

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

(найменування бюджетної програми)

4711070

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації****4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від від 05.09.2017 № 2145- VIII ; 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 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" ,

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (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
4711070		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	31 825,477	587,639	455,971	32 413,116	49 276,200			49 276,200	53 608,900	525,000	525,000	54 133,900
		Надходження із загального фонду бюджету	31 825,477	X	X	31 825,477	49 276,200	X	X	49 276,200	53 608,900	X	X	53 608,900
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несімейськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	455,971	455,971	455,971	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	131,668		131,668	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X				X	525,000	525,000	525,000
		ВСЬОГО	31 825,477	587,639	455,971	32 413,116	49 276,200			49 276,200	53 608,900	525,000	525,000	54 133,900

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711070		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	57 468,741	562,800	562,800	58 031,541	60 916,865	596,568	596,568	61 513,433
		Надходження із загального фонду бюджету	57 468,741	X	X	57 468,741	60 916,865	X	X	60 916,865
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	562,800	562,800	562,800	X	596,568	596,568	596,568
		ВСЬОГО	57 468,741	562,800	562,800	58 031,541	60 916,865	596,568	596,568	61 513,433

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

		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку								53 608,900			
4711070			31 825,477	587,639	455,971	32 413,116	49 276,200		49 276,200		525,000	525,000	54 133,900
	2111	Заробітна плата	22 372,179			22 372,179	32 368,600		32 368,600	36 134,800			36 134,800
	2120	Нарахування на оплату праці	4 893,632			4 893,632	7 121,100		7 121,100	7 949,700			7 949,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	340,352	75,536		415,888	371,500		371,500	247,700			247,700
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19,853	7,753		27,607	30,000		30,000	123,200			123,200
	2230	Продукти харчування	1 790,571			1 790,571	4 162,900		4 162,900	4 079,800			4 079,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248,224			248,224	1 014,700		1 014,700	1 080,300			1 080,300
	2271	Оплата теплопостачання	1 777,167			1 777,167	3 757,500		3 757,500	3 570,600			3 570,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108,800			108,800	151,100		151,100	168,600			168,600
	2273	Оплата електроенергії	269,800			269,800	291,300		291,300	243,000			243,000
	2274	Оплата природного газу	0,213			0,213	0,300		0,300	0,200			0,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,686			4,686	7,200		7,200	11,000			11,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		504,349	455,971	504,349							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									525,000	525,000	525,000
		ВСЬОГО	31 825,477	587,639	455,971	32 413,116	49 276,200		49 276,200	53 608,900	525,000	525,000	54 133,900

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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
4711070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими наєчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	31 825,477	587,639	455,971	32 413,116	49 276,200			49 276,200	53 608,900	525,000	525,000	54 133,900
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної ссєдньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумо	29 669,497	83,290		29 752,787	45 076,000			45 076,000	49 626,500			49 626,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 155,980			2 155,980	4 200,200			4 200,200	3 982,400			3 982,400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		504,349	455,971	504,349								
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										525,000	525,000	525,000
	ВСЬОГО	31 825,477	587,639	455,971	32 413,116	49 276,200			49 276,200	53 608,900	525,000	525,000	54 133,900

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
4711070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими наєчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	57 468,741	562,800	562,800	58 031,541	60 916,865	596,568	596,568	61 513,433
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної ссєдньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумо	53 199,608			53 199,608	56 391,584			56 391,584
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 269,133			4 269,133	4 525,281			4 525,281
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		562,800	562,800	562,800		596,568	596,568	596,568
	ВСЬОГО	57 468,741	562,800	562,800	58 031,541	60 916,865	596,568	596,568	61 513,433

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
4711070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими наєчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 155,980		4 200,200		3 982,400	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 777,167		3 757,500		3 570,600	
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	108,800		151,100		168,600	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	269,800		291,300		243,000	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,213		0,300		0,200	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 605,000		17 605,000		17 605,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 605,000		17 605,000		17 605,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,144		2,187		1,897	
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,584		11,900		10,888	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	109,058		126,458		112,779	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,012		0,024		0,016	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,122		0,124		0,108	

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,601		0,676		0,618	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,195		7,183		6,406	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,001		0,001		0,001	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	4,673		1,000		1,000	
5	-природного газу	%	Розрахунок	91,608		1,000		1,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	12,380		42,002		42,002	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 2 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						525,000
2	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ						
3	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ						
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
5	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ						
6	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ						
7	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ						
8	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ						100,000
9	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ						
10	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ						425,000
11	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ						17 605,000
12	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ						2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ						80,000
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						80,000
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						1,000
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 заборгованості	%	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						

Завдання 3	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання							
	затрат							
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,000		2,000		2,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	46,000		46,000		46,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	143,170		139,280		139,280
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	78,250		75,750		75,750
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,500		37,500		37,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	104,300		104,300		104,300
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	363,220		356,830		356,830
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ			45,300		45,300
	продукту							
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	446,000		452,000		419,000
	ефективності							
1	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	66 900,000		67 800,000		62 850,000
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	66 422,022		99 625,442		118 440,334
	якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000		150,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	103,002		102,032		102,032
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			100,000		100,000
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
	затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	504,349				
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	415,988				
3	інші	тис.грн	Звітність установ	40,361				
4	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	48,000				
	продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2 312,000				
3	побутова техніка	од	Звітність установ	16,000				
4	інші	од.	Звітність установ	5,000				
5	підручники, книги	од	Звітність установ	2 291,000				
	ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	25,999				
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	8,072				
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,021				
	якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	750,649				

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
4711070	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 збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4 269,133		4 525,281	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 827,683		4 057,344	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	180,739		191,583	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	260,496		276,126	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,214		0,227	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	18 872,560		20 004,914	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	18 872,560		20 004,914	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,034		2,156	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,672		12,372	

4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	120,899		128,153	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,017		0,018	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,116		0,123	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,662		0,702	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,867		7,279	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,001		0,001	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,072		1,136	
5	-природного газу	%	Розрахунок	1,072		1,136	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	45,026		47,728	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	562,800		596,568	
3	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				
5	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				
6	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
7	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
8	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	107,200		113,632	
9	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
10	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	455,600		482,936	
11	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	18 872,560		20 004,914	
12	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	2,144		2,273	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	85,760		90,906	
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	85,760		90,906	
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,072		1,136	
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 заборгованості	%	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				
Завдання 3	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання						
	затрат						
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2,144		2,273	
2	кількість класів	од	Звітність установ	49,312		52,271	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	149,308		158,266	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	81,204		86,076	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	40,200		42,612	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	111,810		118,519	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	382,522		405,473	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	48,562		51,476	
	продукту						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	449,168		476,118	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	126 968,038		134 586,120	
2	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	67 375,200		71 417,712	
	якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	160,800		170,448	
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	109,378		115,941	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	107,200		113,632	
Завдання 4	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	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
3	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ				
4	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	побутова техніка	од	Звітність установ				
4	підручники, книги	од	Звітність установ				
5	інші	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				
3	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 оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	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
4711070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	22 372,179		32 368,600	21 502,406		36 134,800		38 736,506		41 060,696	
	Посадкові оклади (з підвищенням)	10 767,979		16 955,150	12 536,606		18 782,500		20 134,840		21 342,930	
	Інші виплати (розшифрувати)	480,100		496,125	390,500							
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	2 041,000		4 906,923	2 718,700		6 905,600		7 402,803		7 846,971	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	123,400		333,276	186,500		344,700		369,518		391,690	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	1 349,300		2 532,295	1 619,900		4 238,400		4 543,565		4 816,179	
	інші обов'язкові виплати	568,300		2 041,352	912,300		2 322,500		2 489,720		2 639,103	

	Виплати по ст.57 Закону України “Про освіту”- всього, в т.ч.:	2 470,900		4 970,868	3 302,000		6 062,900		6 499,429		6 889,395	
	надбавка за вислугу років	1 727,400		3 403,999	2 154,200		3 708,100		3 975,083		4 213,588	
	щорічна грошова винагорода	368,700		772,417	567,500		1 177,400		1 262,173		1 337,903	
	матеріальна допомога на оздоровлення	374,800		794,452	580,300		1 177,400		1 262,173		1 337,903	
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	11,200		8,480	7,900		16,600		17,795		18,863	
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	7,700		4,240	3,800		8,300		8,898		9,431	
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	3,500		4,240	4,100		8,300		8,898		9,431	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	40,900		232,520	55,300		105,000		112,560		119,314	
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 956,500		3 460,561	2 101,100		3 950,700		4 235,150		4 489,259	
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09	5,100		25,440	13,500		25,500		27,336		28,976	
	Матеріальна допомога	173,900		633,661	152,500		286,000		306,592		324,988	
	Премії	4 424,600		678,873	224,300							
	Індексація заробітної плати											
	ВСЬОГО	22 372,179		32 368,600	21 502,406		36 134,800		38 736,506		41 060,696	
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент учнів	452,00	452,00			419,00	419,00			419,00		419,00		419,00	
	Наповнюваність в класах	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	145,11	143,17			139,28	132,50			132,50		132,50		132,50	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	79,50	78,25			75,75	75,50			75,50		75,50		75,50	
	Спеціалісти	37,50	37,50			37,50	37,50			37,50		37,50		37,50	
	Робітники	104,30	104,30			104,30	104,30			104,30		104,30		104,30	
	Всього штатних одиниць та ставок	366,41	363,22			356,63	349,80			349,80		349,80		349,80	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	22 473 600,00	22 372 178,00			32 368 600,00	21 502 406,36			36 134 800,00		38 736 505,60		41 060 695,93	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	6 352,15	6 409,16												
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	8 455,24	8 465,42												
	спеціалістів	5 297,22	5 273,31												
	робітників	2 885,33	2 872,31												
	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 Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018роки" ,							
	Всього			31 825,477	587,639	49 276,200		53 608,900	525,000
				31 825,477	587,639	49 276,200		53 608,900	525,000

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	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" .		57 468,741	562,800	60 916,865	596,568
	ВСЬОГО			57 468,741	562,800	60 916,865	596,568

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	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (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	Підстава 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
	Архітектурна доступність Спеціалізований інтернат 16, вул. Депутатська, 1	01.01.2016 - 31.12.2018				425					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н ,
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків Спеціалізований інтернат 16, вул. Депутатська, 1	01.01.2016 - 31.12.2018				100					ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н ,
	ВСЬОГО					525					

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	Архітектурна доступність Спеціалізований інтернат 16, вул. Депутатська, 1			
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків Спеціалізований інтернат 16, вул. Депутатська, 1			
	ВСЬОГО			

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, об'єднання 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
4711070		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	34 940,700	31 825,477		45,275	45,275			31 870,753
	2000	Поточні видатки	34 940,700	31 825,477		45,275	45,275			31 870,753
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	27 417,800	27 265,810						27 265,810
	2120	Нарахування на оплату праці	4 944,200	4 893,632						4 893,632
	2110	Оплата праці	22 473,600	22 372,179						22 372,179
	2111	Заробітна плата	22 473,600	22 372,179						22 372,179
	2200	Використання товарів і послуг	7 522,900	4 559,667		45,275	45,275			4 604,942
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	574,300	340,352		45,275	45,275			385,627
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20,000	19,853						19,853
	2230	Продукти харчування	3 117,200	1 790,571						1 790,571
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	493,500	248,224						248,224
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 312,500	2 155,980						2 155,980
	2271	Оплата тепlopостачання	2 933,400	1 777,167						1 777,167
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	108,800	108,800						108,800
	2273	Оплата електроенергії	269,800	269,800						269,800
	2274	Оплата природного газу	0,500	0,213						0,213
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5,400	4,686						4,686
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,400	4,686						4,686
		ВСЬОГО	34 940,700	31 825,477		45,275	45,275			31 870,753

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
4711070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		49 276,200	45,275			49 276,200	53 608,900	45,275			53 563,625
	2000	Поточні видатки	49 276,200	45,275			49 276,200	53 608,900	45,275			53 563,625
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	39 489,700				39 489,700	44 084,500				44 084,500
	2120	Нарахування на оплату праці	7 121,100				7 121,100	7 949,700				7 949,700
	2110	Оплата праці	32 368,600				32 368,600	36 134,800				36 134,800
	2111	Заробітна плата	32 368,600				32 368,600	36 134,800				36 134,800
	2200	Використання товарів і послуг	9 786,500	45,275			9 786,500	9 524,400	45,275			9 479,125
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	371,500	45,275			371,500	247,700	45,275			202,425
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30,000				30,000	123,200				123,200
	2230	Продукти харчування	4 162,900				4 162,900	4 079,800				4 079,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 014,700				1 014,700	1 080,300				1 080,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 200,200				4 200,200	3 982,400				3 982,400
	2271	Оплата тепlopостачання	3 757,500				3 757,500	3 570,600				3 570,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	151,100				151,100	168,600				168,600
	2273	Оплата електроенергії	291,300				291,300	243,000				243,000
	2274	Оплата природного газу	0,300				0,300	0,200				0,200
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7,200				7,200	11,000				11,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,200				7,200	11,000				11,000
		ВСЬОГО	49 276,200	45,275			49 276,200	53 608,900	45,275			53 563,625

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
4711070		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	22 473,600	31 825,477					
	2000	Поточні видатки	22 473,600	31 825,477					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22 473,600	27 265,810					
	2120	Нарахування на оплату праці	4 944,200	4 893,632					
	2110	Оплата праці	22 473,600	22 372,179					
	2111	Заробітна плата	22 473,600	22 372,179					
	2200	Використання товарів і послуг	3 117,200	4 559,667					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	574,300	340,352					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20,000	19,853					
	2230	Продукти харчування	3 117,200	1 790,571					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	493,500	248,224					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 933,400	2 155,980					
	2271	Оплата тепlopостачання	2 933,400	1 777,167					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	108,800	108,800					
	2273	Оплата електроенергії	269,800	269,800					
	2274	Оплата природного газу	0,500	0,213					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5,400	4,686					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,400	4,686					
		ВСЬОГО	34 940,700	31 825,477					

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/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня 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
	ВСЬОГО					

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).