

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку				29 375 919	39 027 800	45 295 200	47 831 731	50 223 318
4111070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0922	29 375 919	39 027 800	45 295 200	47 831 731	50 223 318
УСЬОГО				29 375 919	39 027 800	45 295 200	47 831 731	50 223 318

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку								
4111070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0922	2 303 288	4 714 200	2 734 086	1 446 410	1 518 731
УСЬОГО				2 303 288	4 714 200	2 734 086	1 446 410	1 518 731

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комішник Л. С.

(прізвище та ініціали)

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

1.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відокремленого виконавця бюджетної програми)

411
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4111070
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

- Забезпечення збереження енергоресурсів
- Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145- VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 551- ХІV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402- II зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	29 375 919	X	X	29 375 919	39 027 800	X	X	39 027 800	45 295 200	X	X	45 295 200
25020100		X	929 800		929 800	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	111 542		111 542	X		899 200	699 200	X	1 326 800		1 326 800
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, що перебуває в комунальній власності	X	1 261 946	1 261 946	1 261 946	X	3 815 000	3 815 000	3 815 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	1 407 286	1 407 286	1 407 286
	УСЬОГО	29 375 919	2 303 268	1 261 946	31 679 207	39 027 800	4 714 200	3 815 000	43 742 000	45 295 200	2 734 086	1 407 286	48 029 286

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	44 172 400	X	X	44 172 400	46 490 500	X	X	46 490 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 430 200		1 430 200	X	1 517 900		1 517 900
	УСЬОГО	44 172 400	1 430 200		45 602 600	46 490 500	1 517 900		48 008 400

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	18 483 908			18 483 908	22 633 800			22 633 800	26 937 600			26 937 600
2120	Нарахування на оплату праці	4 037 604			4 037 604	4 979 400			4 979 400	5 926 300			5 926 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	756 055	535 183		1 311 237	771 200	54 500		825 700	740 800	57 000		797 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 497			12 497	18 800			18 800	19 000			19 000
2230	Продукти харчування	1 801 459	9 988		1 811 446	2 178 800			2 178 800	2 822 000			2 822 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	902 903	238 670		1 141 574	872 700	152 000		1 024 700	1 622 200	155 000		1 777 200
2271	Оплата теплопостачання	2 762 005	25 861		2 787 866	6 592 800	487 900		7 080 700	6 089 800	792 000		6 887 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	131 339			131 339	236 500	57 700		294 200	265 600	94 300		359 900
2273	Оплата електроенергії	488 150			488 150	743 800	83 300		827 100	865 800	138 600		1 004 400
2273	Інші поточні видатки		24 039		24 039	63 800			63 800	89 900			89 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		382 338	194 736	382 338		105 000	105 000	105 000	407 286		407 286	407 286
3113	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 067 210	1 067 210	1 067 210		3 710 000	3 710 000	3 710 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000

УСЬОГО	29 375 919	2 303 288	1 261 948	31 679 207	39 027 800	4 714 200	3 815 000	43 742 000	45 295 200	2 734 086	1 407 286	48 029 286
--------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	28 446 106			28 446 106	29 868 411			29 868 411
2120	Нарухування на сплату преші	6 258 173			6 258 173	6 571 081			6 571 081
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	782 390	60 192		842 582	821 510	63 202		884 712
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 064			20 064	21 067			21 067
2230	Продукти харчування	2 980 032			2 980 032	3 129 034			3 129 034
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 713 043	163 680		1 876 723	1 786 695	171 864		1 970 559
2271	Оплата теліпопостачання	6 437 195	838 352		7 275 547	6 750 023	878 170		7 628 193
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	280 474	99 531		380 005	294 497	104 660		399 057
2273	Оплата електроенергії	914 285	146 382		1 060 667	959 999	153 680		1 113 679
2800	Інші поточні видатки		140 244		140 244		147 256		147 256
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	47 831 731	1 446 410		49 278 142	50 223 318	1 518 731		51 742 049

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 381 494	25 861		3 407 355	7 573 100	628 900		8 202 000	7 227 200	1 024 900		8 252 100
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розуму	25 994 425	827 879		26 822 304	31 454 700	270 300		31 725 000	38 068 000	301 900		38 369 900
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						2 600 000	2 600 000	2 600 000		1 000 000		1 000 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		382 338	194 736	382 338		1 215 000	1 215 000	1 215 000		407 286		407 286
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 062 610	1 062 610	1 062 610								
6	Погашення кредиторської заборгованості за проведеним капітальним ремонт		4 600	4 600	4 600								
	УСЬОГО	29 375 919	2 303 288	1 261 948	31 679 207	39 027 800	4 714 200	3 815 000	43 742 000	45 295 200	2 734 086		48 029 286

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

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 631 923	1 082 294		8 714 218	8 013 519	1 136 409		9 149 928
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розуму	40 199 808	318 806		40 518 614	42 209 798	334 747		42 544 545
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		430 094		430 094		451 599		451 599
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 056 000		1 056 000		1 108 800		1 108 800
	УСЬОГО	47 831 731	2 887 195		50 718 926	50 223 318	3 031 555		53 254 872

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	666,200	666,200	154,932	154,932	170,566	170,566	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за споміт енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок					200,000	200,000	
Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)										
<i>затрат</i>										
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			5 200,000	5 200,000	2 000,000	2 000,000	
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ			5 200,000	5 200,000	2 000,000	2 000,000	
5	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ							
<i>продукту</i>										
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ							
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ			2,000	2,000	2,000	2,000	
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ							
4	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ			1 320,000	1 320,000	720,000	720,000	
5	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ			1 320,000	1 320,000	720,000	720,000	
6	-утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ							
<i>ефективності</i>										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			5 200,000	5 200,000	2 000,000	2 000,000	
2	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок							
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок							
4	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок			7,878	7,878	5,560	5,560	
5	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок			7,878	7,878	5,560	5,560	
6	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок							
<i>якості</i>										
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносії, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок							
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносії внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			52,000	52,000	20,000	20,000	
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
<i>затрат</i>										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	382,338	382,338	210,000	210,000	814,572	814,572	
2	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ							
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	249,402	249,402	210,000	210,000			
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	132,936	132,936					
5	інші	тис. грн.	Звітність установ							
6	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ					814,572	814,572	
7	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ							
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ							
<i>продукту</i>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	4,000	4,000	2,000	2,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	39,000	39,000			14,000	14,000	
3	ортехніка	од.	Звітність установ							
4	побутова техніка	од.	Звітність установ							
5	меблі	од.	Звітність установ	19,000	19,000	6,000	6,000			
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	20,000	20,000					
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ							
8	інші	од.	Звітність установ							
<i>ефективності</i>										
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	13,128	13,128					
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок			70,000	70,000			
4	середні витрати на придбання підручників, книги	тис. грн.	Розрахунок	6,847	6,847					
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок							
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок							
<i>якості</i>										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	200,000	200,000	200,000	200,000			
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	194,000	194,000	1,060	1,060			
Завдання 6 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання										
<i>затрат</i>										
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000				
2	кількість класів	од.	Звітність установ	60,000	60,000	66,000	4,000	4,000	4,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	165,520	165,520	182,440	182,440	187,780	187,780	
4	-для глухих дітей	од.	Звітність установ							
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	97,480	97,480	97,340	97,340	100,000	100,000	
6	-для дітей з зниженим слухом	од.	Звітність установ							
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39,500	39,500	42,000	42,000	42,000	42,000	
8	-для сліпих дітей	од.	Звітність установ							

9	середньорічна кількість штетних одиниць робітників	од.	Звітність установ	139,500	139,500	148,000	148,000	148,000	148,000
10	-для дітей зі зниженим зором	од.	Звітність установ						148,000
11	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	442,000	442,000	469,780	469,780	477,780	477,780
12	-для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ						
13	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	400,000	400,000	340,000	340,000	356,000	366,000
14	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	Звітність установ						414,000
15	-жінок	осіб	Звітність установ	400,000	400,000	290,000	290,000	304,000	304,000
16	-для дітей із затримкою психічного розвитку	од.	Звітність установ						20,000
17	-чоловіків	осіб	Звітність установ	42,000	42,000	50,000	50,000	52,000	52,000
18	-для розумово відсталих дітей	од.	Звітність установ						184,000
19	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	628,000	628,000	676,000	676,000	618,000	618,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	182,000	182,000	186,000	186,000	148,000	148,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	446,000	446,000	490,000	490,000	470,000	470,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	604,000	604,000	608,000	608,000	618,000	618,000
5	-дівчата	осіб	Звітність установ	162,000	162,000	164,000	164,000	148,000	148,000
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	442,000	442,000	444,000	444,000	470,000	470,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	58,000	58,000	58,000	58,000	60,000	60,000
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	58,000	58,000	58,000	58,000	60,000	60,000
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	24,000	24,000	24,000	24,000	26,000	26,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	170 842,700	170 842,700	187 721,892	187 721,892	197 107,980	197 107,980
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок			187 721,892	187 721,892	197 067,980	197 067,980
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок			187 721,892	187 721,892	197 067,980	197 067,980
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок			4 885,798	4 885,798	5 130,086	5 130,086
5	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок			4 885,798	4 885,798	5 130,086	5 130,086
6	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок			4 885,798	4 885,798	5 130,086	5 130,086
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	15 529,820	15 529,820	12 892,308	12 892,308	13 536,000	13 536,000
8	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ	69 926,000	69 926,000	101 400,000	101 400,000	106 400,000	106 400,000
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок			20,000	20,000	19,312	19,312
10	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок			8,000	8,000	6,000	6,000
11	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок			92,000	92,000	92,000	92,000
якості									
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок			14,000	14,000	14,000	14,000
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок						
3	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок			14,000	14,000	14,000	14,000
4	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок						
5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок						
6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	222,000	222,000	300,000	300,000	300,000	300,000
7	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	214,000	214,000	204,000	204,000	182,000	182,000
8	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок			42,000	42,000	42,000	42,000
9	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок			30,000	30,000	30,000	30,000
10	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок			200,000	200,000	200,000	200,000

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 збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	15 671,000	2 222,800	17 893,8	16 673,400	2 366,400	19 039,8
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13 191,400	1 713,800	14 905,200	13 969,600	1 815,000	15 784,600
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	574,800	204,000	778,800	608,800	216,000	824,800
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1 904,800	305,000	2 209,800	2 095,200	335,400	2 430,600
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	31 191,400	1 562,800	32 754,200	31 191,400	1 562,800	32 754,200
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	31 136,800	1 562,800	32 699,600	31 136,800	1 562,800	32 699,600
10	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	7 184	0,770	7,954	7,184	0,770	7,954
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	31,212	10,854	42,066	31,212	10,854	42,066
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	690,428	110,526	800,954	690,428	110,526	800,954
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,462	0,986	1,448	0,462	0,986	1,448
3	водопостачання	куб.м. на 1 кв.м	Розрахунок	2,002	13,890	15,892	2,002	13,890	15,892

4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	44,270	141,446	185,716	44,270	141,446	185,716
5	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплогостачання	%	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
3	-водогостачання	%	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
5	-природнього газу	%	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	184,848	22,150	206,998	196,492	23,576	220,068
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалась на початок року	%	Розрахунок	200,000		200,000	200,000		200,000
Завдання 2 Здійснення заходів/реалізація проєктів 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						
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ						
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ						
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ						
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	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок						
Завдання 3 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						
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						
Завдання 4 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої 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	4,000		4,000	4,000		4,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	68,000		68,000	70,000		70,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	198,300		198,300	208,220		208,220
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	106,000		106,000	110,000		110,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	44,000		44,000	46,000		46,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	156,000		156,000	164,000		164,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	604,640		604,640	629,760		629,760
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	368,000		368,000	384,000		384,000
9	-жінки	осіб	Звітність установ	310,000		310,000	318,000		318,000
10	-чоловіки	осіб	Звітність установ	58,000		58,000	58,000		58,000
11	-для дітей із затримкою психічного розвитку	од.	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000
12	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	Звітність установ	448,000		448,000	482,000		482,000
13	-для розумово відсталих дітей	од.	Звітність установ	184,000		184,000	184,000		184,000
14	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
15	-для глухих дітей	од.	Звітність установ						
16	-для дітей зі зниженим слухом	од.	Звітність установ						
17	-для сліпих дітей	од.	Звітність установ						
18	-для дітей зі зниженим зором	од.	Звітність установ						
19	-для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	652,000	652,000	686,000			686,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	164,000	164,000	182,000			182,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	488,000	488,000	504,000			504,000
4	середньорічна кількість дітей пільових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	652,000	652,000	686,000			686,000
5	-дівчата	осіб	Звітність установ	164,000	164,000	182,000			182,000
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	488,000	488,000	504,000			504,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	74,000	74,000	90,000			90,000
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	74,000	74,000	90,000			90,000
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	32,000	32,000	38,000			38,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	42,000	42,000	52,000			52,000
ефективності									
1	днів-дні відвідування	днів	Звітність установ	112 144,000	112 144,000	117 992,000			117 992,000
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	216 774,600	216 774,600	238 452,000			238 452,000
3	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	216 774,600	216 774,600	238 452,000			238 452,000

4	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	216 774,600	216 774,600	238 452,000	238 452,000
5	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	5 643,000	5 643,000	6 275,400	6 275,400
6	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 643,000	5 643,000	6 275,400	6 275,400
7	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 643,000	5 643,000	6 275,400	6 275,400
8	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	14 933,600	14 933,600	16 426,800	16 426,800
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	20,400	20,400	21,400	21,400
10	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	6,400	6,400	6,800	6,800
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	92,000	92,000	92,000	92,000
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	340,000	340,000	340,000	340,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	186,000	186,000	190,000	190,000
3	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	18,000	18,000	22,000	22,000
4	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	18,000	18,000	22,000	22,000
5	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	46,000	46,000	50,000	50,000
6	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	40,000	40,000	50,000	50,000
7	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок				
8	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
9	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок				
10	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.11.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Посадові оклади (з підвищеннями), в т.ч.:	9 946 708		12 427 338	7 951 692		13 893 500		14 578 608		15 307 538	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	1 523 606		2 793 221	1 668 508		3 257 006		2 369 136		2 487 593	
надбавка за зусилля роки медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	94 000		103 851	69 000		113 200		119 539		125 516	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	1 429 600		2 899 370	1 599 500		3 143 500		2 249 597		2 362 077	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	2 302 400		3 111 469	1 876 500		3 812 309		3 993 158		4 192 816	
надбавка за зусилля роки	1 600 200		2 031 331	1 284 200		2 534 000		2 654 890		2 787 634	
щорічна грошова винагорода	355 300		540 106	193 200		637 400		661 478		694 552	
матеріальна допомога на оздоровлення	348 900		539 973	399 100		640 900		676 790		716 630	
Виплати по постанові КМУ №1052 від 30.09.09:	10 200		6 647	6 647		15 600		16 474		17 297	
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	5 800		3 324	3 324		7 800		8 237		8 649	
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	4 400		3 324	3 324		7 800		8 237		8 649	
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524:	25 700		32 199	27 400		35 400		37 382		39 252	
матеріальна допомога медичним працівникам	1 742 400		2 528 160	1 159 700		3 852 100		2 803 251		2 733 414	
Стимулюючі доплати та надбавки	125 100		179 896	117 400		207 200		218 803		229 743	
Премії	1 670 600		323 769	123 000							
Індексація заробітної плати	64 800					1 864 500					
Інші виплати (розшифрувати)	1 042 400		1 230 359	1 003 300				1 651 690		1 734 274	
ВСЬОГО	18 483 908		22 633 800	13 934 138		26 937 600		25 468 502		26 741 928	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	Всього (закладів/установ)										
759	Класи/групи	30,00	30,00			33,00	33,00			32,00	34,00
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:										
763	Контингент учнів	314,00	314,00			338,00	324,00			309,00	326,00
765	Наповнюваність в класах	10,47	10,47			10,24	9,82			9,86	10,20
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	82,76	82,76			91,22	89,89			93,89	99,15
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	50,00	48,74			48,67	47,75			50,00	53,00
770	Спеціалісти	21,00	19,75			21,00	19,75			21,00	22,00
771	Робітники	74,00	69,75			74,00	71,50			74,00	78,00
772	Всього штатних одиниць та ставок	227,76	221,00			234,89	228,89			238,89	252,27
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	18 514 300,00	18 483 908,00			22 633 800,00	13 934 138,38			26 837 600,00	25 468 502,40
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:										
775	педагогічного персоналу (вчителів)	8 868,62	8 868,62			10 705,88	10 162,28			12 312,63	11 519,85
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	8 198,00	8 410,96			10 123,95	9 310,47			12 080,67	11 421,70
778	спеціалістів	6 532,14	6 945,57			6 468,47	6 428,48			7 053,97	7 110,40

779	робітників	3 503,15	3 716,81		3 797,15	3 590,73		4 339,19		4 329,48		4 546
	Усього штатних одиниць											
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X		X		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			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»		29 375 919	2 303 288	31 679 207	39 027 800	4 714 200		45 295 200	2 734 086	48 029 286
	УСЬОГО		29 375 919	2 303 288	31 679 207	39 027 800	4 714 200		45 295 200	2 734 086	48 029 286

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		47 831 731,200	2 887 194,820	50 718 926,020	50 223 317,760	3 031 554,560	53 254 872,320
	УСЬОГО		47 831 731,200	2 887 194,820	50 718 926,020	50 223 317,760	3 031 554,560	53 254 872,320

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 проєкційно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		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 (тілком і разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розширення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують ланцюг 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, %								
4111070 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми навчальними закладами, інклюзивні та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку		2 800 000					1 000 800											
1070_ Спеціальна школа І-ІІ ступенів №10 капітальний ремонт приміщення (вул. Васюленчука, 1)	01.03.2019 - 30.09.2019												Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018 роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №1 від 07.06.2018,	
1070_ Спеціальна школа І-ІІ ступенів №10 капітальний ремонт міськ загальної корисаування (вул. Васюленчука, 1)	01.03.2019 - 30.09.2019												Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018 роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №1 від 08.06.2018,	
1070_ Спеціальна школа І-ІІ ступенів №10 капітальний ремонт спорт. залів з доповнісними приміснями (вул. Васюленчука, 1)	01.03.2019 - 31.10.2019												Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018 роки". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №1 від 11.06.2018,	

1070 Спеціальна школа I-II ступенів №10 капітальний ремонт спорт. майданчиків та стадіону (вул.Вакуленчука, 1)	01.04.2019 – 30.09.2019										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018року". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №2 від 15.05.2018.
1070 Спеціальна школа I-II ступенів №12 капітальний ремонт спорт. майданчиків та стадіону (вул.Харківське шосе, 121/3)	01.04.2019 – 30.09.2019										Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018року". Затверджено рішенням Київської міської ради від 03.03.2016р. № 125/125 підпрограма 10				дефектний акт №2 від 12.06.2018.
УСЬОГО		2 800 000								1 000 800					

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.

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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	18 514 300	18 483 908						18 483 908
2120	Нарахування на оплату праці	4 073 200	4 037 604						4 037 604
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	887 300	756 055						756 055
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 500	12 497						12 497
2230	Продукти харчування	2 827 500	1 801 459						1 801 459
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 034 800	902 903						902 903
2271	Оплата теплопостачання	4 120 600	2 762 005						2 762 005
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186 800	131 339						131 339
2273	Оплата електроенергії	768 800	488 150						488 150
	УСЬОГО	32 425 800	29 375 919						29 375 919

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	22 633 800				22 633 800	28 937 800				28 937 800
2120	Нарахування на оплату праці	4 979 400				4 979 400	5 926 300				5 926 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	771 200				771 200	740 900				740 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 800				18 800	19 000				19 000
2230	Продукти харчування	2 178 800				2 178 800	2 822 000				2 822 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	872 700				872 700	1 622 200				1 622 200
2271	Оплата теплопостачання	6 592 800				6 592 800	6 095 800				6 095 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	236 500				236 500	265 500				265 500
2273	Оплата електроенергії	743 800				743 800	865 800				865 800
	УСЬОГО	39 027 800				39 027 800	45 295 200				45 295 200

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Експлоативної 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	18 514 300	18 483 908					
2120	Нарахування на оплату праці	4 073 200	4 037 604					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	887 300	756 055	5 102	10 422			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 500	12 497					
2230	Продукти харчування	2 827 500	1 801 459					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 034 800	902 903					
2271	Оплата тепlopостачання	4 120 600	2 762 005					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	186 800	131 339					
2273	Оплата електроенергії	768 800	488 150					
	УСЬОГО	32 425 800	29 375 919	5 102	10 422			

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.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Комішник П. С.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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)

4111070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 483 908	22 633 800	26 937 600		
2120	Нарахування на оплату праці	4 037 604	4 979 400	5 926 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	756 055	771 200	740 900		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 497	18 800	19 000		
2230	Продукти харчування	1 801 459	2 178 800	2 822 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	902 903	872 700	1 622 200	1 054 100	не забезпечено граничним обсягом: протипожежні заходи-571,1 тис.грн. охорона закладів 483,0 тис грн.
2271	Оплата теплопостачання	2 762 005	6 592 800	6 095 800		граничним обсягом забезпечені в повному обсязі
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	131 339	236 500	265 600		граничним обсягом забезпечені в повному обсязі
2273	Оплата електроенергії	488 150	743 800	865 800		граничним обсягом забезпечені в повному обсязі
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	194 736	105 000	407 286	2 805 000	придбання комп'ютерної та оргтехніки - 560,0 тис грн, обладнання для харчоблоків - 105,0 тис грн, побутової техніки - 230,0 тис грн, пральних машин - 110,0 тис грн, спортобладнання - 200,0 тис грн, мультимедійне обладнання -650,0 тис грн, обладнання для ігрових майданчиків - 170,0 тис грн, меблі -700,0 тис грн, обладнання для сенсорної кімнати - 65,0 тис грн, музичні інструменти - 15,0 тис грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 067 210	3 710 000	1 000 000	45 500 000	Необхідно додатково кошти на: капітальний ремонт приміщень-4700,0 тис.грн., капітальний ремонт місць загального користування-1000,0 тис.грн., капітальний ремонт спортивних залів з допоміжними приміщеннями-6000,0 тис.грн., заміна вікон-1800,0 тис.грн., капітальний ремонт фасадів-22000,0 тис.грн., капітальний ремонт покрівель-2000,0 тис.грн., капітальний ремонт інженерних мереж (хвп, гвп, цо, каналізація)-1400,0 тис.грн., благоустрій території-1600,0 тис.грн., капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків-5000,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	30 637 865	42 842 800	46 702 486	49 359 100	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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		21 700
2	-капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ		1 400
3	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		1 000
4	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		2 000
5	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		10 700
6	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		5 000
7	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 600
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		13 853,3
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		9 340
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		15 595,7
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		1 400
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		200
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		2 500
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		2 140
7	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ		1 500
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1 600
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,934
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		5
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,8
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		5
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,572
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		1
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		44 000
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 000	49 600
3	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1 000	5 600
продукту					
1	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		20 000
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	4
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	360	22 434
4	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	360	2 434
ефективності					
1	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		4,4
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1 000	24 800
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,78	4 422
4	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,78	4,602
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		200
затрат					
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		1 120
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		460
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		1 400
4	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		400
5	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	407,286	5 610
6	інші	тис.грн	Звітність установ	407,286	2 230
продукту					
1	оргтехніка	од	Звітність установ		56
2	побутова техніка	од	Звітність установ		10
3	меблі	од	Звітність установ		70
4	спортивне обладнання	од	Звітність установ		12
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	4
6	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	7	188
7	інші	од.	Звітність установ	7	40
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		40
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		92
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		40
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		66,668

5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	58,184	59,682
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої 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	2
2	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	207	216
3	-для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	10	20
4	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	92	184
5	кількість класів	од	Звітність установ	32	32
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	93,89	96,22
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	50	50
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	21	21
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	74	74
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	236,89	240,22
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	178	179
12	-жінок	осіб	Звітність установ	152	153
13	-чоловіків	осіб	Звітність установ	26	26
продукту					
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	309	318
2	-дітчата	осіб	Звітність установ	74	79
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	235	239
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	309	318
5	-дітчата	осіб	Звітність установ	74	79
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	235	239
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	30	30
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	30	30
9	-дітчата	осіб	Звітність установ	13	13
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	17	17
ефективності					
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	98 553,99	131 963,21
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	98 533,99	131 963,21
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	98 533,99	131 963,21
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби піієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	2 565,043	2 565,043
5	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	2 565,043	2 565,043
6	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 565,043	2 565,043
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	6 768	6 768
8	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	9,656	10
9	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
10	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	46	46
якості					
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	7	7
2	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	7	7
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
4	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	91	94
5	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	21	21
6	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15	15
7	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	28 446 106		29 868 411		
2120	Нарахування на оплату праці	6 258 173		6 571 081		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	782 390		821 510		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 064		21 067		
2230	Продукти харчування	2 980 032		3 129 034		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 713 043		1 798 695		

2271	Оплата теплоснабження	6 437 165	6 759 023	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	280 474	294 497	
2273	Оплата електроенергії	914 285	959 999	
2800	Інші поточні видатки			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	ВСЬОГО	47 831 731	50 223 318	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	- капітальний ремонт мереж та МТПП	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	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	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт мереж та МТПП	пог.м.	Звітність установ				
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТПП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
4	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				
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
	затрат						
1	- капітальний ремонт фасаду	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				
	продукту						
1	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
4	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				
	ефективності						
1	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
4	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						

якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		
затрат					
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		
4	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		
5	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ		
6	інші	тис.грн	Звітність установ		
продукту					
1	оргтехніка	од	Звітність установ		
2	побутова техніка	од	Звітність установ		
3	меблі	од	Звітність установ		
4	спортивне обладнання	од	Звітність установ		
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		
6	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		
7	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 спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозологій захворювання					
затрат					
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2	2
2	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ	224	241
3	-для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	10	10
4	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	92	92
5	кількість класів	од	Звітність установ	34	35
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	99,15	104,11
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	53	55
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	22	23
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	78	82
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	252,27	264,88
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	184	192
12	-жінок	осіб	Звітність установ	155	159
13	-чоловіків	осіб	Звітність установ	29	29
продукту					
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	326	343
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	82	91
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	244	252
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	326	343
5	-дівчата	осіб	Звітність установ	82	91
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	244	252
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	37	45
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	37	45
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	16	19
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	21	26
ефективності					
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	108 387,3	119 226
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	108 387,3	119 226
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	108 387,3	119 226
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	2 821,5	3 137,7
5	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	2 821,5	3 137,7
6	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 821,5	3 137,7
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	7 466,8	8 213,4
8	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10,2	10,7
9	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,2	3,3
10	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	46	46
якості					
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	9	11
2	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	9	11
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	170	170
4	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	93	95
5	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	23	25

рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	20	25
7 частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок		

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

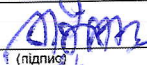
4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(ГРН.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	1070_ Спеціальна школа І-ІІ ступенів №10 капітальний ремонт приміщень (вул.Вакуленчука, 1)				4 700 000	дефектний акт №1 від 07.06.2018
	1070_ Спеціальна школа І-ІІ ступенів №10 капітальний ремонт місць загального користування (вул.Вакуленчука, 1)				1 000 000	дефектний акт №1 від 08.06.2018
	1070_ Спеціальна школа І-ІІ ступенів №10 капітальний ремонт спорт. залів з допоміжними приміщеннями (вул.Вакуленчука, 1)				6 000 000	дефектний акт №1 від 11.06.2018
	1070_ Спеціальна школа І-ІІ ступенів №10 заміна вікон (вул.Вакуленчука, 1)			500 000	1 000 000	дефектний акт №1 від 24.07.2018
	1070_ Спеціальна школа І-ІІ ступенів №12 заміна вікон (вул.Харківське шосе, 121/3)			500 000	800 000	дефектний акт №2 від 24.07.2018
	1070_ Спеціальна школа І-ІІ ступенів №10 капітальний ремонт фасадів (вул.Вакуленчука, 1)				22 000 000	дефектний акт №1 від 15.05.2018
	1070_ Спеціальна школа І-ІІ ступенів №12 капітальний ремонт покрівель (вул.Харківське шосе, 121/3)				2 000 000	дефектний акт №1 від 12.06.2018
	1070_ Спеціальна школа І-ІІ ступенів №10 капітальний ремонт інженерних мереж (хеп, гвп, цо, каналізація) (вул.Вакуленчука, 1)				1 400 000	дефектний акт №1 від 15.05.2018
	1070_ Спеціальна школа І-ІІ ступенів №10 благоустрій території (вул.Вакуленчука, 1)				800 000	дефектний акт №1 від 15.05.2018
	1070_ Спеціальна школа І-ІІ ступенів №12 благоустрій території (вул.Харківське шосе, 121/3)				800 000	дефектний акт №2 від 12.06.2018
	1070_ Спеціальна школа І-ІІ ступенів №10 капітальний ремонт спорт. майданчиків та стадіонів (вул.Вакуленчука, 1)				2 500 000	дефектний акт №1 від 15.05.2018
	1070_ Спеціальна школа І-ІІ ступенів №12 капітальний ремонт спорт. майданчиків та стадіонів (вул.Харківське шосе, 121/3)				2 500 000	дефектний акт №2 від 12.06.2018
	ВСЬОГО			1 000 000	45 500 000	

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)