

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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

(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***Надання загальноосвітньої освіти закладам загальної середньої освіти Дніпровського району міста Києва***2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної ссередньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження нор харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання т: виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125" Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік". Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4884"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"; розпорядження Дніпровської РДА від 01.02.2018 № 73 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" зі змінами і доповненнями; довідка ДФ ВО КМР(КМДА) від 02.08.2018 № 3829

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:**1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:**

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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	37 585 858	X	X	37 585 858	46 059 900	X	X	46 059 900	53 467 700	X	X	53 467 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 252		5 252	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	231 370		231 370	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	88 259		88 259	X	169 800		169 800	X	63 500		63 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	425 146	425 146	425 146	X	1 467 200	1 467 200	1 467 200	X	398 184	398 184	398 184
	УСЬОГО	37 585 858	750 027	425 146	38 335 885	46 059 900	1 637 000	1 467 200	47 696 900	53 467 700	461 684	398 184	53 929 384

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

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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	53 682 816	X	X	53 682 816	56 366 957	X	X	56 366 957
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	67 056		67 056	X			
	УСЬОГО	53 682 816	67 056		53 749 872	56 366 957			56 366 957

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	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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	24 927 726			24 927 726	28 321 400			28 321 400	34 333 100			34 333 100
2120	Нарахування на оплату праці	5 490 169			5 490 169	6 230 700			6 230 700	7 553 300			7 553 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	460 708	1 495 156		1 955 864	756 600	53 800		810 400	1 000 000	13 000		1 013 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 834			4 834	20 700			20 700	6 000			6 000
2230	Продукти харчування	2 177 655			2 177 655	3 290 700			3 290 700	3 521 000			3 521 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 549 212			7 549 212	1 825 900	65 800		1 891 700	800 000	10 000		810 000
2271	Оплата теплопостачання	3 055 872			3 055 872	4 586 500			4 586 500	5 253 400			5 253 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	205 762	132		205 894	305 300	600		305 900	264 700	500		265 200
2273	Оплата електроенергії	504 950	1 464		506 414	716 700	1 100		717 800	732 200	10 000		742 200
2274	Оплата природного газу	2 990			2 990	4 400			4 400	4 000			4 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	270			270	1 000			1 000				
2800	Інші поточні видатки		48 800		48 800		48 500		48 500		30 000		30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		160 382	75 968	160 382		467 200	467 200	467 200		398 184	398 184	398 184
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		349 178	349 178	349 178		1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	УСЬОГО	44 380 148	2 055 112	425 146	46 435 260	46 059 900	1 637 000	1 467 200	47 696 900	53 467 700	461 684	398 184	53 929 384

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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	2020рік (прогноз)				2021рік (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	33 977 856			33 977 856	35 676 749			35 676 749
2120	Нарахування на оплату праці	7 475 107			7 475 107	7 848 863			7 848 863
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 056 000	13 728		1 069 728	1 108 800	14 414		1 123 214
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 336			6 336	6 653			6 653
2230	Продукти харчування	3 718 176			3 718 176	3 904 085			3 904 085
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	844 800	10 560		855 360	887 040	11 088		898 128
2271	Оплата теплопостачання	5 547 590			5 547 590	5 824 970			5 824 970
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	279 523	528		280 051	293 499	554		294 053
2273	Оплата електроенергії	773 203	10 560		783 763	811 863	11 088		822 951
2274	Оплата природного газу	4 224			4 224	4 435			4 435
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		31 680		31 680		33 264		33 264
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	53 682 815	67 056		53 749 871	56 366 957	70 408		56 437 365

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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 загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розуму	33 816 283	198 316		34 014 599	40 447 000	168 100		40 615 100	47 213 400	53 000		47 266 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 769 575	1 596		3 771 171	5 612 900	1 700		5 614 600	6 254 300	10 500		6 264 800
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		149 872	149 872	149 872								
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		160 382	75 968	160 382	467 200	467 200	467 200			398 184	398 184	398 184
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		199 307	199 307	199 307		1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	УСЬОГО	37 585 858	709 473	425 147	38 295 331	46 059 900	1 637 000	1 467 200	47 696 900	53 467 700	461 684	398 184	53 929 384

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (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
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розуму	47 078 275	55 968		47 134 243	49 432 189	58 766		49 490 955
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 604 541	11 088		6 615 629	6 934 768	11 642		6 946 410

	УСЬОГО	53 682 816	67 056		53 749 872	56 366 957	70 408		56 437 365
--	--------	------------	--------	--	------------	------------	--------	--	------------

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)		
				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 рівних можливостей отримання загальної сесдньої освіти та реабілітаційних послуг дітьчатами та хлопццями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання											
	<i>затрат</i>											
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,000		2	2,000		2	2,000		2
2	-для глухих дітей	од	Звітність установ							1,000		1,000
3	-для дітей зі зниженням слухом	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
4	-для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	-для сліпих дітей	од	Звітність установ									
6	кількість класів	од	Звітність установ	51,000		51,000	52,000		52,000	52,000		52,000
7	-для дітей зі зниженням зором	од	Звітність установ									
8	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	140,240		140,240	180,000		180,000	180,000		180,000
9	-для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ									
10	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	59,670		59,670	22,000		22,000	22,000		22,000
11	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	17,330		17,330	18,000		18,000	18,000		18,000
12	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ									
13	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	78,170		78,170	82,000		82,000	82,000		82,000
14	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ									
15	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	295,410		295,410	302,000		302,000	302,000		302,000
16	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	280,000		280,000	237,000		237,000	302,000		302,000
17	-жінок	осіб	Звітність установ	251,000		251,000	208,000		208,000	273,000		273,000
18	-чоловіків	осіб	Звітність установ	29,000		29,000	29,000		29,000	29,000		29,000
19	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	60 806,000		60 806,000						
	<i>продукту</i>											
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	450,000		450,000	495,000		495,000	495,000		495,000
2	-дітчата	осіб	Звітність установ	269,000		269,000	360,000		360,000	360,000		360,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	181,000		181,000	135,000		135,000	135,000		135,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	450,000		450,000	495,000		495,000	495,000		495,000
5	-дітчата	осіб	Звітність установ	269,000		269,000	360,000		360,000	360,000		360,000
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	181,000		181,000	135,000		135,000	135,000		135,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	42,000		42,000	42,000		42,000	42,000		42,000
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	42,000		42,000	42,000		42,000	42,000		42,000
9	-дітчата	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000	12,000		12,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000	30,000		30,000
	<i>ефективності</i>											
1	дітчо-дні відвідування	днів	Звітність установ	58 578,000		58 578,000	74 250,000		74 250,000	54 450,000		54 450,000
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	95 381,000	107,000	95 488,000	81 711,111	339,600	82 050,711	95 381,000		95 381,000
3	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	95 738,000	107,000	95 845,000	82 017,527	112,260	82 129,787	84 597,672		84 597,672
4	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	94 427,000	106,000	94 533,000	80 894,000	336,200	81 230,200	83 438,800		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	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок				10,000		10,000			
8	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок									
9	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок				3,000		3,000			
10	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок							6 647,880		6 647,880
11	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок				33,520		33,520			
	<i>якості</i>											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000		130,000	150,000		150,000	110,000		110,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	107,100		107,100	99,000		99,000	0,990		0,990
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000				100,000		100,000
4	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
5	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок				35,000		35,000	35,000		35,000
6	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок				43,000		43,000	43,000		43,000
7	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок				22,000		22,000	22,000		22,000
8	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок				43,000		43,000			
9	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок				50,000		50,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 769 575,000	1 596,000	3 771 171,000	5 612 900,000	1 700,000	5 614 600,000	6 254 300,000	10 500,000	6 264 800,000
2	теплостачання	грн	Звітність установ	3 055 873,000		3 055 873,000	4 586 500,000		4 586 500,000	5 253 400,000		5 253 400,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	205 762,000	132,000	205 894,000	305,300	0,600	305,900	264 700,000	500,000	265 200,000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	504 950,000	1 464,000	506 414,000	716 700,000	1 100,000	717 800,000	732 200,000	10 000,000	742 200,000
5	природного газу	грн	Звітність установ	2 990,000		2 990,000	4 400,000		4 400,000	4 000,000		4 000,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 589,000		16 589,000	16 589,000		16 589,000	16 952,400		16 952,400
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 589,000		16 589,000	16 589,000		16 589,000	16 952,400		16 952,400
	<i>продукту</i>											
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,017		2,017	2,536		2,536	2,556		2,556
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,270		16,270	18,873		18,873	15,260		15,260

3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	257,920	257,920	299,082	299,082	294,484	294,484
4	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,288	0,288	0,396	0,396	0,328	0,328
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,122	0,122	0,153	0,153	0,151	0,151
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,981	0,981	1,138	1,138	0,900	0,900
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	15,548	15,548	18,029	18,029	17,371	17,371
4	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,017	0,017	0,024	0,024	0,019	0,019
якості									
1	-теплопостачання	%	Розрахунок	20,497	20,497	1,000	1,000	1,000	1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	11,518	11,518	1,000	1,000	1,000	1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	17,528	17,528	1,000	1,000	1,000	1,000
4	-природнього газу	%	Розрахунок	15,789	15,789	1,000	1,000	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	грн	Розрахунок	488 637,000	488 637,000	56 129,000	56 129,000	62 543,000	62 543,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн	Звітність установ	100 682,000	100 682,000	467 200,000	467 200,000		
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ					398 184,000	398 184,000
3	оргтехніка	грн	Звітність установ			412 200,000	412 200,000		
4	побутова техніка	грн	Звітність установ	80 000,000	80 000,000	90 000,000	90 000,000		
5	підручники, книги	грн	Звітність установ	10 562,000	10 562,000				
6	спортивне обладнання	грн	Звітність установ	11 120,000	11 120,000				
7	інші	грн	Звітність установ			336 000,000	336 000,000		
8	інші	тис.грн	Звітність установ					398 184,000	398 184,000
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ	59 700,000	59 700,000				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	113,000	113,000	10,000	10,000	4,000	4,000
3	побутова техніка	од	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000		
4	підручники, книги	од	Звітність установ	108,000	108,000				
5	інші	од.	Звітність установ				4,000	4,000	4,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	890,000	890,000	84 000,000	84 000,000		
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок					99 546,000	99 546,000
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	20 000,000	20 000,000	22 500,000	22 500,000		
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок	100,000	100,000				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		10 120,000				
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	46,200	46,200	584,000	584,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
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 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	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ	149 872,000	149 872,000				
4	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ						
5	-заміна вікон	грн	Звітність установ	149 872,000	149 872,000				
6	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ						
7	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	1,000	1,000				
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.:	Звітність установ						
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	80,000	80,000				
4	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	80,000	80,000				
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 проведення одного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	149 872,000	149 872,000				
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн	Розрахунок	1 873,000	1 873,000				
5	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
6	-заміна вікон	грн	Розрахунок	1 873,000	1 873,000				
7	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок						
8	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок						
9	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок						

	якості												
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		65,082	65,082							
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		208 663,000	208 663,000							
3	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв 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:	грн	Звітність установ		199 307,000	199 307,000		1 000 000,000	1 000 000,000				
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ										
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		799 307,000	799 307,000		900 000,000	900 000,000				
4	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ										
5	-капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ					100 000,000	100 000,000				
6	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ										
7	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ										
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		16 589,000	16 589,000		16 589,000	16 589,000				
9	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ										
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 450,000	1 450,000							
11	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ										
12	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ										
13	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ										
14	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ										
15	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	1,000				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		600,000	600,000		200,000	200,000				
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ					200,000	200,000				
4	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ										
5	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ										
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ										
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	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 капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		332,000	332,000							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок										
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок					5 000,000	5 000,000				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок										
5	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок										
6	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок										
7	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок										
8	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок										
9	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок										
10	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок										
	якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		47,000	47,000		22,222	22,222				
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										
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок										

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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 рівних можливостей отримання загальної сесдньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання								
	затрат								
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,112		2,112	2,218		2,218
2	-для глухих дітей	од	Звітність установ	1,056		1,056	1,109		1,109

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	1,056		1,056		1,109	1,109
8	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ						
9	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ						
10	кількість класів	од	Звітність установ	54,912		54,912		57,658	57,658
11	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	190,080		190,080		199,584	199,584
12	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	23,232		23,232		24,394	24,394
13	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	19,008		19,008		19,958	19,958
14	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	86,592		86,592		90,922	90,922
15	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	318,912		318,912		334,858	334,858
16	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
17	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	318,912		318,912		334,858	334,858
18	-жінок	осіб	Звітність установ	288,288		288,288		302,702	302,702
19	-чоловіків	осіб	Звітність установ	30,624		30,624		32,155	32,155
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	522,720		522,720		548,856	548,856
2	-дітчата	осіб	Звітність установ	380,160		380,160		399,168	399,168
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	142,560		142,560		149,688	149,688
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	522,720		522,720		548,856	548,856
5	-дітчата	осіб	Звітність установ	380,160		380,160		399,168	399,168
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	142,560		142,560		149,688	149,688
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	44,352		44,352		46,570	46,570
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	44,352		44,352		46,570	46,570
9	-дітчата	осіб	Звітність установ	12,672		12,672		13,306	13,306
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	31,680		31,680		33,264	33,264
ефективності									
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	57 499,200		57 499,200		60 374,160	60 374,160
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	89 001,386		89 001,386		93 451,455	93 451,455
3	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	89 335,142		89 335,142		93 801,899	93 801,899
4	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	88 111,373		88 111,373		92 516,942	92 516,942
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	7 020,161		7 020,161		7 371,169	7 371,169
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	116,160		116,160		121,968	121,968
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	1,045		1,045		1,097	1,097
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	105,600		105,600		110,880	110,880
4	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	105,600		105,600		110,880	110,880
5	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	36,960		36,960		38,808	38,808
6	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	45,408		45,408		47,678	47,678
7	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	23,232		23,232		24,394	24,394
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	6 604 541,000	11 088,000	6 615 629,000	6 934,768	11,642	6 946,410
2	теплостачання	грн	Звітність установ	5 547 590,000		5 547 590,000	5 824,970		5 824 970,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	279 523,000	528,000	280 051,000	293 499,000	554,000	294 053,000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	773 203,000	10 560,000	783 763,000	811 863,000	11 088,000	822 951,000
5	природного газу	грн	Звітність установ	4 224,000		4 224,000	4 435,000		4 435,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 952,400		16 952,400	16 952,400		16 952,400
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 952,400		16 952,400	16 952,400		16 952,400
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,556		2,556	2,556		2,556
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	15,260			15,260		15,260
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	294,484		294,484	294,484		294,484
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,328		0,328	0,328		0,328
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,151		0,151	0,151		0,151
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,900		0,900	0,900		0,900
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,371		17,371	17,371		17,371
4	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,019		0,019	0,019		0,019
якості									
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	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	грн	Розрахунок	66 045,000		66 045,000	39 347,000		39 347,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види	тис. грн.	Звітність установ						
2	інші	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	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	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 енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок						
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						

програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	37 585 858	709 472	38 295 330	46 059 900	1 637 000		53 467 700	461 684	53 929 384
	УСЬОГО		37 585 858	709 472	38 295 330	46 059 900	1 637 000		53 467 700	461 684	53 929 384

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

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

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-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4311070Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку																		
Забезпечення архітектурної доступності (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, місць загального користування) середньої загальноосвітньої школи-інтернат № 26 м. Києва														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»				
УСЬОГО																		

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

Надання загальноосвітньої освіти закладам загальної середньої освіти Дніпровського району міста Києва

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2017	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	26 031 300	24 927 726						24 927 726
2120	Нарахування на оплату праці	5 726 900	5 490 169						5 490 169
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	461 100	460 708	60 456		-60	60 546		460 708
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	4 834						4 834
2230	Продукти харчування	4 586 600	2 177 655						2 177 655
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	835 700	754 922	260			260		754 922
2271	Оплата теплопостачання	3 409 900	3 055 872						3 055 872
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	255 100	205 762						205 762
2273	Оплата електроенергії	814 900	504 950						504 950
2274	Оплата природного газу	3 500	2 990						2 990
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	270						270
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			59 725		-60		59 725	

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	42 136 400	37 585 858	120 441		-120	60 806	59 725	37 585 858

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	28 321 400				28 321 400	32 176 000				32 176 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 230 700				6 230 700	7 078 700				7 078 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	756 600				756 600	1 000 000				1 000 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 700				20 700	6 000				6 000
2230	Продукти харчування	3 290 700				3 290 700	3 521 000				3 521 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 825 900				1 825 900	800 000				800 000
2271	Оплата теплопостачання	4 586 500				4 586 500	5 253 400				5 253 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	305 300				305 300	264 700				264 700
2273	Оплата електроенергії	716 700				716 700	732 200				732 200
2274	Оплата природного газу	4 400				4 400	4 000				4 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000				1 000					
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	46 059 900				46 059 900	50 836 000				50 836 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	26 031 300	24 927 726					
2120	Нарахування на оплату праці	5 726 900	5 490 169					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	461 100	460 708					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	4 834					
2230	Продукти харчування	4 586 600	2 177 655					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	835 700	754 922	8 034	8 034			
2271	Оплата теплопостачання	3 409 900	3 055 872					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	255 100	205 762					
2273	Оплата електроенергії	814 900	504 950					
2274	Оплата природного газу	3 500	2 990					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	270					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	42 136 400	37 585 858	8 034	8 034			

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.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 і затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61"Про бюджет міста Києва на 2016 рік",Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Закон України від 05.09.2017 № 2145- VIII "Про освіту"