ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація — ***43***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація — 431
(найменування відповідального виконавц — КВК, знак відповідального виконавця

3.Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку — 4311070
(найменування бюджетної програми) — КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами Дніпровського району міста Києва

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII ,Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI Vзі 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 Україіни від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ,Рішення Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки",,Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Лист Міністерства фінансів України від 01.09.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів»

5.Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4311070		***Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку***	***26 951,867***	***1 819,424***	***1 239,579***	***28 771,291***	***42 136,400***	***1 081,800***	***430,000***	***43 218,200***	***44 513,300***	***169,800***		***44 683,100***
		Надходження із загального фонду бюджету	26 951,867	X	X	26 951,867	42 136,400	X	X	42 136,400	44 513,300	X	X	44 513,300
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2,624		2,624	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	551,136		551,136	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	26,085		26,085	X	651,800		651,800	X	169,800		169,800
		кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 239,579	1 239,579	1 239,579	X	430,000	430,000	430,000	X			
		ВСЬОГО	**26 951,867**	**1 819,424**	**1 239,579**	**28 771,291**	**42 136,400**	**1 081,800**	**430,000**	**43 218,200**	**44 513,300**	**169,800**		**44 683,100**

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4311070		***Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку***	***44 853,200***			***44 853,200***	***47 544,500***			***47 544,500***
		Надходження із загального фонду бюджету	44 853,200	X	X	44 853,200	47 544,500	X	X	47 544,500
		кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			
		ВСЬОГО	**44 853,200**			**44 853,200**	**47 544,500**			**47 544,500**

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

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

4311070		***Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку***	***26 951,867***	***1 822,218***	***1 239,579***	***28 774,085***	***42 136,400***	***1 081,800***	***430,000***	***43 218,200***	***44 513,300***	***1 637,000***	***1 467,200***	***46 150,300***
	2111	Заробітна плата	16 898,954			16 898,954	26 031,300			26 031,300	28 321,400			28 321,400
	2120	Нарахування на оплату праці	3 581,914			3 581,914	5 726,900			5 726,900	6 230,700			6 230,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	429,157	407,490		836,647	461,100			461,100	210,000	53,800		263,800
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9,781			9,781	10,000			10,000	20,700			20,700
	2230	Продукти харчування	1 837,463			1 837,463	4 586,600			4 586,600	3 290,700			3 290,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303,439			303,439	835,700	6,600		842,300	825,900	65,800		891,700
	2800	Інші поточні видатки		31,467		31,467		48,800		48,800		48,500		48,500
	2271	Оплата теплопостачання	3 112,907			3 112,907	3 409,900	390,000		3 799,900	4 586,500			4 586,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	171,977	0,004		171,981	255,100	71,100		326,200	305,300	0,600		305,900
	2273	Оплата електроенергії	603,312			603,312	814,900	135,300		950,200	716,700	1,100		717,800
	2274	Оплата природного газу	2,964	0,032		2,996	3,500			3,500	4,400			4,400
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1,400			1,400	1,000			1,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		347,512	203,866	347,512		80,000	80,000	80,000		467,200	467,200	467,200
	3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		1 035,713	1 035,713	1 035,713		350,000	350,000	350,000		1 000,000	1 000,000	1 000,000
		ВСЬОГО	**26 951,867**	**1 822,218**	**1 239,579**	**28 774,085**	**42 136,400**	**1 081,800**	**430,000**	**43 218,200**	**44 513,300**	**1 637,000**	**1 467,200**	**46 150,300**

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4311070		***Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку***	***44 723,200***	***182,000***		***44 905,200***	***47 406,700***	***192,900***		***47 599,600***
	2111	Заробітна плата	27 905,600			27 905,600	29 579,900			29 579,900
	2120	Нарахування на оплату праці	6 139,200			6 139,200	6 507,600			6 507,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225,100	57,700		282,800	238,600	61,200		299,800
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22,200			22,200	23,500			23,500
	2230	Продукти харчування	3 527,600			3 527,600	3 739,300			3 739,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	885,400	70,500		955,900	938,500	74,700		1 013,200
	2800	Інші поточні видатки		52,000		52,000		55,100		55,100
	2271	Оплата теплопостачання	4 916,700			4 916,700	5 211,700			5 211,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	327,300	0,600		327,900	347,000	0,600		347,600
	2273	Оплата електроенергії	768,300	1,200		769,500	814,400	1,300		815,700
	2274	Оплата природного газу	4,700			4,700	5,000			5,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,100			1,100	1,200			1,200
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об`єктів								
		ВСЬОГО	**44 723,200**	**182,000**		**44 905,200**	**47 406,700**	**192,900**		**47 599,600**

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

(тис. грн)

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

7 .Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4311070	***Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку***	***26 951,867***	***1 822,218***	***1 239,579***	***28 774,085***	***42 136,400***	***1 081,800***	***430,000***	***43 218,200***	***44 513,300***	***1 637,000***	***1 467,200***	***46 150,300***
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумо	23 060,707	438,957		23 499,664	37 653,000	55,400		37 708,400	38 900,400	168,100		39 068,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 891,160	0,036		3 891,196	4 483,400	596,400		5 079,800	5 612,900	1,700		5 614,600
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		989,778	989,778	989,778		150,000	150,000	150,000				
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		347,512	203,866	347,512		80,000	80,000	80,000		467,200	467,200	467,200
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		45,935	45,935	45,935		200,000	200,000	200,000		1 000,000	1 000,000	1 000,000
	ВСЬОГО	**26 951,867**	**1 822,218**	**1 239,579**	**28 774,085**	**42 136,400**	**1 081,800**	**430,000**	**43 218,200**	**44 513,300**	**1 637,000**	**1 467,200**	**46 150,300**

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у т.ч. бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311070	***Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку***	***44 723,200***	***182,000***		***44 905,200***	***47 406,700***	***192,900***		***47 599,600***
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумо	38 706,200	180,200		38 886,400	41 028,600	191,000		41 219,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 017,000	1,800		6 018,800	6 378,100	1,900		6 380,000
	ВСЬОГО	**44 723,200**	**182,000**		**44 905,200**	**47 406,700**	**192,900**		**47 599,600**

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311070	***Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку***								
Завдання 1	**Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання**								
	затрат								
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	-для глухих дітей	од	Звітність установ					1,000	
3	кількість класів	од	Звітність установ	51,000		51,000		52,000	
4	-для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ						
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	105,830		120,360		180,000	
6	-для сліпих дітей	од	Звітність установ						
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	76,100		78,500		22,000	
8	-для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ						
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	15,000		17,000		18,000	
10	-для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ						
11	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	75,190		76,250		82,000	
12	-для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ					1,000	
13	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	272,120		292,110		302,000	
14	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ						
15	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	43,100		60,806			
16	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ						
17	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					302,000	
18	-жінок	осіб	Звітність установ					273,000	
19	-чоловіків	осіб	Звітність установ					29,000	
	продукту								
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	453,000		451,000		495,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ					360,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ					135,000	
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ					495,000	
5	-дівчата	осіб	Звітність установ					360,000	
6	-хлопці	осіб	Звітність установ					135,000	
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ					42,000	

8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ					42,000	
9	-дівчата	осіб	Звітність установ					12,000	
10	-хлопці	осіб	Звітність установ					30,000	
	ефективності								
1	дітo-дні відвідування	днів	Звітність установ	49 377,000		67 650,000		54 450,000	
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	50 281,472	694,630	83 364,573	111,245	84 281,616	
3	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок					84 597,672	
4	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок					83 438,800	
5	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок						
6	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок						
7	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок						
8	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок					6 647,880	
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	109,000		150,000		110,000	
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	97,419		107,100		0,990	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
4	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок					100,000	
5	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок					35,000	
6	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок					43,000	
7	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок					22,000	
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 891,160	0,036	4 483,400	596,400	5 612,900	1,700
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 112,907		3 409,900	390,000	4 586,500	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	171,977	0,004	255,100	71,100	305,300	0,600
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	603,312		814,900	135,300	716,700	1,100
5	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	2,964	0,032	3,500		4,400	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 589,000		16 589,000		16 589,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 589,000		16 589,000		16 589,000	
	продукту								
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,309		2,537		2,536	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	17,417		18,388		18,873	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	285,701		312,735		299,082	
4	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,342		0,342		0,396	
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,139		0,153		0,153	
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,050		1,108		1,138	
3	електроенергії	кВТ.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,222		18,852		18,029	
4	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,021		0,021		0,024	
	якості								
1	-теплопостачання	%	Розрахунок	7,045		0,500		1,000	
2	-водопостачання	%	Розрахунок	0,763		0,100		1,000	
3	-електроенергії	%	Розрахунок			0,100		1,000	
4	-природнього газу	%	Розрахунок			0,100		1,000	
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	244,134		25,430		56,129	
Завдання 3	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ		340,528		20,200		467,200
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		37,349		20,200		100,000
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		46,282				367,200
4	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		117,120				
5	інші	тис.грн	Звітність установ		140,777				
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		6,984		59,800		
7	меблі	тис.грн	Звітність установ						
8	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000		2,000		2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1 500,000		2,000		23,000
3	побутова техніка	од	Звітність установ		2,000		2,000		5,000
4	оргтехніка	од	Звітність установ		6,000				18,000
5	підручники, книги	од	Звітність установ		1 488,000				
6	інші	од.	Звітність установ		4,000				
7	меблі	од	Звітність установ						
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		18,675		10,100		20,000

2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		7,717				20,400
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,079				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		35,194				
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		306,700		39,000		584,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000		100,000		
Завдання 4	**Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)**								
	затрат								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		989,778		150,000		
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		989,778		150,000		
3	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ						
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ						
5	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		440,000		80,000		
2	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		440,000		80,000		
3	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1,000		1,000		
4	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ						
5	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ						
6	-утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		989,778		150,000		
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,249		1,875		
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,249		1,875		
4	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
5	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок						
6	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	128,536		99,589			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			3,121			
Завдання 5	**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		45,935		200,000		1 000,000
2	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		45,935				
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				200,000		
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		16 589,000		16 589,000		16 589,000
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 658,000		1 450,000		1 500,000
6	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ						
7	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ						
8	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ						1 000,000
9	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ						
10	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ						
11	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ						
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1,000		1,000		1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		7,000		600,000		250,000
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		7,000				
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				600,000		
5	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ						
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ						
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ						250,000
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ						
9	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ						
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		6,562				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,333		

3	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						4,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
8	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		27,000		47,000		17,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок						
4	рівень погашення кредиторської заборгованності	%	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок						2,000

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4311070	***Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку***						
Завдання 1	**Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання**						
	затрат						
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,000		2,000	
2	-для глухих дітей	од	Звітність установ	1,000		1,000	
3	-для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ				
4	-для сліпих дітей	од	Звітність установ				
5	-для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ				
6	-для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ				
7	-для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	1,000		1,000	
8	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ				
9	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ				
10	кількість класів	од	Звітність установ	52,000		52,000	
11	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	180,000		180,000	
12	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	22,000		22,000	
13	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	18,000		18,000	
14	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	82,000		82,000	
15	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	302,000		302,000	
16	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
17	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	302,000		302,000	
18	-жінок	осіб	Звітність установ	273,000		273,000	
19	-чоловіків	осіб	Звітність установ	29,000		29,000	
	продукту						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	495,000		495,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	360,000		360,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	135,000		135,000	
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	495,000		495,000	
5	-дівчата	осіб	Звітність установ	360,000		360,000	
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	135,000		135,000	
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	42,000		42,000	
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ				
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	
	ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	54 450,000		54 450,000	
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	90 349,892		95 770,886	
3	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	90 688,704		96 130,026	
4	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	89 446,394		94 813,178	
5	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок				
6	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок				
7	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок				
8	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	7 126,527		7 554,120	
	якості						

1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	110,000		110,000	
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	0,990		0,990	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000	
4	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	100,000		100,000	
5	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	35,000		35,000	
6	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	43,000		43,000	
7	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	22,000		22,000	
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	6 017,000	1,800	6 378,100	1,900
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 916,700		5 211,700	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	327,300	0,600	347,000	0,600
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	768,300	1,200	814,400	1,300
5	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	4,700		5,000	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 589,000		16 589,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 589,000		16 589,000	
	продукту						
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,536		2,536	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	18,873		18,873	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	299,082		299,082	
4	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,396		0,396	
	ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,153		0,153	
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,138		1,138	
3	електроенергії	кВТ.год на 1 м.кв.	Розрахунок	18,029		18,029	
4	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,024		0,024	
	якості						
1	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	-природнього газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	
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	60,170		63,781	
Завдання 3	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
7	інші	тис.грн	Звітність установ				
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	меблі	од	Звітність установ				
6	підручники, книги	од	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
8	інші	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок				
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
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 придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ				

2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
3	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
5	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ				
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ				
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
4	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				
5	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
6	-утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
4	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				
5	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
6	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоніїв, % по відношенню до споживого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоніїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 5	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				
3	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
6	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
7	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
8	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
9	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
9	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення відновлення груп 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 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				

4	рівень погашення кредиторської заборгованності	%	Розрахунок				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				

9.Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4311070	**Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку**	**16 898,954**		**26 031,300**	**15 765,887**		**28 321,400**		**27 905,600**		**29 579,900**	
	Посадові оклади (з підвищенням)	7 941,822		13 106,073	8 603,216		15 737,000		18 003,100		19 083,300	
	Інші виплати (розшифрувати)	3 239,024		2 099,856	1 315,418		1 830,500		1 329,400		1 409,100	
	Обов"язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	**1 082,624**		**2 177,654**	**1 441,641**		**3 910,800**		**2 220,400**		**2 353,600**	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	35,118		45,540	28,947		99,300		106,500		112,900	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	1 047,507		2 132,114	1 412,694		3 811,500		2 113,900		2 240,700	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	**2 010,635**		**3 041,738**	**2 547,939**		**3 159,300**		**6 339,700**		**6 720,100**	
	надбавка за вислугу років	1 284,866		1 475,534	1 476,169		1 941,200		4 425,900		4 691,500	
	щорічна грошова винагорода	373,069		783,102	525,769		607,400		956,900		1 014,300	
	матеріальна допомога на оздоровлення	352,700		783,102	546,001		610,700		956,900		1 014,300	
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	**8,000**		**13,218**	**5,393**		**12,200**		**13,000**		**13,800**	
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	4,000		6,609			6,100		6,500		6,900	
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	4,000		6,609	5,393		6,100		6,500		6,900	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	20,000		21,842	8,448							
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 481,537		3 056,102	1 630,733		3 305,800					
	Матеріальна допомога	204,350		138,347	90,120		182,900					
	Премії	910,962		2 376,470	122,980		182,900					
	ВСЬОГО	16 898,954		26 031,300	15 765,887		28 321,400		27 905,600		29 579,900	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		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	51,00	51,00			51,00	52,00			52,00		52,00		52,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент вихованців	465,00	453,00			498,00	495,00			495,00		495,00		495,00	
	Наповнюваність в класах	9,12	8,88			9,76	9,52			9,52		9,52		9,52	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	100,50	105,83			180,00	148,25			180,00		180,00		180,00	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівник	76,00	76,10			22,00	21,25			22,00		22,00		22,00	
	Спеціалісти	17,00	15,00			18,00	12,50			18,00		18,00		18,00	
	Робітники	75,25	75,19			82,00	68,75			82,00		82,00		82,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	268,75	272,12			302,00	250,75			302,00		302,00		302,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	16 899,10	16 898,95			26 031,30	15 765,90			28 321,40		27 905,60		29 579,90	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	7 575,19	7 846,21			12 822,60	11 392,90			20 455,20		21 639,70		22 938,10	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплато	5 044,72	5 315,93			8 154,80	1 807,00			2 811,20		2 511,30		2 662,00	
	спеціалістів	1 028,05	588,17			1 136,70	468,00			1 130,30		957,40		1 014,80	
	робітників	3 251,14	3 148,64			3 917,20	2 098,00			3 934,70		2 797,20		2 965,00	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено])		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125		26 951,867	1 822,218	42 136,400	1 081,800	44 513,300	1 637,000
	ВСЬОГО			**26 951,867**	**1 822,218**	**42 136,400**	**1 081,800**	**44 513,300**	**1 637,000**

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

(тис.грн.)

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

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

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об`єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підставва для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Заміна вікон приміщень спеціальної загальноос ітньої школи-інтернат № 18 м. Києва	-			*150*			*Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»*			*дефектний акт від 06.09.2017 №бн*
	Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи-інтернат № 26 м. Києва	-			*200*			*Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»*			*дефектний акт від 06.09.2017 №бн*
	Забезпечення архітектурної доступності (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) середньої загальноос ітньої школи-інтернат № 26 м. Києва	-			*200*	*1 000*		*Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»*			*дефектний акт від 06.09.2017 №бн*
ВСЬОГО					**550**	**1 000**					

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування

		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	Заміна вікон приміщень спеціальної загальноос ітньої школи-інтернат № 18 м. Києва			
	Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи- інтернат № 26 м. Києва			
	Забезпечення архітектурної доступності (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) середньої загальноос ітньої школи-інтернат № 26 м. Києва			
	ВСЬОГО			

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

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4311070		**Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку**	30 212,000	26 951,867	1 873,146	1 467,200		387,298	148,667	
	2000	Поточні видатки	30 212,000	26 951,867	405,946			387,298	18,648	
	2800	Інші поточні видатки								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 616,900	20 480,868						
	2120	Нарахування на оплату праці	3 717,800	3 581,914						
	2110	Оплата праці	16 899,100	16 898,954						
	2111	Заробітна плата	16 899,100	16 898,954						
	2200	Використання товарів і послуг	9 595,100	6 471,000	405,946			387,298	18,648	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	684,900	429,157	5,500			5,500		
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,000	9,781						
	2230	Продукти харчування	2 290,100	1 837,463	45,528			45,528		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383,000	303,439	54,594			54,205	0,389	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 226,500	3 891,160	300,324			282,065	18,259	
	2271	Оплата теплопостачання	5 426,400	3 112,907	18,259				18,259	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	192,600	171,977	36,700			36,700		
	2273	Оплата електроенергії	603,900	603,312	243,200			243,200		
	2274	Оплата природного газу	3,600	2,964	2,165			2,165		
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,600							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,600							
	3000	Капітальні видатки			1 467,200	1 467,200			130,019	
	3100	Придбання основного капіталу			1 467,200	1 467,200			130,019	
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			467,200	467,200			73,359	
	3130	Капітальний ремонт			1 000,000	1 000,000			56,660	
	3132	Капітальний ремонт інших об`єктів			1 000,000	1 000,000			56,660	
		ВСЬОГО	30 212,000	26 951,867	1 873,146	1 467,200	-405,946	387,298	148,667	28 419,067

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік					2018рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4311070		**Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку**	42 136,400	1 467,200			42 136,400	45 980,500	1 467,200			44 513,300
	2000	Поточні видатки	42 136,400				42 136,400	44 513,300				44 513,300
	2800	Інші поточні видатки										

	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	31 758,200				31 758,200	34 552,100				34 552,100
	2120	Нарахування на оплату праці	5 726,900				5 726,900	6 230,700				6 230,700
	2110	Оплата праці	26 031,300				26 031,300	28 321,400				28 321,400
	2111	Заробітна плата	26 031,300				26 031,300	28 321,400				28 321,400
	2200	Використання товарів і послуг	10 378,200				10 378,200	9 961,200				9 961,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	461,100				461,100	210,000				210,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,000				10,000	20,700				20,700
	2230	Продукти харчування	4 586,600				4 586,600	3 290,700				3 290,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	835,700				835,700	825,900				825,900
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 483,400				4 483,400	5 612,900				5 612,900
	2271	Оплата теплопостачання	3 427,100				3 427,100	4 586,500				4 586,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	237,900				237,900	305,300				305,300
	2273	Оплата електроенергії	814,900				814,900	716,700				716,700
	2274	Оплата природного газу	3,500				3,500	4,400				4,400
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,400				1,400	1,000				1,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,400				1,400	1,000				1,000
	3000	Капітальні видатки		1 467,200				1 467,200	1 467,200			
	3100	Придбання основного капіталу		1 467,200				1 467,200	1 467,200			
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		467,200				467,200	467,200			
	3130	Капітальний ремонт		1 000,000				1 000,000	1 000,000			
	3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		1 000,000				1 000,000	1 000,000			
		ВСЬОГО	42 136,400	1 467,200			42 136,400	45 980,500	1 467,200			44 513,300

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		16 899,100	26 951,867	8,034				
	2000	Поточні видатки	16 899,100	26 951,867	8,034				
	2800	Інші поточні видатки							
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 899,100	20 480,868					
	2120	Нарахування на оплату праці	3 717,800	3 581,914					
	2110	Оплата праці	16 899,100	16 898,954					
	2111	Заробітна плата	16 899,100	16 898,954					
	2200	Використання товарів і послуг	5 426,400	6 471,000	8,034				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	684,900	429,157					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,000	9,781					
	2230	Продукти харчування	2 290,100	1 837,463	8,034				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383,000	303,439					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 426,400	3 891,160					
	2271	Оплата теплопостачання	5 426,400	3 112,907					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	192,600	171,977					
	2273	Оплата електроенергії	603,900	603,312					
	2274	Оплата природного газу	3,600	2,964					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,600						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,600						
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130	Капітальний ремонт							
	3132	Капітальний ремонт інших об`єктів							
		ВСЬОГО	30 212,000	26 951,867	8,034				

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

(тис.грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7
			43 683,300	38 878,700	4 804,600	
	Заробітна плата		30 198,100	28 321,400	1 876,700	Додатково необхідно на виплату заробітної плати : стимулюючої надбавки за складність і напруженість 2 435,7тис. грн.,, надбавки за пристижність праці Постанова 373 педагогічним працівникам (+10%) у сумі 1305,3тис. грн., матеріальної допомоги не педагогічним працівникам 212,9 тис. грн., та виплати премії іншим працівникам з дня нагоди 8 березня тта дня освіти - 212,9 тис. грн.
	Нарахування на оплату праці		6 643,600	6 230,700	412,900	Додатково необхідно для виплати стимулюючої надбавки за складність та напруженість в роботі, надбавки за пристижність праці педагогічним працівникам , матеріальної допомоги не педагогічним працівникам, та премії іншим працівникам
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		463,100	210,000	253,100	Вироби господарські та декоративні керамічні 24,0 тис. грн, ножові та столові прибори -25,1 тис. грн., меблі офіснфі 45,0 тис. грн., компютерна техніка 60,0 тис. ргн., комплекти парта та 2 стільці 99,0 тис. грн.
	Продукти харчування		3 889,000	3 290,700	598,300	Для забезпечення повноцінного та раціонального харчування вихованців
	Оплата послуг (крім комунальних)		2 489,500	825,900	1 663,600	Додаткові кошти необхідні для встановлення автономної противопожежної системи 1000,0 тис.грн., для уникнення бакререлогічного зараження дітей 14,0 тис. грн. фізичну охорону 247,0 тис. грн. та на аварійно -поточні ремонти ЦО, ГВП, ХВП та інші на загальну суму 402,6 тис. грн.
	ВСЬОГО		**43 683,300**	**38 878,700**	**4 804,600**	

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

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

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

Адміністратор 13.12.2017 19:14:54
Бюджетний запит 000011425 від 01.01.2018 23:02:09