

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3.**4011020**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

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

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах***2)завдання бюджетної програми**

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-Х ІІзі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-Х ІVзі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402- ІІІзі 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 "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583, Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:**1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2019рік (звіт) | | | | 2020рік (затверджено) | | | | 2021рік (проект) | | | |
|----------|--|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 536 098 502 | X | X | 536 098 502 | 631 140 904 | X | X | 631 140 904 | 793 403 767 | X | X | 793 403 767 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 2 416 777 | | 2 416 777 | X | 3 479 234 | | 3 479 234 | X | 26 641 600 | | 26 641 600 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 4 927 | | 4 927 | X | 538 992 | | 538 992 | X | 1 040 200 | | 1 040 200 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 1 579 346 | | 1 579 346 | X | 2 640 316 | | 2 640 316 | X | 2 767 700 | | 2 767 700 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 108 362 | | 108 362 | X | 337 486 | | 337 486 | X | 105 000 | | 105 000 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 7 953 293 | | 7 953 293 | X | 6 494 127 | | 6 494 127 | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 41030300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти | | 1 756 600 | 1 756 600 | 1 756 600 | | | | | | | | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 217 240 543 | 1 644 300 | 1 644 300 | 218 884 843 | 312 091 164 | 4 598 190 | 4 598 190 | 316 689 354 | 414 095 901 | | | 414 095 901 |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 247 831 | | | 247 831 | 2 509 331 | 651 000 | 651 000 | 3 160 331 | 2 290 300 | | | 2 290 300 |
| 41037200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" | 2 574 800 | 1 603 500 | 1 603 500 | 4 178 300 | 2 696 900 | 2 059 800 | 2 059 800 | 4 756 700 | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 28 926 948 | 28 926 948 | 28 926 948 | X | 59 143 494 | 59 143 494 | 59 143 494 | X | 31 135 400 | 31 135 400 | 31 135 400 |
| УСЬОГО | | 536 098 502 | 45 994 053 | 33 931 348 | 582 092 555 | 631 140 904 | 79 942 639 | 66 452 484 | 711 083 543 | 793 403 767 | 61 689 900 | 31 135 400 | 855 093 667 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|----------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 850 528 839 | X | X | 850 528 839 | 907 514 270 | X | X | 907 514 270 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 35 140 270 | | 35 140 270 | X | 40 762 714 | | 40 762 714 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 1 372 024 | | 1 372 024 | X | 1 591 547 | | 1 591 547 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 3 649 277 | | 3 649 277 | X | 4 233 162 | | 4 233 162 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 138 495 | | 138 495 | X | 160 654 | | 160 654 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 443 910 806 | | | 443 910 806 | 473 652 830 | | | 473 652 830 |
| 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 2 455 202 | | | 2 455 202 | 2 619 700 | | | 2 619 700 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 40 050 776 | 41 067 593 | 40 050 776 | X | 46 458 900 | 47 638 407 | 46 458 900 |
| УСЬОГО | | 850 528 839 | 80 350 842 | 41 067 593 | 930 879 681 | 907 514 270 | 93 206 977 | 47 638 407 | 1 000 721 247 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 340 694 071 | 214 534 | | 340 908 605 | 395 550 288 | 250 800 | | 395 801 088 | 508 141 000 | 200 600 | | 508 341 600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 74 504 407 | 44 341 | | 74 548 748 | 87 021 037 | 55 200 | | 87 076 237 | 111 791 030 | 44 100 | | 111 835 130 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 43 164 624 | 2 418 470 | | 45 583 094 | 25 119 760 | 824 200 | | 25 943 960 | 21 751 879 | 845 900 | | 22 597 779 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 50 991 | 12 916 | | 63 907 | 51 000 | 3 000 | | 54 000 | 588 728 | 2 000 | | 590 728 |
| 2230 | Продукти харчування | 21 762 700 | 2 160 539 | | 23 923 239 | 27 034 279 | 2 429 700 | | 29 463 979 | 30 354 900 | 26 326 500 | | 56 681 400 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12 861 029 | 2 086 774 | | 14 947 803 | 25 471 100 | 1 030 200 | | 26 501 300 | 28 285 760 | 817 800 | | 29 103 560 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | 41 692 | | 41 692 | | 45 200 | | 45 200 | | 21 900 | | 21 900 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 30 819 957 | 223 703 | | 31 043 660 | 34 628 900 | 711 700 | | 35 340 600 | 29 223 670 | 1 523 900 | | 30 747 570 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 759 557 | 8 283 | | 1 767 840 | 2 299 300 | 58 400 | | 2 357 700 | 2 852 000 | 77 500 | | 2 929 500 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 132 336 | 17 022 | | 6 149 358 | 7 910 600 | 150 000 | | 8 060 600 | 8 097 900 | 336 300 | | 8 434 200 |
| 2274 | Оплата природного газу | 2 123 922 | | | 2 123 922 | 2 618 200 | 15 500 | | 2 633 700 | 2 950 600 | 27 500 | | 2 978 100 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 622 819 | | | 622 819 | 1 281 900 | | | 1 281 900 | 1 281 900 | | | 1 281 900 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 367 899 | | | 367 899 | 1 443 200 | | | 1 443 200 | 2 164 800 | | | 2 164 800 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 300 | 29 100 | | 32 400 | 4 500 | 37 400 | | 41 900 | | 45 500 | | 45 500 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 230 890 | | | 1 230 890 | 20 697 400 | | | 20 697 400 | 45 907 800 | | | 45 907 800 |
| 2730 | Інші виплати населенню | | | | | 9 440 | | | 9 440 | 11 800 | | | 11 800 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 38 191 | | 38 191 | | 221 000 | | 221 000 | | 225 000 | | 225 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 10 682 868 | 9 736 628 | 10 682 868 | | 24 564 794 | 24 514 794 | 24 564 794 | | 9 138 720 | 9 078 720 | 9 138 720 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 24 601 674 | 19 190 320 | 24 601 674 | | 34 628 700 | 34 628 700 | 34 628 700 | | 22 056 680 | 22 056 680 | 22 056 680 |
| УСЬОГО | | 536 098 502 | 42 580 107 | 28 926 948 | 578 678 609 | 631 140 904 | 65 025 794 | 59 143 494 | 696 166 698 | 793 403 767 | 61 689 900 | 31 135 400 | 855 093 667 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|--|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 544 727 152 | 264 591 | | 544 991 743 | 581 223 871 | 306 926 | | 581 530 797 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 119 839 984 | 58 168 | | 119 898 152 | 127 869 263 | 67 475 | | 127 936 738 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 23 318 014 | 1 115 742 | | 24 433 756 | 24 880 321 | 1 294 261 | | 26 174 582 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 631 118 | 2 638 | | 633 756 | 673 402 | 3 060 | | 676 462 |
| 2230 | Продукти харчування | 32 540 453 | 34 724 654 | | 67 265 107 | 34 720 663 | 40 280 598 | | 75 001 261 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30 322 335 | 1 078 678 | | 31 401 013 | 32 353 931 | 1 251 266 | | 33 605 197 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | 28 886 | | 28 886 | | 33 508 | | 33 508 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 31 327 774 | 2 010 024 | | 33 337 798 | 33 426 735 | 2 331 628 | | 35 758 363 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 057 344 | 102 223 | | 3 159 567 | 3 262 186 | 118 579 | | 3 380 765 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 680 949 | 443 580 | | 9 124 529 | 9 262 572 | 514 553 | | 9 777 125 |
| 2274 | Оплата природного газу | 3 163 043 | 36 273 | | 3 199 316 | 3 374 967 | 42 077 | | 3 417 044 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 374 197 | | | 1 374 197 | 1 466 268 | | | 1 466 268 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 2 320 666 | | | 2 320 666 | 2 476 150 | | | 2 476 150 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 60 015 | | 60 015 | | 69 617 | | 69 617 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 49 213 162 | | | 49 213 162 | 52 510 443 | | | 52 510 443 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 12 650 | | | 12 650 | 13 497 | | | 13 497 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 296 775 | | 296 775 | | 344 259 | | 344 259 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 12 053 972 | 11 974 832 | 12 053 972 | | 13 982 608 | 13 890 805 | 13 982 608 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 29 092 760 | 29 092 760 | 29 092 760 | | 33 747 603 | 33 747 603 | 33 747 603 |
| | УСЬОГО | 850 528 841 | 81 368 979 | 41 067 592 | 931 897 820 | 907 514 269 | 94 388 018 | 47 638 408 | 1 001 902 287 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|--|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 491 213 852 | 7 046 557 | | 498 260 409 | 560 261 404 | 4 896 700 | | 565 158 104 | 700 925 097 | 28 589 300 | | 729 514 397 |
| 2 | Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти | 1 230 890 | | | 1 230 890 | 20 697 400 | | | 20 697 400 | 45 907 800 | | | 45 907 800 |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 41 826 489 | 249 008 | | 42 075 497 | 50 182 100 | 935 600 | | 51 117 700 | 46 570 870 | 1 965 200 | | 48 536 070 |
| 4 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | | | | | 11 787 200 | 11 787 200 | 11 787 200 | | 3 497 742 | 3 497 742 | 3 497 742 |
| 5 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 10 682 868 | 9 736 628 | 10 682 868 | | 24 564 794 | 24 514 794 | 24 564 794 | | 9 078 720 | 9 078 720 | 9 078 720 |
| 6 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 20 165 936 | 19 190 320 | 20 165 936 | | 22 841 500 | 22 841 500 | 22 841 500 | | 18 558 938 | 18 558 938 | 18 558 938 |
| | УСЬОГО | 534 271 231 | 38 144 369 | 28 926 948 | 572 415 600 | 631 140 904 | 65 025 794 | 59 143 494 | 696 166 698 | 793 403 767 | 61 689 900 | 31 135 400 | 855 093 667 |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| | | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) |
|--|--|--------------------|--------------------|

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|------|--|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами | 751 391 704 | 37 709 287 | | 789 100 991 | 801 734 948 | 43 742 773 | | 845 477 721 |
| 2 | Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти | 49 213 162 | | | 49 213 162 | 52 510 443 | | | 52 510 443 |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 49 923 973 | 2 592 099 | | 52 516 072 | 53 268 879 | 3 006 835 | | 56 275 714 |
| 4 | Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | 4 613 522 | 4 613 522 | 4 613 522 | | 5 351 685 | 5 351 685 | 5 351 685 |
| 5 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 11 974 832 | 11 974 832 | 11 974 832 | | 13 890 805 | 13 890 805 | 13 890 805 |
| 6 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 24 479 239 | 24 479 239 | 24 479 239 | | 28 395 917 | 28 395 917 | 28 395 917 |
| | УСЬОГО | 850 528 839 | 81 368 979 | 41 067 593 | 931 897 818 | 907 514 270 | 94 388 015 | 47 638 407 | 1 001 902 285 |

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019рік (звіт) | | | 2020рік (затверджено) | | | 2021рік (проєкт) | | |
|------------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | 34 | | 34 | 34 | | 34 | 34 | | 34 |
| 2 | кількість класів | од | Звітність установ | 771,000 | | 771,000 | 784,000 | | 784,000 | 804,000 | | 804,000 |
| 3 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 1 778,490 | 3,000 | 1 781,490 | 1 867,220 | 3,000 | 1 870,220 | 1 866,270 | 3,060 | 1 869,330 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 369,960 | 0,550 | 370,510 | 406,000 | 0,550 | 406,550 | 415,420 | 0,370 | 415,790 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 205,830 | 1,710 | 207,540 | 212,000 | 1,710 | 213,710 | 234,800 | 1,120 | 235,920 |
| 6 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 688,940 | | 688,940 | 692,000 | | 692,000 | 702,040 | | 702,040 |
| 7 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 3 043,220 | 5,260 | 3 048,480 | 3 172,000 | | 3 172,000 | 3 218,530 | 4,550 | 3 223,080 |
| 8 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 3 186,000 | | 3 186,000 | 3 177,220 | 5,260 | 3 182,480 | 3 043,000 | | 3 043,000 |
| 9 | -жінок | осіб | Звітність установ | 2 798,000 | | 2 798,000 | 2 780,000 | | 2 780,000 | 2 669,000 | | 2 669,000 |
| 10 | -чоловіків | осіб | Звітність установ | 388,000 | | 388,000 | 392,000 | | 392,000 | 373,000 | | 373,000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 21 290,000 | | 21 290,000 | 22 106,000 | | 22 106,000 | 22 456,000 | | 22 456,000 |
| 2 | -дівчата | осіб | Звітність установ | 10 504,000 | | 10 504,000 | 11 080,000 | | 11 080,000 | 11 119,000 | | 11 119,000 |
| 3 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 10 786,000 | | 10 786,000 | 11 026,000 | | 11 026,000 | 11 337,000 | | 11 337,000 |
| 4 | середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садах, з них: | осіб | Звітність установ | 404,000 | | 404,000 | 409,000 | | 409,000 | 449,000 | | 449,000 |
| 5 | -дівчинки | осіб | Звітність установ | 205,000 | | 205,000 | 210,000 | | 210,000 | 324,000 | | 324,000 |
| 6 | -хлопчики | осіб | Звітність установ | 199,000 | | 199,000 | 199,000 | | 199,000 | 351,000 | | 351,000 |
| 7 | середньорічна кількість учнів (вечірня форма навчання), з них: | осіб | Звітність установ | | | | | | | 226,000 | | 226,000 |
| 8 | -дівчинки | осіб | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 9 | -хлопчики | осіб | Звітність установ | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня, з них: | гривень | Розрахунок | 25 872,000 | | 25 872,000 | | | | 30 601,000 | | 30 601,000 |
| 2 | -на 1 дівчину | гривень | Розрахунок | 22 669,000 | 325,000 | 22 994,000 | 24 884,000 | 217,000 | 25 101,000 | 30 601,000 | | 30 601,000 |
| 3 | -на 1 хлопця | гривень | Розрахунок | 23 024,000 | 330,000 | 23 354,000 | 24 884,000 | 217,000 | 25 101,000 | 30 601,000 | | 30 601,000 |
| 4 | середні витрати на 1 учня (вечірня форма навчання), з них: | гривень | Розрахунок | | | | | | | 9 220,000 | | 9 220,000 |
| 5 | -на 1 дівчину | гривень | Розрахунок | 25 872,000 | | 25 872,000 | | | | 9 220,000 | | 9 220,000 |
| 6 | -на 1 хлопця | гривень | Розрахунок | 25 872,000 | | 25 872,000 | | | | 9 220,000 | | 9 220,000 |
| 7 | середні витрати на 1 дитину, з них: | гривень | Розрахунок | | | | | | | 30 601,000 | | 30 601,000 |
| 8 | -на 1 дівчину | гривень | Розрахунок | | | | | | | 30 601,000 | | 30 601,000 |
| 9 | -на 1 хлопця | гривень | Розрахунок | | | | | | | 30 601,000 | | 30 601,000 |
| 10 | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | гривень | Розрахунок | 22 848,000 | 328,000 | 23 176,000 | 24 884,000 | 217,000 | 25 101,000 | | | |
| 11 | діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 3 193 500,000 | | 3 193 500,000 | 3 315 900,000 | | 3 315 900,000 | 3 435 750,000 | | 3 435 750,000 |
| 12 | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 28,000 | | 28,000 | 28,000 | | 28,000 | 28,000 | | 28,000 |
| 13 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 12,000 | | 12,000 | 12,000 | | 12,000 | 12,000 | | 12,000 |
| 14 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м | Розрахунок | 9,650 | | 9,650 | 9,200 | | 9,200 | 9,000 | | 9,000 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | | 150,000 |
| 2 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | % | Розрахунок | 83,600 | | 83,600 | 85,000 | | 85,000 | 86,000 | | 86,000 |
| 3 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | Розрахунок | 12,000 | | 12,000 | 13,000 | | 13,000 | 14,000 | | 14,000 |
| 4 | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Завдання 2 | Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | 4,000 | | 4,000 | 9,000 | | 9,000 | 23,000 | | 23,000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 1 702,000 | | 1 702,000 | 2 487,000 | | 2 487,000 | 4 299,000 | | 4 299,000 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | гривень | Розрахунок | 723,000 | | 723,000 | 8 322,000 | | 8 322,000 | 10 679,000 | | 10 679,000 |
| Завдання 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 41 826 489,220 | 249 008,310 | 42 075 497,530 | 50 182,000 | 935 600,000 | 985 782,000 | 46 570 870,000 | 1 965 200,000 | 48 536 070,000 |
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 30 819 956,650 | 223 703,150 | 31 043 659,800 | 34 628 900,000 | 711 700,000 | 35 340 600,000 | 29 223 670,000 | 1 523 900,000 | 30 747 570,000 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 1 759 557,460 | 8 282,780 | 1 767 840,240 | 2 299 300,000 | 58 400,000 | 2 357 700,000 | 2 852 000,000 | 77 500,000 | 2 929 500,000 |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 6 132 336,030 | 17 022,380 | 6 149 358,410 | 7 910 600,000 | 150 000,000 | 8 060 600,000 | 8 097 900,000 | 336 300,000 | 8 434 200,000 |
| 5 | природного газу | грн. | Звітність установ | 2 123 921,660 | | 2 123 921,660 | 2 618 200,000 | 15 500,000 | 2 633 700,000 | 2 950 600,000 | 27 500,000 | 2 978 100,000 |
| 6 | енергосервіс | грн. | Звітність установ | 367 898,350 | | 367 898,350 | 1 281 900,000 | | 1 281 900,000 | 1 281 900,000 | | 1 281 900,000 |
| 7 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 622 819,007 | | 622 819,007 | 1 443 200,000 | | 1 443 200,000 | 2 164 800,000 | | 2 164 800,000 |
| 8 | енергосервіс | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 9 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 203 507,800 | | 203 507,800 | 203 507,800 | | 203 507,800 | 203 507,800 | | 203 507,800 |
| 10 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 183 183,000 | | 183 183,000 | 181 734,000 | | 181 734,000 | 181 734,000 | | 181 734,000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис Гкал | Розрахунок | 15 836,000 | | 15 836,000 | 17 251,000 | | 17 251,000 | 17 920,400 | | 17 920,400 |
| 3 | водопостачання | тис. куб. м. | Розрахунок | 82 910,000 | | 82 910,000 | 104 270,000 | | 104 270,000 | 104 277,900 | | 104 277,900 |
| 4 | електроенергії | тис кВт год | Розрахунок | 2 596 938,000 | | 2 596 938,000 | 2 655 035,000 | | 2 655 035,000 | 2 655 049,200 | | 2 655 049,200 |
| 5 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 198 735,000 | | 198 735,000 | 263 225,000 | | 263 225,000 | 348,400 | | 348,400 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,086 | | 0,086 | 0,095 | | 0,095 | 0,099 | | 0,099 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,407 | | 0,407 | 0,512 | | 0,512 | 0,574 | | 0,574 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 12,761 | | 12,761 | 13,046 | | 13,046 | 14,610 | | 14,610 |
| 5 | природного газу | тис.куб м на1м кв.заг пл. | Розрахунок | 0,977 | | 0,977 | 1,293 | | 1,293 | 0,002 | | 0,002 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | -електроенергії | % | | 6,000 | | 6,000 | | | | 1,000 | | 1,000 |
| 2 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 | | | | 1,000 | | 1,000 |
| 3 | -теплостачання | % | Розрахунок | 20,400 | | 20,400 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 4 | -водопостачання | % | Розрахунок | 4,000 | | 4,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 5 | -електроенергії | % | Розрахунок | 6,000 | | 6,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 6 | -природного газу | % | Розрахунок | 23,000 | | 23,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 7 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 5 276 634,000 | | 5 276 634,000 | 462 874,000 | | 462 874,000 | 482 294,000 | | 202 700,000 |
| 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: | грн. | Звітність установ | | | | | 11 787 200,000 | 11 787 200,000 | | 3 497 742,000 | 3 497 742,000 |
| 2 | -капітальний ремонт фасаду | грн. | Звітність установ | | | | | 10 205 000,000 | 10 205 000,000 | | 3 497 742,000 | 3 497 742,000 |
| 3 | -заміна вікон | грн. | Звітність установ | | | | | 1 582 200,000 | 1 582 200,000 | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів з енергозбереження | од.; | Звітність установ | | | | | 2,000 | 2,000 | | 3,000 | 3,000 |
| 2 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв.м | Звітність установ | | | | | 6 800,000 | 6 800,000 | | 1 500,000 | 1 500,000 |
| 3 | -капітальний ремонт фасаду | кв.м | Звітність установ | | | | | 5 650,000 | 5 650,000 | | 1 500,000 | 1 500,000 |
| 4 | -заміна вікон | кв.м | Звітність установ | | | | | 1 150,000 | 1 150,000 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | Розрахунок | | | | | 5 893 600,000 | 5 893 600,000 | | 1 165 914,000 | 1 165 914,000 |
| 2 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | грн. | Розрахунок | | | | | 1 733,000 | 1 733,000 | | 2 332,000 | 2 332,000 |
| 3 | -капітальний ремонт фасаду | грн. | Розрахунок | | | | | 1 806,000 | 1 806,000 | | 2 332,000 | 2 332,000 |
| 4 | -заміна вікон | грн. | Розрахунок | | | | | 1 376,000 | 1 376,000 | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіів, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передую здійснення заходів з енергозбереження) | % | Розрахунок | | | | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 |
| 2 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | Розрахунок | | | | | 12 000,000 | 12 000,000 | | 34 977,000 | 34 977,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | 10 682 868,470 | 10 682 868,470 | | 24 564 794,000 | 24 564 794,000 | 9 078 720,000 | 9 078 720,000 |
| 2 | орттехніка | грн | Звітність установ | | 7 117 300,000 | 7 117 300,000 | | 12 943 770,000 | 12 943 770,000 | 4 650 000,000 | 4 650 000,000 |
| 3 | інші | грн | Звітність установ | | 2 513 336,470 | 2 513 336,470 | | 4 981 324,000 | 4 981 324,000 | 4 428 720,000 | 4 428 720,000 |
| 4 | побутова техніка | грн | Звітність установ | | 227 932,000 | 227 932,000 | | 6 256 200,000 | 6 256 200,000 | | |
| 5 | меблі | грн | Звітність установ | | 60 500,000 | 60 500,000 | | | | | |
| 6 | спортивне обладнання | грн | Звітність установ | | 763 800,000 | 763 800,000 | | 3 853 500,000 | 3 853 500,000 | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | 34,000 | 34,000 | | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | 863,000 | 863,000 | | 649,000 | 649,000 | 421,000 | 421,000 |
| 3 | орттехніка | од | Звітність установ | | 355,000 | 355,000 | | 286,000 | 286,000 | 200,000 | 200,000 |
| 4 | інші | од | Звітність установ | | 475,000 | 475,000 | | 107,000 | 107,000 | 221,000 | 221,000 |
| 5 | побутова техніка | од | Звітність установ | | 15,000 | 15,000 | | 222,000 | 222,000 | | |
| 6 | меблі | од | Звітність установ | | 6,000 | 6,000 | | | | | |
| 7 | спортивне обладнання | од | Звітність установ | | 12,000 | 12,000 | | 34,000 | 34,000 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці ортехніки | грн | Розрахунок | | 20 049,000 | 20 049,000 | | 45 258,000 | 45 258,000 | 23 250,000 | 23 250,000 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | | 5 291,000 | 5 291,000 | | 46 554,000 | 46 554,000 | 21 565,000 | 21 565,000 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн | Розрахунок | | 15 195,000 | 15 195,000 | | 28 181,000 | 28 181,000 | | |
| 4 | середні витрати на придбання одиниці меблів | грн | Розрахунок | | 10 083,000 | 10 083,000 | | | | | |
| 5 | середні витрати на придбання спортивного обладнання | грн. | Розрахунок | | 63 650,000 | 63 650,000 | | 11 279,000 | 11 279,000 | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | 137,000 | 137,000 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 109,600 | 109,600 | | 140,000 | 140,000 | 88,000 | 88,000 |
| Завдання 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | Звітність установ | | 20 165 936,000 | 20 165 936,000 | | 22 841 500,000 | 22 841 500,000 | 15 558 938,000 | 15 558 938,000 |
| 2 | -капітальний ремонт мереж та МІТП | грн. | Звітність установ | | 773 659,250 | 773 659,250 | | 1 399 500,000 | 1 399 500,000 | 800 000,000 | 800 000,000 |
| 3 | -капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн. | Звітність установ | | 1 846 308,000 | 1 846 308,000 | | 5 928 700,000 | 5 928 700,000 | 1 000 000,000 | 1 000 000,000 |
| 4 | -капітальний ремонт інших приміщень | грн. | Звітність установ | | 1 330 822,000 | 1 330 822,000 | | 2 997 000,000 | 2 997 000,000 | 6 059 741,000 | 6 059 741,000 |
| 5 | -капітальний ремонт харчоблоку | грн. | Звітність установ | | 5 186 087,000 | 5 186 087,000 | | 3 553 500,000 | 3 553 500,000 | 4 000 000,000 | 4 000 000,000 |
| 6 | -капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | грн. | Звітність установ | | 8 358 381,000 | 8 358 381,000 | | 3 370 000,000 | 3 370 000,000 | 2 649 658,000 | 2 649 658,000 |
| 7 | -капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Звітність установ | | 2 670 679,000 | 2 670 679,000 | | 5 592 800,000 | 5 592 800,000 | 4 049 539,000 | 4 049 539,000 |
| 8 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м | Звітність установ | | 203 508,000 | 203 508,000 | | 203 508,000 | 203 508,000 | 203 507,800 | 203 507,800 |
| 9 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м | Звітність установ | | 65 971,000 | 65 971,000 | | 40 070,000 | 40 070,000 | 41 330,000 | 41 330,000 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.; | Звітність установ | | 15,000 | 15,000 | | 20,000 | 20,000 | 17,000 | 17,000 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м | Звітність установ | | 9 282,000 | 9 282,000 | | 6 215,000 | 6 215,000 | 5 000,000 | 5 000,000 |
| 3 | капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв.м | Звітність установ | | 5 342,000 | 5 342,000 | | 1 865,000 | 1 865,000 | 300,000 | 300,000 |
| 4 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв.м | Звітність установ | | 2 300,000 | 2 300,000 | | 3 100,000 | 3 100,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| 5 | капітальний ремонт інших приміщень | кв.м | Звітність установ | | 430,000 | 430,000 | | 450,000 | 450,000 | 1 800,000 | 1 800,000 |
| 6 | капітальний ремонт харчоблоку | кв.м | Звітність установ | | 580,000 | 580,000 | | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 600,000 |
| 7 | капітальний ремонт мереж та МІТП | пог.м. | Звітність установ | | 630,000 | 630,000 | | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 |
| 8 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 4,000 | 4,000 | | 9,000 | 9,000 | 5,000 | 5,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | 8 942,000 | 8 942,000 | | 7 107,000 | 7 107,000 | 6 667,000 | 6 667,000 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | 803,000 | 803,000 | | 1 912,000 | 1 912,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м | грн. | Розрахунок | | 1 228,000 | 1 228,000 | | 4 665,000 | 4 665,000 | 3 200,000 | 3 200,000 |
| 4 | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | 1 565,000 | 1 565,000 | | 1 807,000 | 1 807,000 | 8 832,000 | 8 832,000 |
| 5 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | 3 095,000 | 3 095,000 | | 6 660,000 | 6 660,000 | 3 367,000 | 3 367,000 |
| 6 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів | грн. | Розрахунок | | 667 670,000 | 667 670,000 | | 621 422,000 | 621 422,000 | 809 908,000 | 809 908,000 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | | 20,500 | 20,500 | | 32,000 | 32,000 | 12,100 | 12,100 |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | Розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|--|-------------|-------------|
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | Розрахунок | | 25 000,000 | 25 000,000 | | 25 000,000 | 25 000,000 | | 185 589,000 | 185 589,000 |
|---|--|------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|--|-------------|-------------|

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022рік (прогноз) | | | 2023рік (прогноз) | | |
|------------|---|----------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | 36,448 | | 36,448 | 38,89 | | 38,89 |
| 2 | кількість класів | од | Звітність установ | 861,888 | | 861,888 | 919,634 | | 919,634 |
| 3 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 2 000,641 | 3,280 | 2 003,922 | 2 134,684 | 3,500 | 2 138,185 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 445,330 | 0,397 | 445,727 | 475,167 | 0,424 | 475,591 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 251,706 | 1,201 | 252,906 | 268,570 | 1,281 | 269,851 |
| 6 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 752,587 | | 752,587 | 803,010 | | 803,010 |
| 7 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 3 450,264 | 4,878 | 3 455,142 | 3 681,432 | 5,205 | 3 686,637 |
| 8 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 3 262,096 | | 3 262,096 | 3 480,656 | | 3 480,656 |
| 9 | -жінок | осіб | Звітність установ | 2 861,168 | | 2 861,168 | 3 052,866 | | 3 052,866 |
| 10 | -чоловіків | осіб | Звітність установ | 399,856 | | 399,856 | 426,646 | | 426,646 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 24 072,832 | | 24 072,832 | 25 685,712 | | 25 685,712 |
| 2 | -дітчата | осіб | Звітність установ | 11 919,568 | | 11 919,568 | 12 718,179 | | 12 718,179 |
| 3 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 12 153,264 | | 12 153,264 | 12 967,533 | | 12 967,533 |
| 4 | середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них: | осіб | Звітність установ | 481,328 | | 481,328 | 513,577 | | 513,577 |
| 5 | -дітчиники | осіб | Звітність установ | 347,128 | | 347,128 | 370,217 | | 370,217 |
| 6 | -хлопчики | осіб | Звітність установ | 376,200 | | 376,200 | 401,360 | | 401,360 |
| 7 | середньорічна кількість учнів (вечірна форма навчання), з них: | осіб | Звітність установ | 242,000 | | 242,000 | 258,000 | | 258,000 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня, з них: | гривень | Розрахунок | 32 805,000 | | 32 805,000 | 35 003,000 | | 35 003,000 |
| 2 | -на 1 дітчину | гривень | Розрахунок | 32 805,000 | | 32 805,000 | 35 003,000 | | 35 003,000 |
| 3 | -на 1 хлопця | гривень | Розрахунок | 32 805,000 | | 32 805,000 | 35 003,000 | | 35 003,000 |
| 4 | середні витрати на 1 учня (вечірна форма навчання), з них: | гривень | Розрахунок | 9 884,000 | | 9 884,000 | 10 546,000 | | 10 546,000 |
| 5 | -на 1 дітчину | гривень | Розрахунок | 9 884,000 | | 9 884,000 | 10 546,000 | | 10 546,000 |
| 6 | -на 1 хлопця | гривень | Розрахунок | 9 884,000 | | 9 884,000 | 10 546,000 | | 10 546,000 |
| 7 | середні витрати на 1 дитину, з них: | гривень | Розрахунок | 32 805,000 | | 32 805,000 | 35 003,000 | | 35 003,000 |
| 8 | -на 1 дітчину | гривень | Розрахунок | 32 805,000 | | 32 805,000 | 35 003,000 | | 35 003,000 |
| 9 | -на 1 хлопця | гривень | Розрахунок | 32 805,000 | | 32 805,000 | 35 003,000 | | 35 003,000 |
| 10 | діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 3 683 124,000 | | 3 683 124,000 | 3 929 893,000 | | 3 929 893,000 |
| 11 | середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 30,000 | | 30,000 | 32,000 | | 32,000 |
| 12 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя) | осіб | Розрахунок | 13,000 | | 13,000 | 14,000 | | 14,000 |
| 13 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня | кв. м | Розрахунок | 9,500 | | 9,500 | 10,000 | | 10,000 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 161,000 | | 161,000 | 172,000 | | 172,000 |
| 2 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | % | Розрахунок | 92,000 | | 92,000 | 98,000 | | 98,000 |
| 3 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | Розрахунок | 15,000 | | 15,000 | 16,000 | | 16,000 |
| 4 | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| Завдання 2 | Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | 23,000 | | 23,000 | 23,000 | | 23,000 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 4 609,000 | | 4 609,000 | 4 917,000 | | 4 917,000 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня (дитину), з них: | гривень | Розрахунок | 10 678,000 | | 10 678,000 | 10 679,000 | | 10 679,000 |
| Завдання 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 49 923 973,000 | 2 592 099,000 | 52 516 072,000 | 53 268 879,000 | 3 006 835,000 | 56 275 714,000 |
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 31 327 774,000 | 2 010 024,000 | 33 337 798,000 | 33 426 735,000 | 2 331 628,000 | 35 758 363,000 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 3 057 344,000 | 102 223,000 | 3 159 567,000 | 3 262 186,000 | 118 579,000 | 3 380 765,000 |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 8 680 949,000 | 443 580,000 | 9 124 529,000 | 9 262 572,000 | 514 553,000 | 9 777 125,000 |
| 5 | природного газу | грн. | Звітність установ | 3 163 043,000 | 36 273,000 | 3 199 316,000 | 3 374 967,000 | 42 077,000 | 3 417 044,000 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | енергосервіс | грн. | Звітність установ | 1 374 197,000 | 1 374 197,000 | 1 466 268,000 | 1 466 268,000 |
| 7 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 2 320 666,000 | 2 320 666,000 | 2 476 151,000 | 2 476 151,000 |
| 8 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 203 507,800 | 203 507,800 | 203 507,800 | 203 507,800 |
| 9 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 181 734,000 | 181 734,000 | 181 734,000 | 181 734,000 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | |
| 2 | теплосточання | тис. Гкал | Розрахунок | 19 210,700 | 19 210,700 | 20 497,800 | 20 497,800 |
| 3 | водосточання | тис. куб. м. | Розрахунок | 111 785,900 | 111 785,900 | 119 275,600 | 119 275,600 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт год | Розрахунок | 2 846 212,700 | 2 846 212,700 | 3 036 909,000 | 3 036 909,000 |
| 5 | природнього газу | тис.куб.м | Звітність установ | 373,500 | 373,500 | 398,500 | 398,500 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | |
| 2 | теплосточання | Гкал на 1 м кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,106 | 0,106 | 0,113 | 0,113 |
| 3 | водосточання | куб м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,615 | 0,615 | 0,656 | 0,656 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл | Розрахунок | 15,662 | 15,662 | 16,711 | 16,711 |
| 5 | природнього газу | тис.куб м на1м кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | -електроенергії | % | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | -теплосточання | % | Розрахунок | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | -водосточання | % | Розрахунок | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | -електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 6 | -природнього газу | % | Розрахунок | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 7 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 517 019,000 | 267 361,000 | 551 659,000 | 310 139,000 |
| 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: | грн. | Звітність установ | 4 613 522,000 | 4 613 522,000 | 5 351 685,000 | 5 351 685,000 |
| 2 | -капітальний ремонт фасаду | грн. | Звітність установ | 4 613 522,000 | 4 613 522,000 | 5 351 685,000 | 5 351 685,000 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів з енергозбереження | од.; | Звітність установ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 2 | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв.м | Звітність установ | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 |
| 3 | -капітальний ремонт фасаду | кв.м | Звітність установ | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 1 500,000 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | грн. | Розрахунок | 1 537 841,000 | 1 537 841,000 | 1 873 895,000 | 1 873 895,000 |
| 2 | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | грн. | Розрахунок | 3 076,000 | 3 076,000 | 3 568,000 | 3 568,000 |
| 3 | -капітальний ремонт фасаду | грн. | Розрахунок | 3 076,000 | 3 076,000 | 3 568,000 | 3 568,000 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який % передувє здійснення заходів з енергозбереження) | % | Розрахунок | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | грн. | Розрахунок | 46 135,000 | 46 135,000 | 53 517,000 | 53 517,000 |
| Завдання 5 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 11 974 832,000 | 11 974 832,000 | 13 890 805,000 | 13 890 805,000 |
| 2 | оргтехніка | грн | Звітність установ | 6 133 350,000 | 6 133 350,000 | 7 114 686,000 | 7 114 686,000 |
| 3 | інші | грн | Звітність установ | 5 841 482,000 | 5 841 482,000 | 6 776 119,000 | 6 776 119,000 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 555,000 | 555,000 | 644,000 | 644,000 |
| 3 | оргтехніка | од | Звітність установ | 264,000 | 264,000 | 306,000 | 306,000 |
| 4 | інші | од | Звітність установ | 291,000 | 291,000 | 338,000 | 338,000 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн | Розрахунок | 23 232,000 | 23 232,000 | 23 251,000 | 23 251,000 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | 20 074,000 | 20 074,000 | 20 048,000 | 20 048,000 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину | % | Розрахунок | 149,000 | 149,000 | 157,000 | 157,000 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 116,000 | 116,000 | 135,000 | 135,000 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--------|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Завдання 6 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | Звітність установ | | 24 479 239,000 | 24 479 239,000 | 28 395 917,000 | 28 395 917,000 |
| 2 | -капітальний ремонт мереж та МІТП | грн. | Звітність установ | | 1 055 200,000 | 1 055 200,000 | 1 224 032,000 | 1 224 032,000 |
| 3 | -капітальний ремонт покрівель (дахів) | грн. | Звітність установ | | 1 319 000,000 | 1 319 000,000 | 1 530 040,000 | 1 530 040,000 |
| 4 | -капітальний ремонт інших приміщень | грн. | Звітність установ | | 7 992 798,000 | 7 992 798,000 | 9 271 646,000 | 9 271 646,000 |
| 5 | -капітальний ремонт харчоблоку | грн. | Звітність установ | | 5 276 000,000 | 5 276 000,000 | 6 120 160,000 | 6 120 160,000 |
| 6 | -капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | грн. | Звітність установ | | 3 494 899,000 | 3 494 899,000 | 4 054 083,000 | 4 054 083,000 |
| 7 | -капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Звітність установ | | 5 341 342,000 | 5 341 342,000 | 6 195 957,000 | 6 195 957,000 |
| 8 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м | Звітність установ | | 203 507,800 | 203 507,800 | 203 507,800 | 203 507,800 |
| 9 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м | Звітність установ | | 36 330,000 | 36 330,000 | 31 330,000 | 31 330,000 |
| | продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.; | Звітність установ | | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м | Звітність установ | | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 |
| 3 | капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв.м | Звітність установ | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 4 | капітальний ремонт покрівель (дахів) | кв.м | Звітність установ | | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| 5 | капітальний ремонт інших приміщень | кв.м | Звітність установ | | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 800,000 |
| 6 | капітальний ремонт харчоблоку | кв.м | Звітність установ | | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 7 | капітальний ремонт мереж та МІТП | пог.м. | Звітність установ | | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| 8 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| | ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | 8 793,000 | 8 793,000 | 10 200,000 | 10 200,000 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | 1 319,000 | 1 319,000 | 1 530,000 | 1 530,000 |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м | грн. | Розрахунок | | 4 221,000 | 4 221,000 | 4 896,000 | 4 896,000 |
| 4 | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | 11 650,000 | 11 650,000 | 13 514,000 | 13 514,000 |
| 5 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | 4 440,000 | 4 440,000 | 5 151,000 | 5 151,000 |
| 6 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів | грн. | Розрахунок | | 1 068 268,000 | 1 068 268,000 | 1 239 191,000 | 1 239 191,000 |
| | якості | | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | | 18,000 | 18,000 | 21,000 | 21,000 |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | Розрахунок | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | Розрахунок | | 244 792,000 | 244 792,000 | 283 959,000 | 283 959,000 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік | | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2020 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Керівні працівники | 26 894 000 | | 27 769 456 | 21 942 000 | | 35 557 414 | | 38 117 547 | | 40 671 422 | |
| Кількість ставок, од. | 136,08 | | 137,75 | 137,00 | | 137,00 | | 146,86 | | 156,70 | |
| з них по освітній субвенції | 136 | | 138 | 137 | | 137 | | 147 | | 157 | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 10 779 300 | | 12 062 815 | 9 401 400 | | 15 968 899 | | 17 118 660 | | 18 265 610 | |
| з них по освітній субвенції | 10 779 300 | | 6 712 051 | 9 401 400 | | 13 089 343 | | 14 031 776 | | 14 971 905 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 5 951 100 | | 6 712 051 | 5 162 000 | | 8 942 584 | | 9 586 450 | | 10 228 742 | |
| з них по освітній субвенції | 2 446 484 | | 6 712 051 | 5 162 000 | | 7 329 987 | | 7 857 746 | | 8 384 215 | |
| -надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | 3 233 800 | | 3 618 844 | 2 820 400 | | 4 790 670 | | 5 135 598 | | 5 479 683 | |
| з них по освітній субвенції | 2 446 484 | | 3 618 844 | 2 820 400 | | 3 926 779 | | 4 209 507 | | 4 491 544 | |
| -надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 2 717 300 | | 3 093 207 | 2 341 600 | | 4 151 914 | | 4 450 852 | | 4 749 059 | |
| з них по освітній субвенції | | | 3 093 207 | 2 341 600 | | 3 403 208 | | 3 648 239 | | 3 892 671 | |
| Щорічна грошова винагорода | 870 500 | | 1 029 000 | 1 029 000 | | 1 330 741 | | 1 426 554 | | 1 522 133 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 884 100 | | 1 005 200 | 1 005 200 | | 1 330 741 | | 1 426 554 | | 1 522 133 | |
| з них по освітній субвенції | | | 1 005 200 | 1 005 200 | | 1 090 771 | | 1 169 307 | | 1 247 650 | |
| Стимулюючі надбавки | 5 379 600 | | 5 453 780 | 4 703 900 | | 7 984 449 | | 8 559 329 | | 9 132 804 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Премії | 1 841 000 | | 1 506 610 | 640 500 | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Інші виплати | 1 188 400 | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 26 894 000 | | 27 769 456 | 21 942 000 | | 35 557 414 | | 38 117 548 | | 40 671 424 | |
| з них по освітній субвенції | 13 225 784 | | 19 780 066 | 15 568 600 | | 21 510 101 | | 23 058 828 | | 24 603 770 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 16 469 | | 16 799 | 16 796 | | 21 629 | | 23 186 | | 24 740 | |
| з них по освітній субвенції | 8 099 | | 11 966 | 11 627 | | 13 084 | | 14 026 | | 14 966 | |
| Вихователі | 19 098 442 | | 22 182 079 | 14 431 642 | | 30 025 257 | | 32 187 076 | | 34 343 609 | |
| Кількість ставок, од. | 185,10 | | 192,77 | 195,27 | | 206,26 | | 221,11 | | 235,93 | |
| з них по освітній субвенції | 185 | | 193 | 195 | | 206 | | 221 | | 236 | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 10 420 400 | | 11 422 112 | 7 436 000 | | 15 879 340 | | 17 022 652 | | 18 163 170 | |
| з них по освітній субвенції | 10 420 400 | | 11 422 112 | 7 436 000 | | 13 015 852 | | 13 952 993 | | 14 887 844 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 4 839 100 | | 5 890 525 | 4 204 300 | | 8 307 257 | | 8 905 380 | | 9 502 040 | |
| з них по освітній субвенції | 3 126 100 | | 5 890 525 | 4 204 300 | | 6 809 227 | | 7 299 491 | | 7 788 557 | |
| -надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | 3 126 100 | | 3 426 637 | 2 230 800 | | 4 763 802 | | 5 106 796 | | 5 448 951 | |
| з них по освітній субвенції | 3 126 100 | | 3 426 637 | 2 230 800 | | 3 904 756 | | 4 185 898 | | 4 466 354 | |
| -надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 1 713 000 | | 2 463 888 | 1 973 500 | | 3 543 455 | | 3 798 584 | | 4 053 089 | |
| з них по освітній субвенції | | | 2 463 888 | 1 973 500 | | 2 904 471 | | 3 113 593 | | 3 322 024 | |
| Щорічна грошова винагорода | 485 900 | | 946 613 | 536 900 | | 1 323 278 | | 1 418 554 | | 1 513 597 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 511 100 | | 946 613 | 564 500 | | 1 323 278 | | 1 418 554 | | 1 513 597 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | 1 084 654 | | 1 162 749 | | 1 240 653 | |
| Стимулюючі надбавки | 2 042 100 | | 2 171 241 | 1 232 600 | | 3 175 868 | | 3 404 531 | | 3 632 634 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Премії | 606 200 | | 791 933 | 457 342 | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Інші виплати | 193 642 | | 13 042 | | | 16 236 | | 17 405 | | 18 571 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 19 098 442 | | 22 182 079 | 14 431 642 | | 30 025 257 | | 32 187 076 | | 34 343 610 | |
| з них по освітній субвенції | 13 546 500 | | 17 312 637 | 11 640 300 | | 20 909 733 | | 22 415 234 | | 23 917 054 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 8 598 | | 9 589 | 8 212 | | 12 131 | | 13 004 | | 13 876 | |
| з них по освітній субвенції | 6 099 | | 7 484 | 6 623 | | 8 448 | | 9 056 | | 9 663 | |
| Педагогічні працівники | 220 099 569 | 174 768 | 253 634 398 | 175 949 402 | 58 468 | 319 328 241 | 149 470 | 342 319 875 | 197 151 | 365 255 304 | 228 695 |
| Кількість ставок, од. | 1 604,45 | 3,00 | 1 675,45 | 1 654,30 | 3,06 | 1 660,01 | 3,06 | 1 779,53 | 4,03 | 1 898,76 | 4,67 |
| з них по освітній субвенції | 1 604,45 | | 1 675,45 | 1 654,30 | | 1 660,01 | | 1 779,53 | | 1 898,76 | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 100 161 958 | 113 968 | 113 268 747 | 81 915 400 | 38 627 | 146 967 000 | 104 975 | 157 548 624 | 138 462 | 168 104 382 | 160 616 |
| з них по освітній субвенції | 99 432 076 | | 113 268 747 | 81 915 400 | | 146 967 000 | | 157 548 624 | | 168 104 382 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 51 331 300 | 56 377 | 61 874 135 | 41 908 200 | 19 841 | 80 514 841 | 44 495 | 86 311 910 | 58 689 | 92 094 807 | 68 079 |
| з них по освітній субвенції | 34 328 918 | | 57 273 402 | 41 908 200 | | 80 514 841 | | 86 311 910 | | 92 094 807 | |
| -надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | 29 593 400 | 30 699 | 33 980 625 | 24 574 600 | 11 588 | 44 090 100 | 31 256 | 47 264 587 | 41 227 | 50 431 315 | 47 823 |
| з них по освітній субвенції | 29 405 100 | | 33 980 625 | 24 574 600 | | 44 090 100 | | 47 264 587 | | 50 431 315 | |
| -надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 21 737 900 | 25 678 | 27 893 510 | 17 333 600 | 8 253 | 36 424 741 | 13 239 | 39 047 322 | 17 462 | 41 663 493 | 20 256 |
| з них по освітній субвенції | 4 764 400 | | 23 292 777 | 17 333 600 | | 36 424 741 | | 39 047 322 | | 41 663 493 | |
| Щорічна грошова винагорода | 6 013 500 | | 9 383 280 | 6 891 100 | | 12 247 250 | | 13 129 052 | | 14 008 698 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 6 085 100 | | 9 383 280 | 6 899 700 | | 12 247 250 | | 13 129 052 | | 14 008 698 | |
| з них по освітній субвенції | | | 4 306 398 | 4 306 398 | | 10 038 730 | | 10 761 519 | | 11 482 540 | |
| Стимулюючі надбавки | 19 629 000 | 4 423 | 23 883 942 | 12 931 913 | | 29 393 400 | | 31 509 725 | | 33 620 876 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | 6 655 113 | | 7 134 281 | | 7 612 278 | |
| Премії | 6 543 071 | | 6 519 733 | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Інші виплати | 30 132 500 | | 27 264 436 | 25 109 500 | | 36 713 100 | | 39 356 443 | | 41 993 325 | |
| з них по освітній субвенції | | | | 4 600 733 | | | | | | | |
| Погодинний фонд | 203 140 | | 2 056 845 | 293 589 | | 1 245 400 | | 1 335 069 | | 1 424 518 | |
| ВСЬОГО | 219 896 329 | 173 129 | 251 577 553 | 175 655 813 | 58 468 | 318 082 841 | 149 470 | 340 984 806 | 197 151 | 363 830 788 | 228 695 |
| з них по освітній субвенції | 133 760 994 | | 179 449 280 | 132 730 731 | | 237 520 571 | | 254 622 052 | | 271 681 730 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 11 421 | 4 809 | 12 513 | 11 798 | 1 592 | 15 968 | 4 071 | 17 118 | 5 370 | 18 265 | 6 229 |
| з них по освітній субвенції | 6 947 | | 8 925 | 8 915 | | 11 924 | | 12 783 | | 13 639 | |
| Педагогічні працівники штатного розпису | 24 304 860 | 9 028 | 30 117 969 | 20 575 700 | 3 625 | 39 242 825 | 21 030 | 42 068 309 | 27 739 | 44 886 884 | 32 177 |
| Кількість ставок, од. | 233,88 | 0,55 | 267,25 | 261,88 | 0,37 | 278,42 | 0,37 | 298,47 | 0,48 | 318,46 | 0,55 |
| з них по освітній субвенції | 234 | | 267 | 262 | | 278 | | 298 | | 318 | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 13 225 300 | 9 028 | 15 245 344 | 10 475 400 | 3 625 | 20 838 100 | 21 030 | 22 338 443 | 27 739 | 23 835 119 | 32 177 |
| з них по освітній субвенції | 13 225 300 | | 15 245 344 | 10 475 400 | | 17 080 410 | | 18 310 200 | | 19 536 983 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 5 684 400 | | 7 060 109 | 5 773 000 | | 9 773 069 | | 10 476 730 | | 11 178 671 | |
| з них по освітній субвенції | 3 967 600 | | 7 060 109 | 5 773 000 | | 4 772 710 | | 5 116 345 | | 5 459 140 | |
| -надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | 3 967 600 | | 4 571 259 | 3 142 600 | | 6 251 430 | | 6 701 533 | | 7 150 536 | |
| з них по освітній субвенції | 3 967 600 | | 4 571 259 | 3 142 600 | | 4 772 710 | | 5 116 345 | | 5 459 140 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| -надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 1 716 800 | | 2 488 850 | 2 630 400 | | 3 521 639 | | 3 775 197 | | 4 028 135 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | 521 800 | | 1 254 167 | 732 700 | | 1 736 508 | | 1 861 537 | | 1 986 259 | |
| з них по освітній субвенції | | | 2 488 850 | 2 630 400 | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 589 100 | | 1 254 168 | 791 900 | | 1 736 508 | | 1 861 537 | | 1 986 259 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | 2 635 000 | | 3 015 097 | 1 726 400 | | 4 167 620 | | 4 467 689 | | 4 767 024 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Премії | 1 364 700 | | 1 633 772 | 420 988 | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| Інші виплати | 284 560 | | 655 312 | 655 312 | | 991 020 | | 1 062 373 | | 1 133 552 | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 24 304 860 | 9 028 | 30 117 969 | 20 575 700 | 3 625 | 39 242 825 | 21 030 | 42 068 308 | 27 739 | 44 886 885 | 32 177 |
| з них по освітній субвенції | 17 192 900 | | 22 305 453 | 16 248 400 | | 21 853 120 | | 23 426 545 | | 24 996 123 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 8 660 | 1 368 | 9 391 | 8 730 | 816 | 11 746 | 4 737 | 12 592 | 6 248 | 13 435 | 7 248 |
| з них по освітній субвенції | 6 126 | | 6 955 | 6 894 | | 6 541 | | 7 012 | | 7 482 | |
| Спеціалісти | 13 525 900 | 30 738 | 16 232 256 | 10 109 700 | 7 235 | 24 141 002 | 30 100 | 25 879 154 | 39 702 | 27 613 058 | 46 054 |
| Кількість ставок, од. | 205,83 | 1,71 | 212,00 | 213,50 | 1,12 | 234,80 | 1,12 | 251,71 | 1,47 | 268,57 | 1,70 |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 7 431 100 | 30 738 | 9 201 133 | 6 045 400 | 7 235 | 13 558 300 | 30 100 | 14 534 498 | 39 702 | 15 508 309 | 46 054 |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 2 169 100 | | 3 183 712 | 1 933 200 | | 4 690 056 | | 5 027 740 | | 5 364 599 | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 455 900 | | 764 441 | 532 600 | | 1 129 858 | | 1 211 208 | | 1 292 359 | |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | 153 554 | | | 203 213 | | 217 844 | | 232 440 | |
| Стимулюючі надбавки | 1 335 500 | | 2 041 896 | 1 188 100 | | 3 389 575 | | 3 633 624 | | 3 877 077 | |
| Премії | 2 015 900 | | 887 520 | 410 400 | | 1 170 000 | | 1 254 240 | | 1 338 274 | |
| Інші виплати | 118 400 | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 13 525 900 | 30 738 | 16 232 256 | 10 109 700 | 7 235 | 24 141 002 | 30 100 | 25 879 154 | 39 702 | 27 613 057 | 46 054 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 5 476 | 1 498 | 6 381 | 5 259 | 538 | 8 568 | 2 240 | 9 185 | 2 955 | 9 800 | 3 427 |
| Робітники | 36 771 400 | | 45 614 130 | 29 756 400 | | 59 846 261 | | 64 155 192 | | 68 453 590 | |
| Кількість ставок, од. | 688,94 | | 692,00 | 689,00 | | 702,04 | | 752,59 | | 803,01 | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 17 389 500 | | 19 393 957 | 13 928 700 | | 26 190 118 | | 28 075 807 | | 29 956 886 | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 11 698 900 | | 17 376 777 | 11 000 100 | | 22 304 409 | | 23 910 326 | | 25 512 318 | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 981 800 | | 1 582 112 | 1 076 400 | | 2 182 510 | | 2 339 651 | | 2 496 407 | |
| Стимулюючі надбавки | 3 470 900 | | 4 034 809 | 2 489 700 | | 5 238 024 | | 5 615 162 | | 5 991 378 | |
| Премії | 2 830 400 | | 3 226 475 | 1 261 500 | | 3 931 200 | | 4 214 246 | | 4 496 601 | |
| Інші виплати | 399 900 | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 36 771 400 | | 45 614 130 | 29 756 400 | | 59 846 261 | | 64 155 192 | | 68 453 590 | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 4 448 | | 5 493 | 4 799 | | 7 104 | | 7 615 | | 8 126 | |
| УСЬОГО | 340 694 171 | 214 534 | 395 550 288 | 272 764 844 | 69 328 | 508 141 000 | 200 600 | 544 727 153 | 264 592 | 581 223 867 | 306 926 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| №з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (план) | | | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 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 |
| | Всього (закладів/установ) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Класи/групи | 757 | 771 | | | 784 | 792 | | | 804 | | 862 | | 920 | |
| | Контингент дітей, учнів, вихованців з них: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Учні-княни учасників АТО 5-11 класів | 306 | 306 | | | 314 | 378 | | | 423 | | 453 | | 484 | |
| | Контингент учнів | 21 259 | 21 290 | | | 22 106 | 22 055 | | | 22 106 | | 23 698 | | 25 285 | |
| | Наповнюваність в класах | 28 | 28 | | | 28 | 28 | | | 27 | | 29 | | 31 | |
| | Ставки педагогічного персоналу (вчителів) | 1 623,75 | 1 593,39 | 3 | 3 | 1 675,45 | 1 654,3 | 3 | 3,06 | 1 660,01 | 3,06 | 1 779,53 | 4,03 | 1 898,76 | 4,67 |
| | Ставки вихователів, музкерівників | 210 | 205,83 | | | 192,77 | 195,27 | | | 206,26 | | 221,11 | | 235,93 | |
| | Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних | 372,88 | 369,96 | 0,55 | 0,55 | 405 | 398,88 | 0,55 | 0,37 | 415,42 | 0,37 | 445,33 | 0,48 | 475,17 | 0,55 |
| | Спеціалісти | 208,33 | 207 | 1,71 | 1,71 | 212 | 213,59 | 1,71 | 1,12 | 234,8 | 1,12 | 251,71 | 1,47 | 268,57 | 1,7 |
| | Робітники | 693,37 | 688,93 | | | 692 | 689 | | | 702,04 | | 752,59 | | 803,01 | |
| | Всього штатних одиниць та ставок | 3 077,55 | 3 032,16 | 5,26 | 5,26 | 3 177,22 | 3 151,04 | 5,26 | 4,55 | 3 218,53 | 4,55 | 3 450,26 | 6 | 3 681,43 | 6,96 |
| | Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього | 341 289 600 | 340 694 071 | 1 050 327 | 212 895 | 395 550 288 | 272 764 843 | 250 800 | | 508 141 000 | 200 600 | 544 727 152 | 264 591 | 581 223 871,18 | 306 926 |
| | Контингент дітей дошкільного віку в ШДС, з них: | 375 | 404 | | | 409 | 394 | | | 449 | | 481 | | 514 | |
| | звільнені від батьківської плати | 375 | 404 | | | 409 | 394 | | | 449 | | 481 | | 514 | |
| | Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | педагогічного персоналу (вчителів) | 11 947 | 11 500 | | | 12 513 | 11 798 | 4 869 | 1 592 | 15 968 | 4 077 | 17 118 | 5 378 | 18 265 | 6 238 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--|--|--------|--------|-------|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | вихователів, музкерівників | 8 765 | 8 598 | | | 9 589 | 8 212 | | | 12 131 | | 13 004 | | 13 876 | |
| | адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників | 10 807 | 11 578 | | | 13 095 | 12 763 | 2 785 | 816 | 16 688 | 4 736 | 17 890 | 6 247 | 19 088 | 7 247 |
| | спеціалістів | 5 534 | 5 445 | | | 6 381 | 5 259 | 2 785 | 538 | 8 568 | 2 240 | 9 185 | 2 955 | 9 800 | 3 428 |
| | робітників | 4 711 | 4 448 | | | 5 493 | 4 799 | | | 7 104 | | 7 615 | | 8 126 | |
| | Усього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 рік (проект) | | |
|------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | | 56 456 953 | 27 216 811 | 83 673 764 | 42 143 300 | 47 391 700 | 89 535 000 | 41 831 400 | 46 106 338 | 87 937 738 |
| | УСЬОГО | | 56 456 953 | 27 216 811 | 83 673 764 | 42 143 300 | 47 391 700 | 89 535 000 | 41 831 400 | 46 106 338 | 87 937 738 |

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки" | | 44 843 261 | 60 814 260 | 105 657 521 | 47 847 759 | 70 544 542 | 118 392 301 |
| | УСЬОГО | | 44 843 261 | 60 814 260 | 105 657 521 | 47 847 759 | 70 544 542 | 118 392 301 |

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКД | підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|---|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП | | 246 187 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 273, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А | 01.11.2019 - 31.12.2019 | 246 187 | | | | | | | | | | | | | , | | розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ | | 1 753 500 | | | 953 500 | | 800 000 | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт асфальтового покриття ЗСЗО № 112, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 78 | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 953 500 | | | 953 500 | 100 | | | | | | | | | , | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт Асфальтування території ЛІЦЕЙ № 116, ПРОВ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ, 2 | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 800 000 | | | | | 800 000 | 100 | | | | | | | , | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ | | 1 649 539 | | | | | 1 649 539 | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт огорожі ЗСЗО № 110, вул. Козацька, 5 | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 999 881 | | | | | 999 881 | 100 | | | | | | | , | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| Капітальний ремонт огорожі ЗСЗО № 112, вул. Велика Васильківська, 78 | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 649 658 | | | | | 649 658 | 100 | | | | | | | , | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| ЗАМІНА ВІКОН | | 2 034 211 | 447 557 | | 1 582 200 | | | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) В ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 273, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А | 01.03.2019 - 31.12.2019 | 452 011 | 447 557 | 100 | | | | | | | | | | | Дефектний акт від 01.08.2018 | | розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829 | |
| Капітальний ремонт Заміна вікон ЗСЗО № 273, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 600 000 | | | 600 000 | 100 | | | | | | | | | , | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт Заміна вікон ЗСЗО № 130, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 982 200 | | | 982 200 | 100 | | | | | | | | | , | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ | | 6 016 000 | 1 914 337 | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 36, ВУЛ. СТЕЛМАХА, 9 | 01.03.2019 - 31.12.2019 | 2 016 000 | 1 914 337 | 100 | | | | | | | | | | | Дефектний акт від 01.08.2018 | | розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829 | |
| Капітальний ремонт спортивного залу закладів загальної середньої освіти ЗСЗО № 186, ВУЛ. СІЧЕНОВА, 8 | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 100 | | | | | | | | | , | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------|-----------|-----|------------|-----|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Капітальний ремонт спортивного залу ЗЗСО № 33, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 79-Б | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | 100 | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІЛЬОВИХ НАВІСІВ, ПІРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ | | 3 370 000 | | | 3 370 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт спортивних та ігрових майданчиків закладів загальної середньої освіти № 110, Вулиця Козацька, 5 | 01.07.2020 - 31.12.2020 | 70 000 | | | 70 000 | | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт спортивних та ігрових майданчиків закладів загальної середньої освіти ЗЗСО № 15, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 12-А | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт спортивних та ігрових майданчиків НВК "Ромашка", вулиця Теремківська, 10 | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 800 000 | | | 800 000 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт спортивних та ігрових майданчиків НВК "Барвінок", просп. Академіка Глушкова, 55-А | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 500 000 | | | 500 000 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт входних груп, облаштування місць загального користування) | | 2 982 300 | | | 2 382 300 | | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт/Облаштування безбар'єрного середовища ЗЗСО № 269, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17-А | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 792 500 | | | 792 500 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт/Облаштування безбар'єрного середовища ЗЗСО № 260, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 789 800 | | | 789 800 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт/Облаштування безбар'єрного середовища ЗЗСО № 122, ВУЛ. КИТАІВСЬКА, 22 | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 800 000 | | | 800 000 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт/Облаштування безбар'єрного середовища ЗЗСО № 286, ВУЛ. Заволотного, 6-А | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 600 000 | | | | | 600 000 | 100 | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| ПІДСІЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ | | 3 257 000 | | | 2 257 000 | | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт підірних стін Ліцей №241, Вулиця Голосіївська, 12 | 01.07.2020 - 31.12.2020 | 673 900 | | | 673 900 | | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт підірних стін закладів загальної середньої освіти ЗЗСО № 44, ВУЛ.ЖИЛИНСЬКА, 46 | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 985 100 | | | 985 100 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт підірних стін закладів загальної середньої освіти ЗЗСО № 122, ВУЛ. КИТАІВСЬКА, 22 | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 598 000 | | | 598 000 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт підірних стін ЗЗСО № 36, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 9 | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | 100 | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | | 2 992 960 | 773 659 | | 1 399 500 | | 800 000 | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 286, ВУЛ.ЗАБОЛОТНОГО АКАДЕМІКА, 6-А | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 493 460 | 493 446 | 100 | | | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЛІЦЕЮ № 227 І.М.М. ГРОМОВА, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Д | 01.10.2019 - 31.12.2019 | 300 000 | 280 213 | 100 | | | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829 | |
| Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) закладів загальної середньої освіти ГІМНАЗІЯ № 179, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 600 000 | | | 600 000 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) закладів загальної середньої освіти ЛІЦЕЙ № 227, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Д | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 799 500 | | | 799 500 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ЗЗСО № 227, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Д | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 800 000 | | | | | 800 000 | 100 | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ | | 5 327 928 | 1 330 822 | | 997 000 | | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ №15, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 12-А | 01.03.2019 - 31.12.2019 | 1 330 928 | 1 330 822 | 100 | | | | | | | | | | | | Дефектний акт від 01.08.2018 | розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829 | |
| Капітальний ремонт туалетних приміщень закладів загальної середньої освіти ЗЗСО № 273, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 997 000 | | | 997 000 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт туалетних приміщень ЗЗСО № 15, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 12-А | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | 100 | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| Капітальний ремонт приміщень актового зали ЗЗСО № 85,проспект Голосіївський, 36 | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | 100 | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| Капітальний ремонт приміщень ЗЗСО № 273, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | 100 | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | | 16 797 721 | 3 988 181 | | 10 205 000 | | 2 492 742 | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗНЗ №269, ПР-Т АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17-А | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1 127 979 | 1 127 794 | 100 | | | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829 | |
| ЗНЗ № 273, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А | 01.03.2019 - 31.12.2019 | 2 972 000 | 2 860 387 | 100 | | | | | | | | | | | | Дефектний акт від 01.08.2018 | розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Капітальний ремонт фасаду закладів загальної середньої освіти ЗСЗО № 269, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17-А | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 3 766 500 | | | 3 766 500 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт фасаду закладів загальної середньої освіти ЗСЗО № 273, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 6 438 500 | | | 6 438 500 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт фасаду ЗСЗО № 273, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | 100 | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| Капітальний ремонт фасаду ЗСЗО № 269, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17-А | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 1 492 742 | | | | | 1 492 742 | 100 | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ | | 9 721 416 | 1 846 308 | | 5 928 700 | | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 273, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А | 01.03.2019 - 31.12.2019 | 926 583 | 926 576 | 100 | | | | | | | | | | | | | Дефектний акт від 01.08.2018 | розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛІ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 85, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 36 | 01.03.2019 - 31.12.2019 | 924 133 | 919 732 | 100 | | | | | | | | | | | | | Дефектний акт від 01.08.2018 | розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОН ПОКРІВЕЛЬ ЗСЗО № 85, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 36 | 01.03.2019 - 31.12.2020 | 2 842 000 | | | 1 900 000 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОН ПОКРІВЕЛЬ ЗСЗО № 130 ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128 | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 1 028 700 | | | 1 028 700 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОН ПОКРІВЕЛЬ ЗСЗО № 37 ВУЛ.АНТОНОВИЧА, 130/17 | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт покрівлі закладів загальної середньої освіти ЗСЗО № 92, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 11 | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОН ПОКРІВЕЛЬ ГІМНАЗІЇ № 59, ВУЛ.ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85 | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт покрівлі ЗСЗО № 260, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | 100 | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ | | 8 563 685 | 3 703 369 | | | | 4 714 399 | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків (Проект № 490) | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 494 592 | 412 309 | 100 | | | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829 | |
| Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків (Проект № 174) | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 2 566 850 | 2 534 718 | 100 | | | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829 | |
| Капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень (Проект № 858) | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 293 252 | 291 364 | 100 | | | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829 | |
| Капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень (Проект № 825) | 01.03.2019 - 31.12.2019 | 494 592 | 464 978 | 100 | | | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829 | |
| ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №850 (НОВЕ ОБЛИЧЧЯ РІДНОЇ ЗІБ ШКОЛИ) | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 1 005 000 | | | | | 1 005 000 | 100 | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1049 (СПОРТИВНИЙ ТИР ЛІЩЕО "ГОЛОСІВСЬКИЙ" №241) | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 1 059 741 | | | | | 1 059 741 | 100 | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №667 (СПОРТИВНО-ІГРОВИЙ МАЙДАНЧИК У ШКОЛІ 112) | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 499 422 | | | | | 499 422 | 100 | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №756 (ВІДКРИТИЙ БАСКЕТБОЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК ШКОЛИ №286) | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 1 017 520 | | | | | 1 017 520 | 100 | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1643 (ШКОЛІ №15 - ЗАТИШНИЙ ДВОРИК) | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 1 132 716 | | | | | 1 132 716 | 100 | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ | | 12 769 206 | 5 186 087 | | 3 553 500 | | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 179, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В | 01.03.2019 - 31.12.2019 | 2 777 000 | 2 753 969 | 100 | | | | | | | | | | | | | Дефектний акт від 01.08.2018 | розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 236, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 1 082 674 | 1 079 394 | 100 | | | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829 | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ № 269, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17-А | 01.03.2019 - 31.12.2019 | 1 356 032 | 1 352 724 | 100 | | | | | | | | | | | | | Дефектний акт від 01.08.2018 | розп. Голос. РДА від 21.12.2019 №829 |
| Капітальний ремонт харчоблоків закладів загальної середньої освіти ЛІЩЕЙ № 112, ВУЛ.ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 78 | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 481 000 | | | 481 000 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт харчоблоків закладів загальної середньої освіти ЛІЩЕЙ № 21, ВУЛ. САКАГАНСЬКОГО, 64 | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 800 000 | | | 800 000 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт харчоблоків закладів загальної середньої освіти ЗСЗО № 260, ВУЛ.ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |
| Капітальний ремонт харчоблоку ЗСЗО № 44, ВУЛ. ЖИЛИНСЬКА, 46 | 01.03.2020 - 31.12.2020 | 772 500 | | | 772 500 | 100 | | | | | | | | | | | розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|------------|--|------------|------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|
| Капітальний ремонт харчоблоків ЛПЦЕЙ № 236, вул. Заволотного, 144 | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | 100 | | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 |
| Капітальний ремонт харчоблоків ЗЗСО № 220, ВУЛЯКУБОВСЬКОГО, 7-Г | 01.03.2021 - 31.12.2021 | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | 100 | | | | | | | | | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.11.2020 |
| УСЬОГО | | 77 481 653 | 19 190 320 | | 34 628 700 | 22 056 680 | | | | | | | | | | | |

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 342 341 566 | 340 908 605 | | | | | | 340 908 605 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 75 315 280 | 74 548 748 | | | | | | 74 548 748 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 47 013 424 | 45 583 094 | | | | | | 45 583 094 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 63 976 | 63 907 | | | | | | 63 907 |
| 2230 | Продукти харчування | 24 021 043 | 23 923 239 | | | | | | 23 923 239 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 865 720 | 14 947 803 | | | | | | 14 947 803 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 41 707 | 41 692 | | | | | | 41 692 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 35 866 836 | 31 043 660 | | | | | | 31 043 660 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 846 880 | 1 767 840 | | | | | | 1 767 840 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 390 751 | 6 149 358 | | | | | | 6 149 358 |
| 2274 | Оплата природного газу | 2 847 981 | 2 123 922 | | | | | | 2 123 922 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 718 200 | 622 819 | | | | | | 622 819 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 674 000 | 367 898 | | | | | | 367 898 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 44 100 | 32 400 | | | | | | 32 400 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 230 900 | 1 230 890 | | | | | | 1 230 890 |
| 2730 | Інші виплати населенню | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 603 151 | 41 741 | | | | | | 41 741 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 16 235 397 | 10 682 869 | | | | | | 10 682 869 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 25 265 627 | 24 601 674 | | | | | | 24 601 674 |
| | УСЬОГО | 597 386 539 | 578 682 159 | | | | | | 578 682 159 |

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020рік | | | | 2021рік | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2111 | Заробітна плата | 395 801 088 | | | | 395 801 088 | 508 341 600 | | | 508 341 600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 87 076 237 | | | | 87 076 237 | 111 835 130 | | | 111 835 130 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 25 943 960 | | | | 25 943 960 | 22 597 779 | | | 22 597 779 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 54 000 | | | | 54 000 | 590 728 | | | 590 728 |
| 2230 | Продукти харчування | 29 463 979 | | | | 29 463 979 | 56 681 400 | | | 56 681 400 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 26 501 300 | | | | 26 501 300 | 29 103 560 | | | 29 103 560 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 45 200 | | | | 45 200 | 21 900 | | | 21 900 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 35 340 600 | | | | 35 340 600 | 30 747 570 | | | 30 747 570 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 357 700 | | | | 2 357 700 | 2 929 500 | | | 2 929 500 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 060 600 | | | | 8 060 600 | 8 434 200 | | | 8 434 200 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|-------------|
| 2274 | Оплата природного газу | 2 633 700 | | | | 2 633 700 | 2 978 100 | | | | 2 978 100 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 281 900 | | | | 1 281 900 | 1 281 900 | | | | 1 281 900 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 1 443 200 | | | | 1 443 200 | 2 164 800 | | | | 2 164 800 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 41 900 | | | | 41 900 | 45 500 | | | | 45 500 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 20 697 400 | | | | 20 697 400 | 45 907 800 | | | | 45 907 800 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 9 440 | | | | 9 440 | 11 800 | | | | 11 800 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 221 000 | | | | 221 000 | 225 000 | | | | 225 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 24 564 794 | | | | 24 564 794 | 9 138 720 | | | | 9 138 720 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 34 628 700 | | | | 34 628 700 | 22 056 680 | | | | 22 056 680 |
| | УСЬОГО | 696 166 698 | | | | 696 166 698 | 855 093 667 | | | | 855 093 667 |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 342 341 566 | 340 908 605 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 75 315 280 | 74 548 748 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 47 013 424 | 45 583 094 | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 63 976 | 63 907 | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 24 021 043 | 23 923 239 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 865 720 | 14 947 803 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 41 707 | 41 692 | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 35 866 836 | 31 043 660 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 846 880 | 1 767 840 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 390 751 | 6 149 358 | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 2 847 981 | 2 123 922 | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 718 200 | 622 819 | | | | | |
| 2276 | Оплата енергосервісу | 674 000 | 367 898 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 44 100 | 32 400 | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 230 900 | 1 230 890 | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 603 151 | 41 741 | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 16 235 397 | 10 682 869 | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 25 265 627 | 24 601 674 | | | | | |
| | УСЬОГО | 597 386 539 | 578 682 159 | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.