

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

501

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

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти								
0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	0930	420 341 013	535 779 600	616 888 040	625 316 706	668 550 512
УСЬОГО				420 341 013	535 779 600	616 888 040	625 316 706	668 550 512

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти								
0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	0930	46 307 971	67 893 478	53 670 200	43 171 824	45 625 703
УСЬОГО				46 307 971	67 893 478	53 670 200	43 171 824	45 625 703

Перший заступник директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Челомітько В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 13.05.1999 № 652-ХУ з змінами та доповненнями

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	420 341 013	X	X	420 341 013	535 779 600	X	X	535 779 600	616 888 040	X	X	616 888 040
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 852 256		1 852 256	X	15 845		15 845	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 086 253		5 086 253	X	7 015 987		7 015 987	X	6 463 900		6 463 900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	15 082 082		15 082 082	X	22 639 741		22 639 741	X	21 312 800		21 312 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	9 763 362		9 763 362	X	12 200 742		12 200 742	X	12 549 300		12 549 300
25020700	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 406 253		3 406 253	X	2 123 763		2 123 763	X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	101 688		101 688	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12 893 444	12 893 444	12 893 444	X	23 897 400	23 897 400	23 897 400	X	13 344 200	13 344 200	13 344 200
	УСЬОГО	420 341 013	48 183 339	12 893 444	488 526 352	535 779 600	67 853 478	23 897 400	603 673 078	616 888 040	53 670 200	13 344 200	670 556 240

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	625 316 706	X	X	625 316 706	579 853 366	X	X	579 853 366
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 920 063		6 920 063	X	7 313 392		7 313 392
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	22 816 844		22 816 844	X	24 114 755		24 114 755
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	13 434 517		13 434 517	X	14 197 556		14 197 556
	УСЬОГО	625 316 706	43 171 624		668 488 330	579 853 366	45 625 703		625 479 072

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	239 796 200	5 539 733		245 335 933	289 121 100	6 505 091		295 626 191	323 159 300	6 787 000		329 946 300
2120	Нарахування на оплату праці	52 663 340	1 005 570		53 668 910	63 606 600	1 274 824		64 881 424	71 095 000	1 172 400		72 267 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 634 283	9 818 217		13 452 500	8 011 600	9 743 680		17 755 280	9 449 100	7 941 700		17 390 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		154 336		154 336		249 200		249 200		339 800		339 800
2230	Продукти харчування	13 970 143	246 727		14 216 870	15 550 800	477 997		16 028 797	16 701 600	513 100		17 214 700

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 017 669	5 403 907		7 421 576	3 129 300	6 255 502		9 384 802	33 303 930	5 581 800		38 885 730
2250	Відатки на відрядження		307 029		307 029		440 290		440 290		484 800		484 800
2271	Оплата теплопостачання	32 648 153	1 132 030		33 780 184	55 895 600	3 464 900		59 360 500	59 528 400	4 302 000		63 830 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 698 434	185 561		1 884 016	3 719 900	645 750		4 365 650	3 961 700	573 800		4 535 500
2273	Оплата електроенергії	7 618 853	519 067		8 137 920	13 066 500	1 904 400		14 972 900	13 918 000	2 142 900		16 060 900
2274	Оплата природного газу		20 932		20 932		51 400		51 400		56 000		56 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		134 110		134 110		132 574		132 574		168 600		168 600
2720	Стипендії	63 897 781	22 830		63 920 611	79 366 800	198 388		79 563 188	80 753 200	344 000		81 097 200
2730	Інші виплати населенню	2 396 356	18 567		2 414 923	4 309 400	22 500		4 331 900	5 017 810	33 400		5 051 210
2800	Інші поточні видатки		3 345 292		3 345 292		3 619 835		3 619 835		3 429 900		3 429 900
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		5 378 262	1 163 070	5 378 262		27 456 069	23 897 400	27 456 069		2 868 800		2 868 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 275 760	11 730 374	13 275 760		5 392 477		5 392 477		16 930 200	13 344 200	16 930 200
	УСЬОГО	420 341 013	46 307 971	12 893 444	466 648 984	535 779 600	67 893 478	23 897 400	603 673 078	616 888 040	53 670 200	13 344 200	670 558 240

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	353 536 274	7 424 978		360 961 252	380 405 031	7 989 276		388 394 307
2120	Нарахування на оплату праці	77 777 930	1 282 606		79 060 536	83 689 053	1 380 084		85 069 137
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 507 862	8 418 202		9 926 064	1 583 256	8 839 112		10 422 368
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		360 188		360 188		376 197		376 197
2230	Продукти харчування	17 636 890	543 886		18 180 776	18 518 734	571 060		19 089 814
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	528 000	5 916 708		6 444 708	554 400	6 212 543		6 766 943
2250	Відатки на відрядження		513 888		513 888		539 582		539 582
2271	Оплата теплопостачання	64 409 729	4 654 764		69 064 493	68 208 903	4 929 395		73 139 298
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 296 559	620 852		4 907 411	4 539 466	657 482		5 196 948
2273	Оплата електроенергії	15 059 276	2 318 618		17 377 894	15 947 773	2 455 416		18 403 189
2274	Оплата природного газу		60 592		60 592		64 167		64 167
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		178 716		178 716		187 552		187 552
2720	Стипендії	63 897 781	22 830		63 920 611	79 366 800	198 388		79 563 188
2730	Інші виплати населенню	2 396 356	18 567		2 414 923	4 309 400	22 500		4 331 900
2800	Інші поточні видатки		3 345 292		3 345 292		3 619 835		3 619 835
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		5 378 262	1 163 070	5 378 262		27 456 069	23 897 400	27 456 069
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 275 760	11 730 374	13 275 760		5 392 477		5 392 477
	УСЬОГО	625 316 706	41 171 824	12 893 444	668 488 530	688 550 512	45 825 703		714 376 215

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відносно до потреб ринку праці	378 375 772	25 796 317		404 172 090	463 095 600	28 978 481		492 074 081	539 479 940	26 796 500		566 276 440
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 438 191	5 892 805	7 438 191		5 392 477		5 392 477		10 294 000	6 708 000	10 294 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	41 965 241	1 857 611		43 822 852	72 684 000	6 066 450		78 750 450	77 408 100	7 074 700		84 482 800

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 378 282	1 163 070	5 378 282		27 456 069	23 897 400	27 456 069		2 868 800		2 868 800
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується заповно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		5 837 569	5 837 569	5 837 569						6 636 200	6 636 200	6 636 200
	УСЬОГО	420 341 013	46 307 971	12 893 444	466 648 984	535 779 600	67 893 478	23 697 400	603 673 078	616 588 040	53 670 200	13 344 200	670 558 240

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розрахунок	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розрахунок	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 801 160		3 801 160		3 991 218		3 991 218
2	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	541 561 142	26 674 910		570 236 052	578 853 370	30 335 051		610 188 421
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	83 755 564	7 654 826		91 410 390	88 697 142	8 106 460		96 803 602
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 040 928		3 040 928		3 192 974		3 192 974
	УСЬОГО	625 316 706	43 171 824		668 488 530	668 550 512	45 625 703		714 176 215

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (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	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг витрат на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	41 965,240	1 857,611	43 822,851	72 084,000	6 036,300	78 720,3	77 408,100	7 074,700	84 482,8
2	природного газу	тис. грн.	Звітність установ			20 932			51 400	51 400		56 000
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	32 648,153	1 132,030	33 780,183	55 895,800	3 406,800	59 302,600	59 528,400	4 302,000	63 830,400
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 696,434	165,581	1 862,015	3 719,900	645,700	4 365,600	3 961,700	574,000	4 535,700
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7 618,652	519,067	8 137,719	13 058,500	1 932,400	15 000,900	13 918,000	2 142,900	16 060,900
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	258 808,700		258 808,700	258 808,700		258 808,700	260 607,400		260 607,400
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	231 151,700		231 151,700	232 151,700		232 151,700	235 211,800		235 211,800
	<i>продукту</i>											
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	26,648		26,648	29,696		29,696	33,644		33,644
2	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	3,000		3,000	6,000		6,000	6,000		6,000
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	182,256		182,256	240,190		240,190	278,630		278,630
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	5 500,428		5 500,428	6 053,009		6 053,009	6 383,732		6 383,732
	<i>ефективності</i>											
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,115		0,115	0,128		0,128	0,143		0,143
2	природного газу	куб. м. на 1 м кв.	Розрахунок	0,013		0,013	0,025		0,025	0,025		0,025
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,704		0,704	0,928		0,928	1,069		1,069
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	21,262		21,262	23,388		23,388	24,490		24,490
	<i>якості</i>											
1	електроенергії	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500
2	теплопостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500
3	водопостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500
4	електроенергії	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500
5	водопостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500
6	обсяг рівня економіки бюджетних коштів, отриманих від покладеної суми, що спрямована на збереження та економію енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	кв. грн.	Розрахунок	271,300		271,300	363,400		363,400	367,400		367,400
Завдання 2	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці											
	<i>затрат</i>											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	24,000		24,000	24,000		24,000	24,000		24,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	774,500	27,000	801,500	774,500	27,000	801,500	774,500	27,000	801,500
3	середньорічна кількість адміністративних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати втриважжя до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	373,500		373,500	373,500	7,000	380,500	373,500	7,000	380,500
4	середньорічна кількість адміністративних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	644,000	10,500	654,500	644,000	19,000	663,000	644,000	19,000	663,000
5	середньорічна кількість адміністративних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	Звітність установ	883,000	30,000	913,000	883,000	24,500	907,500	883,000	24,500	907,500
6	середньорічна кількість адміністративних одиниць політехніки	од.	Звітність установ	962,000	19,000	981,000	962,000	10,000	972,000	962,000	10,000	972,000
7	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	3 516,000	88,000	3 604,000	3 516,000	88,000	3 604,000	3 516,000	88,000	3 604,000
8	кількість адміністративних одиниць працівників зник. жінки	од.	Звітність установ	2 210,000	68,000	2 278,000	2 210,000	68,000	2 278,000	2 210,000	68,000	2 278,000
9	кількість адміністративних одиниць працівників зник. чоловіків	од.	Звітність установ	1 301,000	43,000	1 344,000	1 301,000	43,000	1 344,000	1 301,000	43,000	1 344,000
10	кількість чоловіків	од.	Звітність установ	1 819,000	45,000	1 864,000	1 819,000	45,000	1 864,000	1 819,000	45,000	1 864,000
	<i>продукту</i>											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	од.	Звітність установ	12 490,000	617,000	13 107,000	12 054,000	295,000	12 349,000	12 054,000	295,000	12 349,000
2	кількість випускників, з них:	од.	Звітність установ	5 494,000	500,000	5 994,000	4 779,000	280,000	5 059,000	4 779,000	280,000	5 059,000
3	- жінок	од.	Звітність установ	4 096,000	400,000	4 496,000	4 162,000	110,000	4 272,000	4 162,000	110,000	4 272,000
4	- чоловіків	од.	Звітність установ	8 392,000	217,000	8 609,000	7 892,000	185,000	8 077,000	7 892,000	185,000	8 077,000
5	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	од.	Звітність установ	595,000		595,000	564,000		564,000	615,000		615,000
6	- жінок	од.	Звітність установ	275,000		275,000	248,000		248,000	248,000		248,000
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	1 914,000		1 914,000	1 675,000		1 675,000	367,000		367,000
8	- чоловіків	од.	Звітність установ	320,000		320,000	316,000		316,000	300,000		300,000

9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 195,000	215,000	3 410,000	3 104,000	175,000	3 279,000	315,000	315,000
10	кількість працевлаштованих випусників, з них	осіб	Звітність установ	5 086,000	500,000	5 586,000	4 120,000		4 120,000	4 945,000	100,000
11	- жінок	осіб	Звітність установ	1 871,000	295,000	2 166,000	1 450,000		1 450,000	1 817,000	45,000
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 195,000	205,000	3 400,000	2 670,000		2 670,000	3 128,000	55,000
ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	30 294,290		30 294,290	38 418,420		38 418,420	44 755,263	
2	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	30 294,290		30 294,290	38 418,420		38 418,420	44 755,263	44 755,263
3	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	30 294,290		30 294,290	38 418,420		38 418,420	44 755,263	44 755,263
якості											
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
2	відсоток працевлаштованих випусників	%	Розрахунок	92,370		92,370	86,200		86,200	93,000	93,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
запити											
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн	Звітність установ	5 378,282		5 378,282	26 459,400		26 459,400	2 868,600	2 868,600
2	інші	тис. грн	Звітність установ	2 993,312		2 993,312	15 741,300		15 741,300	2 868,600	2 868,600
3	ортехніка	тис. грн	Звітність установ	1 443,550		1 443,550	8 773,300		8 773,300		
4	побутова техніка	тис. грн	Звітність установ	500,724		500,724	1 110,900		1 110,900		
5	меблі	тис. грн	Звітність установ	234,895		234,895	651,500		651,500		
6	підручнім, книги	тис. грн	Звітність установ	168,222		168,222	21,800		21,800		
7	спортивне обладнання	тис. грн	Звітність установ	37,578		37,578	150,000		150,000		
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	16,000		16,000	23,000		23,000	21,000	21,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	3 869,000		3 869,000	1 422,000		1 422,000	90,000	90,000
3	інші	од	Звітність установ	79,000		79,000	493,000		493,000	50,000	90,000
4	ортехніка	од	Звітність установ	137,000		137,000	578,000		578,000		
5	побутова техніка	од	Звітність установ	42,000		42,000	71,000		71,000		
6	меблі	од	Звітність установ	12,000		12,000	24,000		24,000		
7	підручнім, книги	од	Звітність установ	6 058,000		6 058,000	250,000		250,000		
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ	3,000		3,000	6,000		6,000		
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	37,890		37,890	31,929		31,929	31,875	31,875
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн	Розрахунок	10,537		10,537	15,180		15,180		
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	11,922		11,922	15,646		15,646		
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	19,575		19,575	27,563		27,563		
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн	Розрахунок	0,028		0,028	0,087		0,087		
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн	Розрахунок	12,526		12,526	25,000		25,000		
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	80,000		80,000	100,000		100,000	87,000	87,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	69,560		69,560	635,000		635,000	10,800	10,800
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
запити											
1	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн	Звітність установ	7 438,191		7 438,191	3 384,600		3 384,600	10 294,000	10 294,000
2	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн	Звітність установ	1 048,536		1 048,536				5 214,000	5 214,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м	Звітність установ	258 808,700		258 808,700	258 808,700		258 808,700	260 607,400	260 607,400
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ	25 880,800		25 880,800	25 880,600		25 880,600	26 050,700	26 050,700
5	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	тис. грн	Звітність установ	628,582		628,582				620,000	620,000
6	- капітальний ремонт покривів (дахів)	тис. грн	Звітність установ	2 205,858		2 205,858	534,000		534,000	1 400,000	1 400,000
7	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн	Звітність установ	3 145,215		3 145,215	2 850,600		2 850,600	2 620,000	2 620,000
8	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн	Звітність установ	410,000		410,000				340,000	340,000
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	20,000		20,000	14,000		14,000	12,000	12,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень	кв. м	Звітність установ	16 876,800		16 876,800	1 464,200		1 464,200	16 007,500	16 007,500
3	кількість приміщень загального користування	кв. м	Звітність установ	590,400		590,400				4 032,000	4 032,000
4	площа приміщень, які потребують капітального ремонту	кв. м	Звітність установ	607,400		607,400				6 116,800	6 116,800
5	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	кв. м	Звітність установ	3 371,000		3 371,000	3 160,000		3 160,000	1 740,000	1 740,000
6	- капітальний ремонт покривів (дахів)	кв. м	Звітність установ	4 430,000		4 430,000	2 034,000		2 034,000	1 061,000	1 061,000
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	4,000		4,000				2,000	2,000
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	1,052		1,052				1,201	1,201
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	0,671		0,671				0,268	0,268
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	0,227		0,227	0,245		0,245	0,879	0,879
4	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	0,778		0,778	0,997		0,997	2,569	2,569
5	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	100,000		100,000				100,000	100,000
якості											
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000		100,000				100,000	100,000
Завдання 5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
запити											
1	обсяг витратів на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн	Звітність установ							6 636,200	6 636,200
2	- заміна вікон	тис. грн	Звітність установ	5 689,269		5 689,269				3 014,000	3 014,000
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн	Звітність установ	148,300		148,300				3 622,200	3 622,200
4	обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн	Звітність установ	5 637,569		5 637,569					
продукту											

1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000	2,000			2,000	2,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	3 715,500	3 715,500			4 962,300	4 962,300
3	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	3 454,500	3 454,500			1 875,300	1 875,300
4	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	261,000	261,000			3 087,000	3 087,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2 916,784	2 916,784			3 318,100	3 318,100
2	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	5 689,269	5 689,269			3 014,000	3 014,000
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	148,300	148,300			3 622,200	3 622,200
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базисному році (рік який передусім здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	0,500	0,500			0,500	0,500
2	обсяг ринної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	450,000	450,000			600,000	600,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		60,592	60,592		64,167	64,167
2	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	83 755,564	7 654,825	91 410,389	88 697,142	8 106,460	96 803,602
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	64 409,729	4 654,764	69 064,493	68 209,903	4 929,595	73 139,298
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 286,559	620,852	4 907,411	4 539,466	657,482	5 196,948
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15 059,276	2 318,616	17 377,894	15 947,773	2 455,416	18 403,189
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	260 607,400		260 607,400	260 607,400		260 607,400
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	235 211,800		235 211,800	235 211,800		235 211,800
продукту									
1	природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	33,644		33,644	33,644		33,644
3	водопостачання	куб. м.	Звітність установ	278,630		278,630	248,630		248,630
4	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	6 383,732		6 383,732	6 383,732		6 383,732
ефективності									
1	природного газу	куб. м. на 1 м кв.	Розрахунок	0,025		0,025	0,025		0,025
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,143		0,143	0,143		0,143
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,090		1,090	1,090		1,090
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	24,495		24,495	24,495		24,495
якості									
1	- електроенергії	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
2	- природного газу	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
3	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	418,700		418,700	443,400		443,400
4	- теплостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
5	- водопостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
Завдання 2 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	24,000		24,000	24,000		24,000
2	середньорічна кількість слухачів/курсантів/курсанток	од.	Звітність установ	147,367	27,000	174,367	174,367	27,000	201,367
3	середньорічна кількість слухачів/курсантів/курсанток, які вивчили навчальні програми та отримали відповідні документи про освіту	од.	Звітність установ	373,911	7,500	381,411	373,911	7,500	381,411
4	середньорічна кількість слухачів/курсантів/курсанток, які вивчили навчальні програми та отримали документи про освіту	од.	Звітність установ	245,401	10,000	255,401	245,401	10,000	255,401
5	середньорічна кількість штатних одиниць/робітників	од.	Звітність установ	992,000	10,000	1 002,000	992,000	10,000	1 002,000
6	внесок - бюджетні кошти/внесок (визначено одиницею)	од.	Звітність установ	3 510,000	88,000	3 598,000	3 510,000	88,000	3 598,000
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	2 610,000	88,000	2 698,000	2 610,000	88,000	2 698,000
8	- жінок	од.	Звітність установ	1 338,000	43,000	1 381,000	1 338,000	43,000	1 381,000
9	- чоловіків	од.	Звітність установ	1 472,000	45,000	1 517,000	1 472,000	45,000	1 517,000
10	внесок - бюджетні кошти/внесок (визначено одиницею) на оплату навчання	од.	Звітність установ	680,000	24,000	704,000	680,000	24,000	704,000
продукту									
1	кількість слухачів/курсантів/курсанток, які вивчили навчальні програми та отримали документи про освіту	од.	Звітність установ	12 240,000	270,000	12 510,000	12 240,000	270,000	12 510,000
2	кількість випускників/курсанток	од.	Звітність установ	3 210,000	100,000	3 310,000	3 210,000	100,000	3 310,000
3	жінок	од.	Звітність установ	1 605,000	50,000	1 655,000	1 605,000	50,000	1 655,000
4	чоловіків	од.	Звітність установ	1 605,000	50,000	1 655,000	1 605,000	50,000	1 655,000
5	кількість випускників/курсанток, які вивчили навчальні програми та отримали документи про освіту	од.	Звітність установ	615,000	10,000	625,000	615,000	10,000	625,000
6	жінок	од.	Звітність установ	307,500	5,000	312,500	307,500	5,000	312,500
7	чоловіків	од.	Звітність установ	307,500	5,000	312,500	307,500	5,000	312,500
8	кількість працівників/курсанток, які вивчили навчальні програми та отримали документи про освіту	од.	Звітність установ	2 150,000	100,000	2 250,000	2 150,000	100,000	2 250,000
9	жінок	од.	Звітність установ	1 075,000	50,000	1 125,000	1 075,000	50,000	1 125,000
10	чоловіків	од.	Звітність установ	1 075,000	50,000	1 125,000	1 075,000	50,000	1 125,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	44 927,920		44 927,920	48 104,640		48 104,640
2	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	44 327,920		44 327,920	48 104,640		48 104,640
3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	44 327,920		44 327,920	48 104,640		48 104,640
якості									
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	93,000		93,000	93,000		93,000

Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
запит								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		3 040,928	3 040,928	3 192,974	3 192,974
2	інші продукти	тис. грн.	Звітність установ		90,000	90,000	90,000	90,000
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		21,000	21,000	21,000	21,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		90,000	90,000	90,000	90,000
3	інші ефектності	од.	Звітність установ		90,000	90,000	90,000	90,000
1	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		33,786	33,786	35,477	35,477
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		3 801,160	3 801,160	3 991,218	3 991,218
2	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		3 801,160	3 801,160	3 991,218	3 991,218
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	ка.м	Звітність установ		260 607,400	260 607,400	260 607,400	260 607,400
4	площа, яка потребує капітального ремонту	ка.м	Звітність установ		26 060,000	26 060,000	26 060,700	26 060,700
5	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ					
6	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ					
7	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ					
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		12,000	12,000	12,000	12,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	ка.м	Звітність установ		3 900,000	3 900,000	3 900,000	3 900,000
3	капітальний ремонт місць загального користування	ка.м	Звітність установ		3 900,000	3 900,000	3 900,000	3 900,000
4	капітальний ремонт мереж та МТП	лог.м.	Звітність установ					
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	ка.м	Звітність установ					
6	капітальний ремонт інших приміщень	ка.м	Звітність установ					
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,974	0,974	1,023	1,023
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 лог. м.	тис. грн.	Розрахунок					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок					
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок					
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		15,000	15,000	15,000	15,000
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					
Завдання 5 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
запит								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з проведення встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ					
2	площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ					
3	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
4	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
5	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
6	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
7	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
8	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
9	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
10	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
11	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
12	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
13	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
14	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
15	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
16	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
17	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
18	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
19	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
20	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
21	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
22	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
23	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
24	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
25	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
26	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
27	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
28	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
29	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
30	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
31	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
32	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
33	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
34	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
35	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
36	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
37	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
38	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
39	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
40	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
41	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
42	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
43	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
44	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
45	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
46	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
47	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
48	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
49	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					
50	площа приміщень, які потребують енергозбереження	тис. грн.	Звітність установ					

0 Структура бюджетних коштів (грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Особливий фонд (з ліцензійних), в т.ч.:	139 356 000	3 910 900	148 636 124	4 222 000	171 294 800	4 285 200	167 395 511	4 666 129	201 636 646	5 020 755
2. Податковий фонд (з податків), в т.ч.:	18 354 800		19 771 690		23 951 200		26 202 613		28 194 011	

доплати за виконання спеціальних завдань (згідно встановленої тарифікації), з них:	51 043 900	602 933	61 468 319	1 313 000	82 609 000	1 450 400	90 374 246	1 586 738	97 242 689	1 707 330
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 20.12.09	117 100		150 184		169 500		185 433		199 526	
надбавка згідно Постанови КМУ №313 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	19 613 400	391 500	23 198 661	505 000	37 705 100	615 200	41 249 379	673 029	44 384 332	724 179
педагогічні працівники, які отримують заробітну плату за рахунок коштів освітньої субвенції	3 670 800		5 931 500		7 185 400		7 860 828		8 458 251	
інші обов'язкові виплати	31 313 400	211 433	38 119 474	808 000	44 734 400	835 200	48 539 434	913 709	52 658 831	983 151
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	32 434 600	610 400	37 764 924	890 000	46 328 500	911 800	50 683 379	997 509	54 535 316	1 073 320
надбавка за вислугу років	19 631 500	375 400	21 604 297	500 000	25 381 500	517 200	27 767 361	565 817	29 877 680	608 819
щорічна грошова винагорода	6 176 500	117 500	8 019 467	195 000	10 473 500	197 300	11 458 009	215 846	12 328 818	232 251
матеріальна допомога на оздоровлення	6 626 600	117 500	8 141 160	195 000	10 473 500	197 300	11 458 009	215 846	12 328 818	232 251
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	198 100		253 794		330 600		361 676		389 164	
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-педагогічне літання	95 800		126 580		165 300		160 838		194 582	
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	102 300		127 214		165 300		160 838		194 582	
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	54 100		74 550		94 800		103 711		111 593	
Стимулюючі доплати та надбавки	13 107 900	134 200	31 431 313		18 960 900		20 743 225		22 319 710	
Матеріальна допомога	2 008 600		3 041 842	140 691	3 540 700	159 600	3 873 526	174 602	4 167 914	187 872
Премії	3 245 800	81 300	6 425 383							
Індексація заробітної плати	1 145 200		22 851							
Інші виплати (розшифрувати)										
ВСЬОГО	239 796 200	5 339 733	289 121 100	6 565 691	323 159 300	6 787 000	353 536 274	7 424 978	380 405 031	7 989 276
ВСЬОГО	239 796 200	5 339 733	289 121 100	6 565 691	323 159 300	6 787 000	353 536 274	7 424 978	380 405 031	7 989 276
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	Всього (заклади/установи)														
759	Класи/групи	598,00	538,00	34,00	8,00	538,00	538,00		8,00	538,00	8,00	538,00	8,00	538	8
760	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:														
761	Вихованці унів.	13 600,00	12 836,00	853,00	120,00	12 836,00	12 836,00	120,00	120,00	12 836,00	120,00	12 836,00	120,00	12 836	120
762	Навчальність в групах	23,00	24,00	25,24	16,00	24,00	24,00	16,00	15,00	24,00	15,00	24,00	15,00	24	15
763	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	790,00	749,00	48,00	10,00	749,00	749,00	10,00	10,00	749,00	10,00	749,00	10,00	749	10
764	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	1 328,00	1 255,00	88,00	28,00	1 255,00	1 255,00	28,00	28,00	1 255,00	28,00	1 255,00	28,00	1 255	28
765	Спеціалісти	584,00	545,00	39,00	10,00	545,00	545,00	10,00	10,00	545,00	10,00	545,00	10,00	544	10
766	Вчителі	1 012,00	963,00	54,00	21,00	963,00	963,00	21,00	21,00	963,00	21,00	963,00	21,00	963	21
767	Спеціалісти (вчителі) з спеціальних фондів	1 114,00	1 015,00	99,00	28,00	1 015,00	1 015,00	28,00	28,00	1 015,00	28,00	1 015,00	28,00	1 015	28
768	Педагогічні працівники (вчителі) з спеціальних фондів	6 916,04	6 591,00	6 512,34	6 512,34	6 591,00	6 591,00	6 294,74	6 294,74	6 591,00	6 294,74	6 591,00	6 294,74	6 294	6 294
769	Спеціалісти (вчителі) з спеціальних фондів	851,00	805,00	53,66	16,00	805,00	805,00	16,00	16,00	805,00	16,00	805,00	16,00	805	16
770	Спеціалісти	3 753,93	3 825,90	3 512,87	3 512,87	4 511,85	4 511,85	4 492,85	4 492,85	5 318,10	4 693,85	5 818,00	5 135,07	6 266	5 525
771	Керівники	3 436,16	3 417,85	3 719,69	3 719,69	4 180,61	4 180,61	4 162,61	4 162,61	4 694,01	4 694,01	5 134,99	5 134,99	5 514	5 514
772	Спеціалісти (вчителі) з загального фонду														
773	Спеціалісти (вчителі) з спеціального фонду														

11. Методичні рекомендації (програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми):
 12. Методичні рекомендації (програми, які виконуються в межах бюджетних програм/підпрограм за 2017 - 2019 роки:

№ з/п	Найменування методич. рекомендацій (програми)	Код за яким документом затверджено	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)			2019 рік (план)		
			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	Методичні рекомендації (програми) з питань організації роботи педагогічного персоналу в школах	Рішення кабінету від 03.03.2016 № 126/16	470 144 011	48 307 071	495 648 082	676 776 200	67 843 478	693 619 678	616 888 040	53 670 200	670 558 240
2	Методичні рекомендації (програми) з питань організації роботи педагогічного персоналу в школах	Рішення кабінету від 03.03.2016 № 126/16									

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	5	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» УСЬОГО		625 316 706,000	43 171 824,000	668 488 530,000	668 550 512,000	45 625 703,000	714 176 215,000
			625 316 706,000	43 171 824,000	668 488 530,000	668 550 512,000	45 625 703,000	714 176 215,000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (міт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (указів в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Цікавість для виконання робіт (фінансування КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної 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
061110 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти		13 344 200					13 344 200											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ГІДРОХІМІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО, ВИРОБНИЧОГО, СУСПІЛЬНО-ПОБУТОВОГО КОРПУСІВ КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ, ВУЛ.ГОРЛІВСЬКА, 220, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН	01.05.2019 - 30.08.2019	100 000					100 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТНИЙ АКТ 150,	
Встановлення теплоізоляції КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ, ВУЛ.ГОРЛІВСЬКА, 220, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН	01.05.2019 - 30.08.2019	240 000					240 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТНИЙ АКТ 150,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІКОН (ЗАМІНА ДЕРЕВ'ЯНИХ НА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ В НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТАХ 1-4 ПОВЕРХІВ КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ, ВУЛ.ГОРЛІВСЬКА, 220, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН	01.07.2019 - 31.08.2019	150 000					150 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТНИЙ АКТ 150,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗІВ І ТА 4-ГО ПОВЕРХІВ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ, ВУЛ.ГОРЛІВСЬКА, 220, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН	01.07.2019 - 31.08.2019	264 000					264 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТНИЙ АКТ 150,	
ОБЛАШТУВАННЯ ЛІВНЕВКИ ДЛЯ ВОДОНАВІДВЕДЕННЯ З ДАХУ БУДІВЛІ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ МАЙСТЕРНІ КИЇВСЬКЕ ВІНЦЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧІЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ, ВУЛ.ПЕВІЛСЬКА, 31	01.04.2019 - 31.07.2019	120 000					120 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТНИЙ АКТ 150,	
ЗАМІНА ВІКОН В ПРИМІЩЕННІ ЕДІЛЬНИ, АКТОВОЇ ХАЛИ ТА СПОРТИВНОЇ ХАЛИ КИЇВСЬКЕ ВІНЦЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧІЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ, М. КИЇВ ВУЛ.КАЗАНСЬКА, 4-22	01.03.2019 - 31.10.2019	480 000					480 000	100									ДЕФЕКТНИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТНИЙ АКТ 150,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАЙСТЕРНІ КОРПУСУ АНІМАЦІЙНО-ТЕАТРАЛЬНОГО КОМП'ЮТЕРНОГО КЛАСТУ ВУЛ.ГОРЛІВСЬКА, 220, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН	01.04.2019 - 31.12.2019	244 000					244 000	100									Дефектний акт №2 від 26.10.2019,	
САМОСТАНОВІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ОЦІНЮЮЧІЙ ЦЕНТР НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ МАЙСТЕРНІ КОРПУСУ АНІМАЦІЙНО-ТЕАТРАЛЬНОГО КОМП'ЮТЕРНОГО КЛАСТУ ВУЛ.ГОРЛІВСЬКА, 220, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН	01.05.2019 - 30.08.2019	72 000					72 000	100									Дефектний акт №2 від 26.10.2019,	
ОБЛАШТУВАННЯ ЛІВНЕВКИ ДЛЯ ВОДОНАВІДВЕДЕННЯ З ДАХУ БУДІВЛІ ВІНЦЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧІЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ, ВУЛ.ПЕВІЛСЬКА, 31	01.04.2019 - 31.10.2019	600 000					600 000	100									Дефектний акт 150,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ МАЙСТЕРНІ КОРПУСУ АНІМАЦІЙНО-ТЕАТРАЛЬНОГО КОМП'ЮТЕРНОГО КЛАСТУ ВУЛ.ГОРЛІВСЬКА, 220, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН	01.06.2019 - 30.09.2019	520 000					520 000	100									Дефектний акт 150, Дефектний акт 150,	
ОБЛАШТУВАННЯ ЛІВНЕВКИ ДЛЯ ВОДОНАВІДВЕДЕННЯ З ДАХУ БУДІВЛІ ВІНЦЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧІЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ, ВУЛ.ПЕВІЛСЬКА, 31	01.04.2019 - 30.09.2019	480 000					480 000	100									Дефектний акт 150,	

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ШВЕЙНОГО ТА ПЕРЬКАРСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. ЄРВАНСЬКА, 12 А	01.04.2019 - 30.08.2019	1 400 000																ДЕФЕКТИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТИЙ АКТ 150,
РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІ ТА ДИЗАЙНУ М.КІЄВА" ВУЛ. ЯНУША КОРЧАКА, 8	03.06.2019 - 31.07.2019	120 000																ДЕФЕКТИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТИЙ АКТ 150,
РЕМОНТ СПОРТ ЗАЛУ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІ ТА ДИЗАЙНУ М.КІЄВА" ВУЛ. ЯНУША КОРЧАКА, 8	01.05.2019 - 30.09.2019	300 000																ДЕФЕКТИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТИЙ АКТ 150,
ЗАМІНА ВІКОН ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІ ТА ДИЗАЙНУ М.КІЄВА" ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ПУТОВА, 13	01.05.2019 - 30.09.2019	200 000																ДЕФЕКТИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТИЙ АКТ 150,
ЗАМІНА ВІКОН ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІ ТА ДИЗАЙНУ М.КІЄВА" ВУЛ. ЯНУША КОРЧАКА, 8	01.05.2019 - 30.09.2019	200 000																ДЕФЕКТИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТИЙ АКТ 150,
ЗАМІНА ВІКОН В НАВЧАЛЬНОМУ КОРПУСІ КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ, М. КИЇВ, ВУЛ. БЛИЦЬКА, 36Б, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН	01.04.2019 - 30.08.2019	400 000																ДЕФЕКТИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТИЙ АКТ 150,
ЗАМІНА ВІКОН (ОСКЛІННІВ) СХОДОВИХ КЛИТИН ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ, М. КИЇВ, ВУЛ. БЛИЦЬКА, 36Б, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН	01.04.2019 - 30.08.2019	150 000																ДЕФЕКТИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТИЙ АКТ 150,
ЗАМІНА ВІКОН АКТОВІЙ ЗАЛИ, ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МЗЗ М. КІЄВА ДОРОГА КИЛЬЦЕВА 4-А СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН	02.04.2018 - 30.08.2019	180 000																ДЕФЕКТИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТИЙ АКТ 150,
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ "ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 25, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН,	01.06.2019 - 31.07.2019	1 000 000																ДЕФЕКТИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТИЙ АКТ 150,
ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНОМУ КОРПУСІ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 25, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН	01.05.2019 - 31.07.2019	480 000																ДЕФЕКТИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТИЙ АКТ 150,
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРИМІСЯЧНИЙ МІНІСТЕРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МАСТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР КОМП'ЮТЕРНОГО МІНІСТЕРСТВА М. КІЄВА", М. КИЇВ ВУЛ. СІМТ СОСНІНИХ, 13, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН	01.05.2019 - 31.08.2019	950 000																ДЕФЕКТИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТИЙ АКТ 150, ДІ.07.2017, ДІ.08.18.
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ФАСАДУ ТА ПІВНИЧНОЇ НАВЧАЛЬНИЙ КОСЦІДІ "МАСТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР КОМП'ЮТЕРНОГО МІНІСТЕРСТВА М. КІЄВА", М. КИЇВ ВУЛ. СІМТ СОСНІНИХ, 13, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН	01.05.2019 - 30.08.2019	400 000																ДЕФЕКТИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТИЙ АКТ 150,
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ФАСАДУ ТА ПІВНИЧНОЇ НАВЧАЛЬНИЙ КОСЦІДІ "МАСТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР КОМП'ЮТЕРНОГО МІНІСТЕРСТВА М. КІЄВА", М. КИЇВ ВУЛ. СІМТ СОСНІНИХ, 13, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН	01.05.2019 - 30.08.2019	2 222 200																ДЕФЕКТИЙ АКТ 150, ДЕФЕКТИЙ АКТ 150,
		15 944 200																

*5. Додатково зазначено в інших документах, які вказують на виконання робіт у 2019 році, об'єктів, у яких необхідності надбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зборобов'язані у 2017 - 2018 роках

*) Класифікація бюджетних коштів за видами витрат - 4317 роки

Код Економічної класифікації витрат за бюджету і код класифікації кредитування бюджету	Розшифрування	Додатково з урахуванням змін	Класифікація наданих кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
9 з 10	2	3	4	5	6	7	8	9	10

УСЬОГО

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

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

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

Перший заступник директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


 (підпис)

Челомбітько В. Ю.
 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис)

Кучеренко І. О.
 (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

501

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

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0611110
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/додатковий фонд у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	239 796 200	289 121 100	323 159 300		
2120	Нарахування на оплату праці	52 663 340	63 606 600	71 095 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 634 283	8 011 600	9 449 100		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	13 970 143	15 550 800	16 701 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 017 669	3 129 300	33 303 930		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата тепlopостачання	32 648 153	55 895 600	59 528 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 698 434	3 719 900	3 961 700		
2273	Оплата електроенергії	7 618 653	13 068 500	13 918 000		
2274	Оплата природного газу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2720	Стипендії	63 897 781	79 366 800	80 753 200		
2730	Інші виплати населенню	2 396 356	4 309 400	5 017 810		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				20 400 000	Модернізація та оновлення ресурсного забезпечення Оргтехніка 281 шт.-5160,30 тис.грн. Побутова техніка 132 шт.-2075,40 тис.грн.Меблі108 шт - 1362,0 тис грн Підручники4110 шт. - 703 тис.грн Спортивне обладнання 103 шт - 1147 тис грн Оладнення для виробничих майстерень194 шт - 9952,30 тис грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				13 861 800	Здійснення капітального ремонту
	ВСЬОГО	420 341 013	535 779 600	616 888 040	34 261 800	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		5 160,3
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		2 075,4
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		1 362
4	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		703
5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		1 147
6	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		23 268,8
7	інші	тис.грн	Звітність установ		12 821,1
продукту					
1	оргтехніка	од	Звітність установ		281
2	побутова техніка	од	Звітність установ		132
3	меблі	од	Звітність установ		108
4	підручники, книги	од	Звітність установ		4 110
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ		103
6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		24
7	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		5 018
8	інші	од.	Звітність установ		284
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		18,36
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		15,72
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		12,61
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,17
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		11,14
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		45,14
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		2 050
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		19 306,9
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		1 271,3
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		5 782
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		5 167,4
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		4 796,2
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		240
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		260 607,4
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		26 060,7
продукту					
1	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		711,8
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		22
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		18 495,6
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		3 528
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		4 460,8
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		7 932
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 863
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,88
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,36
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,296
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,651
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,574
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		120
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		99,14
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					

1	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		56
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	77 408,1	84 482,8
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	59 528,4	63 830,4
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 961,7	4 535,7
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13 918	16 060,9
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	260 607,4	260 607,4
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	235 211,8	235 211,8
продукту					
1	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	6	6
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	33,644	33,644
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	278,63	278,63
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6 383,732	6 383,732
ефективності					
1	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,025	0,025
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,143	0,143
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,069	1,069
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,49	24,49
якості					
1	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5
2	- природного газу	%	Розрахунок	0,5	0,5
3	- теплопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
4	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	387	387
Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці					
затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 810	2 898
2	- жінок	осіб	Звітність установ	1 338	1 381
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 472	1 517
4	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од	Звітність установ	883	907,5
5	кількість закладів	од	Звітність установ	24	24
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	747,5	774,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	373,5	381
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	544	563
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	962	972
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 510	3 598
продукту					
1	- жінок	осіб	Звітність установ	1 974	2 019
2	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 396	3 451
3	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	Звітність установ	615	615
4	- жінок	осіб	Звітність установ	300	300
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	315	315
6	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	4 945	5 045
7	- жінок	осіб	Звітність установ	1 817	1 862
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 128	3 183
9	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	12 054	12 174
10	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	5 370	5 470
ефективності					
1	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	44 755,263	45 479,37
2	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	44 755,263	45 479,37
3	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	44 755,263	45 479,37
якості					
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	93	93
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		7 862,9
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		3 622,2
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ		7 341,8
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		4 254,8
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		3 087
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		5 742,55

2 - заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		7 862,9
3 - капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		3 622,2
якості				
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		0,5
1 обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		800

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	353 536 274		380 405 031		
2120	Нарахування на оплату праці	77 777 930		83 689 053		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 507 862		1 583 256		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	17 636 890		18 518 734		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	528 000		554 400		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	64 409 729		68 209 903		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 286 559		4 539 466		
2273	Оплата електроенергії	15 059 276		15 947 773		
2274	Оплата природного газу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2720	Стипендії	85 275 379		89 539 148		
2730	Інші виплати населенню	5 298 807		5 563 748		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 900 000		16 600 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		24 912 000		24 912 000	
ВСЬОГО		625 316 705	42 812 000	668 550 512	41 512 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		5 107,4		5 073,4
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		1 522,4		1 390
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		1 712		915
4	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		262		378
5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		1 147,4		2 315,6
6	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		20 940,928		19 792,974
7	інші продукти	тис.грн	Звітність установ		10 859,728		9 720,974
Аркуш 4 з 1	оргтехніка	од	Звітність установ		303		278

2	побутова техніка	од	Звітність установ				
3	меблі	од	Звітність установ		115		106
4	підручники, книги	од	Звітність установ		196		80
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ		1 648		2 240
6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		116		110
7	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		24		24
8	інші	од.	Звітність установ		2 612		3 052
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок		16,86		18,25
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок		13,24		13,11
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок		8,73		11,44
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн	Розрахунок		0,16		0,17
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн	Розрахунок		12,74		21,05
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок		46,4		40,59
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		3 801,16		3 991,218
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		3 801,16		3 991,218
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ		260 607,4		260 607,4
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		26 060		26 060,7
продукту							
1	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		12		12
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ		3 900		3 900
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ		3 900		3 900
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ				
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,974		1,023
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		15		15
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100		100
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		60,592		64,167
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ				
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		83 755,564	91 410,389	88 697,142 96 803,602
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		64 409,729	69 064,493	68 209,903 73 139,298
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		4 286,559	4 907,411	4 539,466 5 196,948
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		15 059,276	17 377,894	15 947,773 18 403,189
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		260 607,4	260 607,4	260 607,4 260 607,4
продукту							
1	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ		6	6	6 6
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		33,644	33,644	33,644 33,644
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ		278,63	278,63	248,63 248,63

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6 383,732	6 383,732	6 383,732	6 383,732
ефективності							
1	природного газу	куб.м. на 1 м.кв. Гкал на 1 м кв.	Розрахунок	0,025	0,025	0,025	0,025
2	теплостачання	опал пл.	Розрахунок	0,143	0,143	0,143	0,143
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,09	1,09	1,09	1,09
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,495	24,495	24,495	24,495
якості							
1	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
2	- природного газу	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
3	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
4	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	0,5	0,5
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	418,7	418,7	443,4	443,4
Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 810	2 898	2 810	2 898
2	- жінок	осіб	Звітність установ	1 338	1 381	1 338	1 381
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 472	1 517	1 472	1 517
4	середньорічна кількість штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од	Звітність установ	883	907,5	883	907,5
5	кількість закладів	од	Звітність установ	24	24	24	24
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	747,5	774,5	747,5	774,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	373,5	381	373,5	381
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	544	563	544	563
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	962	972	962	972
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 510	3 598	3 510	3 598
продукту							
1	- жінок	осіб	Звітність установ	2 415	2 460	2 415	2 460
2	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 396	3 451	3 396	3 451
3	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	осіб	Звітність установ	615	615	615	615
4	- жінок	осіб	Звітність установ	300	300	300	300
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	315	315	315	315
6	кількість працевлаштованих випускників, з них:	осіб	Звітність установ	5 405	5 505	5 405	5 505
7	- жінок	осіб	Звітність установ	2 194	2 239	2 194	2 239
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3 210	3 265	3 210	3 265
9	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	12 054	12 174	12 054	12 174
10	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	5 811	5 911	5 811	5 911
ефективності							
1	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	44 327,92	45 024,98	48 104,64	48 104,64
2	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	44 327,92	45 024,98	48 104,64	48 104,64
3	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	44 927,92	45 024,98	48 104,64	48 104,64
якості							
1	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників	%	Розрахунок	93	93	93	93
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
2	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				

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

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ТА БІБЛІОТЕКИ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА "ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ", М. КИЇВ, ПР-Т. ЛЕСЯ КУРБАСА, 2-А, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН				173 600	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТУ 1, 2, 3-ГО ПОВЕРХІВ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА "ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ", М. КИЇВ, ПР-Т. ЛЕСЯ КУРБАСА, 2-А, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН				188 000	
	ЗАМІНА ТРУБОПОРУДУ ХОЛОДНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ . В ПРИМІЩЕННІ БОЙЛЕРНОЇ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА "ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ", М. КИЇВ, ПР-Т. ЛЕСЯ КУРБАСА, 2-А, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН				95 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ АКТОВОЇ ЗАЛИ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №33 М. КИЄВА ДОРОГА КІПЦЕВА 4-А СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН				460 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САМУЗЛА УЧБОВОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ДЕРЕВООБРОБКИ ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА,3, М.КИЇВ, 01013 ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН				80 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТЗАЛУ КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ДЕРЕВООБРОБКИ ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА,3, М.КИЇВ, 01013 ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН				1 300 000	
	ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНОМУ КОРПУСІ КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ДЕРЕВООБРОБКИ ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА,3, М.КИЇВ, 01013 ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН				350 000	
	ЗАМІНА ВІКОН (ГУРТОЖИТОК) НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ПРОВ. ВІТО-ЛИТОВСЬКИЙ, 98				250 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТРЕЛЬЦЬКОГО ТИРУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ВУЛ.НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 78				200 000	
	ЗАМІНА ВІКОН В БЛОЦІ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАНЯТЬ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ВУЛ.НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 78				250 000	
	ЗАМІНА ВІКОН ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА" НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС, М. КИЇВ, вул. Болсуновська 31-37				850 000	
	Капітальний ремонт покрієлі ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА" ТА ГУРТОЖИТОК, М. КИЇВ, Болсуновська 31-37				850 000	
	Капітальний ремонт окрієлі ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА" вул. Бастіонна 9				400 000	
	ЗАМІНА ВІКОН В НАВЧАЛЬНОМУ КОРПУСІ КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ БУДІВНИЦТВА І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА 21, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН				765 000	

РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М.КИЄВА" ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 13				300 000	
ЗАМІНА ВІКОН В НАВЧАЛЬНОМУ КОРПУСІ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ", 0306, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 24, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН				231 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" ВУЛ. ГАРМАТНА, 10 СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н				675 000	
ОБЛАШТУВАННЯ СМУГИ ПЕРЕШКОД ТА ПАРКАНУ ДНЗ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" ВУЛ. ГАРМАТНА, 10 СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н				500 000	
РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БЛОКІВ ГУРТОЖИТКУ (3 БЛОКИ) ДНЗ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" БУЛ. Т.ШЕВЧЕНКА, 56; 54-56; 27 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н				168 000	
ЗАМІНА ВІКОН ДНЗ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" БУЛ. Т.ШЕВЧЕНКА, 54-56; 27 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н				500 000	
РЕМОНТ М'ЯКОЇ ПОКРІВЛІ НАД СПОРТИВНОЮ ЗАЛОЮ ДНЗ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" БУЛ. Т.ШЕВЧЕНКА, 56; 54-56; 27 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н				155 800	
Капітальний ремонт 2-го поверху ідальні вул Гарматна, 10 ДНЗ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" Солом'янський р-н				1 300 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ ДНЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА" М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4				573 000	
ЗАМІНА ВІКОН ЗВАРЮВАЛЬНОЇ МАЙСТЕРНІ №2, В НАВЧАЛЬНОМУ КОРПУСІ №2, ВІКОН В ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ТРАНСПОРТУ М. КИЇВ ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА 1 - Б				462 400	
РЕМОНТ ДАЛЬНІ (ХАРЧОБЛОКУ) НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ", М. КИЇВ ВУЛ. СІМІ СОСННИХ, 15-А, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН				758 200	
ЗАМІНА ВІКОН В МАЙСТЕРНІ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ .М КИЇВ ВУЛ КЛАВДІВСЬКА 22				547 500	
ЗАМІНА ВІКОН КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БРАТСЬКА, 2				323 000	
ЗАМІНА ВІКОН КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 10-А				300 000	
РЕМОНТ ДАХУ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БРАТСЬКА, 2				160 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 10-А				90 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БРАТСЬКА, 12				60 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БРАТСЬКА, 2				150 000	

ЗАМІНА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБ ТА РЕМОНТ КОЛОДЦІВ КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ М. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БРАТСЬКА, 12				135 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЇ В ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМ. В. С. КУДРЯШОВА, М. КИЇВ ВУЛ. ПЛАТОНІВСЬКА, 18, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН				71 300	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМ. В. С. КУДРЯШОВА, М. КИЇВ ВУЛ. АРХІТЕКТОРА, 1/5, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН				89 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ В ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМ. В. С. КУДРЯШОВА, М. КИЇВ ВУЛ. ПЛАТОНІВСЬКА, 18, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН				61 000	
	ВСЬОГО			13 861 800	

Перший заступник директора
Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Челомб'ітько В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)