 093,351
4	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17 938,321	24 093,351
якості					
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150	150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	89	100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ	4 940,3	93 118,9
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1 025	26 955
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	1 915,3	4 145,7
4	інші	тис.грн	Звітність установ	20 000	62 018,2
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	28	42
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	125	1 591
3	оргтехніка	од	Звітність установ	50	774
4	побутова техніка	од	Звітність установ	65	143
5	інші	од	Звітність установ	10	674
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,5	34,825
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	29,5	28,99
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	200	92,015
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25	34,825
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	8 126,1	47 630,3
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		22 144,6

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді
 та спорту Святошинської районної
 в місті Києві державної адміністрації
 Х. Сел

3-	капітальний ремонт фасаду продукту	тис. грн.	Звітність установ	8 126,1	25 485,7
1	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	8 100	35 100
2-	заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		9 600
3-	капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	8 100	25 500
4	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1	2
ефективності					
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,003	1,15
2-	заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,307
3-	капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,003	1
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	8 126,1	23 815,15
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	74 766	72 883
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	63 540,5	62 932,7
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 043	1 990,6
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9 179,6	7 944,2
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,9	2,9
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ		12,6
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,1	287 377,1
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287 377,1	287 377,1
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	33,435	33,435
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	128,532	128,532
3	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	3 686,346	3 686,346
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,286	0,286
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,116	0,116
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,447	0,447
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,828	12,828
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,001	0,001
якості					
1-	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2-	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3-	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4-	природного газу	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	649,784	728,704

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозі) роки за бюджетними програмами
КЕКВ_ПІИНаименованиеПолное

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	741 182,140		785 653,068		
2276	Оплата енергосервісу					

"ЗГІДНО"
Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

2111	Заробітна плата	443 857,955	470 489,433
2120	Нарахування на оплату праці	97 648,694	103 507,616
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 863,854	14 695,686
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 054,848	1 118,139
2230	Продукти харчування	40 072,968	42 477,346
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 871,558	13 643,851
2800	Інші поточні видатки	702,589	744,744
2271	Оплата тепlopостачання	67 579,630	71 634,408
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 199,315	2 331,274
2273	Оплата електроенергії	9 912,998	10 507,778
2274	Оплата природного газу	3,109	3,295
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	160,800	170,448
2730	Інші виплати населенню	21,440	22,726
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 296,002	5 613,762
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	45 936,379	48 692,562
ВСЬОГО		741 182,140	785 653,068

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
		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		113 007,88		119 788,35
2		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		4 716,8		4 999,808
3		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		61 377,36		65 060
4		- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		24 355,84		25 817,19
5		- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		17 305,082		18 343,386
6		- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		5 252,8		5 567,968
7		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		287 377,1		287 377,1
8		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		258 284,1		258 284,1
		продукту						
1		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		119 785		119 785
2		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		8 800		8 800
3		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		88 085		88 085
4		капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		18 900		18 900
5		капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		4 000		4 000
6		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		42		42
7		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		38		38
		ефективності						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,536		0,568
2		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,697		0,739
3		середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,289		1,289

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді та спорту Святишинської районної в місті Каховці державної адміністрації
 0739
 088

4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		455,386		482,709
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,31		1,389
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		46,377		46,377
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100		100
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	45,024	44,814	47,725	47,324
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 170,624	1 208	1 240,861	1 280
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 109,475	3 089,317	3 296,044	3 262,319
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	541,767	548,726	574,273	579,455
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	365,252	363,516	387,167	383,873
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 473,582	1 473,804	1 561,997	1 556,337
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 490,066	5 475,428	5 819,47	5 782,052
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 921,376	3 921	4 156,659	4 157
9	- жінок	осіб	Звітність установ	3 426,112	3 426	3 631,679	3 632
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	495,264	495	524,98	525
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	32 776,4	32 776	34 742,984	34 743
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 243,52	1 243	1 318,131	1 318
3	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 583,84	16 584	17 578,87	17 579
4	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 192,56	16 192	17 164,114	17 164
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	643,2	643	681,792	682
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	600,32	600	636,339	636
ефективності							
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 760 250	4 760 250	4 760 250	4 760 250
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	19 229,922	25 828,072	20 383,717	27 377,757
3	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	10 690,088	25 828,072	11 331,493	27 377,757
4	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	10 690,088	25 828,072	11 331,493	27 377,757
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	160,05	150	169,013
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	95,408	106,7	101,132	112,675
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	99 823,46	5 613,762	105 812,864
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1 098,8	28 895,76	1 164,728	30 629,505
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2 053,202	4 444,19	2 176,393	4 710,841
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	66 483,51	2 272,64	70 472,521
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	28	42	28	42
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	125	1 591	125	1 591
3	оргтехніка	од	Звітність установ	50	774	50	774
4	побутова техніка	од	Звітність установ	65	143	65	143
5	меблі	од	Звітність установ				
6	підручники, книги	од	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
8	інші	од	Звітність установ	10	674	10	674
ефективності							

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молс
 та спорту Святошинської районної
 в м. Києві державної адміністрації
 Х. С. С. У.

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	21,976	37,33	23,294	39,573
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	31,587	31,078	33,482	32,942
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	214,4	98,64	227,264	104,558
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	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	26,8	341,79	28,408	362,302
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	20 817,275	51 059,682	22 066,312	54 123,262
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		23 739,011		25 163,352
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	18 728,376	27 320,67	19 852,079	28 959,911
продукту							
1	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	19 002,272	35 100	20 142,408	35 100
2	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		9 600		9 600
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	18 188,624	25 500	19 279,941	25 500
4	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,144	2	2,273	2
ефективності							
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,175	1,233	1,246	1,307
2	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,474		2,623
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,104	1,072	1,17	1,136
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	10 408,638	25 529,841	11 033,156	270 612,631
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	80 149,152	78 130,576	84 958,101	82 818,411
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	68 115,416	67 463,854	72 202,341	71 511,686
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 190,096	2 133,923	2 321,502	2 261,959
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9 840,531	8 516,182	10 430,963	9 027,153
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,109	3,108	3,296	3,295
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ		13,507		14,318
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	308 068,251	287 377,1	326 552,346	287 377,1
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	308 068,251	287 377,1	326 552,346	287 377,1
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплопостачання	тис Гкал	Розрахунок	35,842	35,842	37,993	37,993
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	137,786	137,786	146,053	146,053
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	3 951,763	3 951,763	4 188,869	4 188,869
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,307	0,307	0,325	0,325
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,124	0,124	0,131	0,13
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,479	0,479	0,508	0,508
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,752	13,752	14,577	14,577
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,001	0,001	0,001	0,001
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,072	1	1,136	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,072	1	1,136	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,072	1	1,136	1
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,072	1	1,136	1
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	781,171	738,362	828,041

"ЗГІДНО"

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді
 та спорту Святошинської районної
 в м. Києві державної адміністрації

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	11 617,6	11 356,9	9 400	110 897	
	Архітектурна доступність Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Київська гімназія 154, просп. Перемоги, 63				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Ліцей "Еко" 198, вул. Тулузи, 6 (ст.)				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Інтел" 761, вул. Академіка Кіпріанова, 4-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Лілея" 816, вул. Феодори Пушиної, 52				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Лісова казка" 100, вул. Чистяківська, 24				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Свічадо" 442, бульв. Академіка Вернадського, 71-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Навчально-виховний комплекс "Сузір'я" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа ім. В. Чорновола 235, вул. Кільцева Дорога, 1-Б				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Потапова, 3				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність СШ 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3П				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н

Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови 96, вул. Огарьова, 2				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа ім. Дмитра Луценка 197 вул. Потапова Генерала, 12		100		424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа 203, вул. Академіка Туполєва, 17				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа 304, вул. Академіка Єфремова, 21-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Архітектурна доступність Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12				424,8	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт будівель Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34				20 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Довіра" 584, вул. Жмеринська, 10-А				300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Сузір'я" 177, вул. Героїв Космосу, 15-А	148,3			300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Лілея" 816, вул. Феодори Пушиної, 52				300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Лісова казка" 100, вул. Чистяківська, 24				300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б	260,9			300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20				300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М				500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А		150		400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г				400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа 304, вул. Академіка Єфремова, 21-А				500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12	96,6			400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт покрівель Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4				400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	768,6			1 822,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3		300		1 493,1	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2	195,2			2 808	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6	1 442,2			135	"ЗГІДНО" ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Заміна вікон Ліцей "Еко" 198, вул. Тулузи 6				1660	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	392,3			660	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	211,2			1 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20		598,6		3 504,6	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 230, вул.				400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н

начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Генерала Наумова, 35-Б					
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа ім. В. Чорновола 235, вул. Кільцева Дорога, 1-Б				770	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа №253, вул.Жмеринська, 34	653,8	200		1 600	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	311,3			1 771,2	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б	182,3			1 744,2	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Заміна вікон Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б	1 626			400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	286			2 003,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жолудєва, 3-Г	343,9			783,1	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Заміна вікон Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12	344			589,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Потапова, 3				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осіння, 35	185,1	3 000		500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жмеринська, 8				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 20/6				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 297, вул.Жолудєва, 3-Г	58,6			700	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа 304, вул. Академіка Єфремова, 21-А¶				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт приміщень Навчально-виховний комплекс "Довіра" 584, вул. Жмеринська, 10-А				500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3			1 580	1 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д			1 500	2 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г			1 500	2 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобильська, 10-Б				75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А				700	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жмеринська, 8				800	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А			1 500	2 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н

"ЗГІДНО"

Начальник управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]

Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа 317, вул. Булакова, 12			1 500	2 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Потопова, 3				4 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гната Юри, 10-Б				3 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жмеринська, 8				2 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Литвиненко - Вольгемут, 2				3 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жмеринська, 20				3 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	492,9	778,7	500	1 052	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №196, вул.Зодчих, 22	1 456,7			1 358	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Ліцей "Еко" 198, вул.Тулузи 6			660	67,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	591	493	660	2 329,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	482,5			1 531,8	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолудєва, 6-Г	275	434,1		3 011,9	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа ім. В. Чорновола 235, вул. Кільцева Дорога, 1-Б				2 092,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34				1 600	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 281, бульв. Кольцова, 7-Б	491,4	5 302,5		2 764,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Гімназія "Академія", вул. Феодори Пушиної, 4	321,8			1 552	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт харчоблоків Середня загальноосвітня школа № 206, пр-т Л. Курбаса, 9а				500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
ВСЬОГО	11 617,6	11 356,9	9 400	110 897	

"ЗГІДНО"
 Начальник управління освіти, молоді
 та спорту Святошинської районної
 в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]