

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.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

2.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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)

4611070

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- XIV з змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402- III з змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 з змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" від 03.03.2016 №125/125; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;

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
4611070		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	27 491,672	2 201,045	573,412	29 692,717	41 907,900	1 513,600	1 157,700	43 421,500	49 767,700	912,500	600,000	50 680,200
		Надходження із загального фонду бюджету	27 491,672	X	X	27 491,672	41 907,900	X	X	41 907,900	49 767,700	X	X	49 767,700
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	308,673		308,673	X	355,900		355,900	X	312,500		312,500
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 255,518		1 255,518	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	573,412	573,412	573,412	X	1 157,700	1 157,700	1 157,700	X	600,000	600,000	600,000
	602100	На початок періоду	X	112,561		112,561	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	49,120		49,120	X				X			
		ВСЬОГО	27 491,672	2 201,045	573,412	29 692,717	41 907,900	1 513,600	1 157,700	43 421,500	49 767,700	912,500	600,000	50 680,200

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
4611070		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	54 035,804	967,630	635,400	55 003,434	58 078,310	1 017,077	667,170	59 095,387
		Надходження із загального фонду бюджету	54 035,804	X	X	54 035,804	58 078,310	X	X	58 078,310
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	332,230		332,230	X	349,907		349,907
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	635,400	635,400	635,400	X	667,170	667,170	667,170
		ВСЬОГО	54 035,804	967,630	635,400	55 003,434	58 078,310	1 017,077	667,170	59 095,387

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

4611070		<i>Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</i>									49 767,700			
	2111	Заробітна плата	17 913,095			17 913,095	26 983,400			26 983,400	33 450,800			33 450,800
	2120	Нарахування на оплату праці	3 801,908			3 801,908	5 936,300			5 936,300	7 359,200			7 359,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305,434	218,606		524,040	675,400			675,400	387,700	4,900		392,600
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13,300			13,300	5,100			5,100	13,100			13,100
	2230	Продукти харчування	1 892,055	21,351		1 913,405	3 663,100			3 663,100	3 590,700			3 590,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	177,877	126,695		304,572	520,500	125,900		646,400	369,700		94,400	464,100
	2800	Інші поточні видатки		98,505		98,505		104,100		104,100		113,800		113,800
	2271	Оплата теплопостачання	2 727,122	141,787		2 868,909	3 251,500	125,900		3 377,400	3 764,500	99,400		3 863,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	129,299	0,424		129,723	191,600			191,600	227,900			227,900
	2273	Оплата електроенергії	531,582	5,416		536,998	680,700			680,700	603,300			603,300
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									0,800			0,800
	2730	Інші виплати населенню					0,300			0,300				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 303,052	288,203	1 303,052		307,700	307,700	307,700				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		285,209	285,209	285,209		850,000	850,000	850,000		600,000	600,000	600,000
	ВСЬОГО		27 491,672	2 201,045	573,412	29 692,717	41 907,900	1 513,600	1 157,700	43 421,500	49 767,700	912,500	600,000	50 680,200

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	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
4611070		<i>Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</i>								
	2111	Заробітна плата	54 035,804	967,630	635,400	55 003,434	58 078,310	1 017,077	667,170	59 095,387
	2120	Нарахування на оплату праці	36 468,062			36 468,062	39 352,686			39 352,686
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 023,000			8 023,000	8 657,619			8 657,619
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	410,574	5,189		415,763	431,103	5,449		436,552
	2230	Продукти харчування	13,873			13,873	14,567			14,567
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 802,551			3 802,551	3 992,679			3 992,679
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391,512	99,970		491,482	411,088	104,968		516,056
	2800	Інші поточні видатки		120,514		120,514		126,540		126,540
	2271	Оплата теплопостачання	4 035,544	106,557		4 142,101	4 277,677	112,950		4 390,627
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	244,309			244,309	258,967			258,967
	2273	Оплата електроенергії	645,531			645,531	681,035			681,035
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,847			0,847	0,890			0,890
	2730	Інші виплати населенню								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		635,400	635,400	635,400		667,170	667,170	667,170	
	ВСЬОГО	54 035,804	967,630	635,400	55 003,434	58 078,310	1 017,077	667,170	59 095,387	

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4611070	<i>Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</i>	27 491,672	2 201,045	573,412	29 692,717	41 907,900	1 513,600	1 157,700	43 421,500	49 767,700	912,500	600,000	50 680,200
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку	24 103,669	465,156		24 568,825	37 784,100	230,000		38 014,100	45 172,000	213,100		45 385,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 388,003	147,628		3 535,631	4 123,800	125,900		4 249,700	4 595,700	99,400		4 695,100
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)										600,000	600,000	600,000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		285,209	285,209	285,209		850,000	850,000	850,000				
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 303,052	288,203	1 303,052		307,700	307,700	307,700				
	ВСЬОГО	27 491,672	2 201,045	573,412	29 692,717	41 907,900	1 513,600	1 157,700	43 421,500	49 767,700	912,500	600,000	50 680,200

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
4611070	<i>Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</i>	54 035,804	967,630	635,400	55 003,434	58 078,310	1 017,077	667,170	59 095,387
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку	49 110,420	225,673		49 336,093	52 860,631	236,957		53 097,587
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 925,384	106,557		5 031,941	5 217,679	112,950		5 330,629
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		635,400	635,400	635,400		667,170	667,170	667,170
	ВСЬОГО	54 035,804	967,630	635,400	55 003,434	58 078,310	1 017,077	667,170	59 095,387

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4611070	<i>Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</i>								
Завдання 1	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		1 303,052		307,700		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		342,525		24,300		
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		77,511		15,000		
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		71,787		211,700		
5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		45,543				
6	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		699,708				
7	інші	тис. грн.	Звітність установ		65,978		56,700		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000		2,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1 638,000		24,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		27,000		3,000		
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		5,000		1,000		
5	меблі	од.	Звітність установ		7,000		19,000		
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		9,000				
7	підручники, книги	од.	Звітність установ		1 587,000				
8	інші	од.	Звітність установ		3,000		1,000		

ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		12,686			8,100	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		15,502			15,000	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		10,255			11,142	
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,441				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		5,060				
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		21,993			56,700	
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100,000			100,000	
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		285,209			850,000	
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		119,963				
3	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		165,246				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		16 604,000			16 604,000	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 290,000			705,000	
6	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ					850,000	
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		2,000			2,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		525,000			390,000	
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		525,000				
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		210,000				
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ					390,000	
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,229				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,787				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок					2,179	
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		40,700			55,320	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000			100,000	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 388,003	147,628	4 123,800	125,900	4 595,700	99,400
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 727,122	141,788	3 251,500	125,900	3 764,500	99,400
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	129,299	0,424	191,600		227,900	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	531,582	5,416	680,700		603,300	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 604,000		16 604,000		16 604,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 604,000		16 604,000		16 604,000	
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,816		2,000		2,000	
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	13,281		14,700		14,700	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	266,877		274,000		280,000	
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,109		0,120		0,120	
3	водостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,800		0,885		0,885	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,073		16,502		16,863	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	9,200		1,000		1,000	
3	-водостачання	%	Розрахунок	9,600		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	2,600		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	141,679		43,662		45,957	
Завдання 4	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесдньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами 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	2,000		2,000		2,000	

4611070	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	4 925,384	106,557	5 217,679	112,950
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 035,544	106,557	4 277,677	112,950
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	244,309		258,967	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	645,531		681,035	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 604,000		16 604,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 604,000		16 604,000	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,000		2,000	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,700		14,700	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	280,000		280,000	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,120		0,120	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,885		0,885	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	16,863		16,863	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	49,254		52,177	
Завдання 2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесдньої 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	-для глухих дітей	од	Звітність установ	1,000		1,000	
3	-для сліпих дітей	од	Звітність установ	1,000		1,000	
4	кількість класів	од	Звітність установ	50,000		50,000	
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	103,380		103,380	
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	119,000		119,000	
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	22,500		22,500	
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	81,000		81,000	
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	325,880		325,880	
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	219,000		219,000	
11	-жінок	осіб	Звітність установ	179,000		179,000	
12	-чоловіків	осіб	Звітність установ	40,000		40,000	
13	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	471,000		471,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	180,000		180,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	291,000		291,000	
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	398,000		398,000	
5	-дівчата	осіб	Звітність установ	152,000		152,000	
6	-хлопці	осіб	Звітність установ	246,000		246,000	
7	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	39,000		39,000	
8	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	39,000		39,000	
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	21,000		21,000	
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	18,000		18,000	
	ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	59 040,000		59 040,000	
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	104 268,410		112 230,640	
3	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	106 870,600		115 031,550	
4	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	102 462,060		110 286,360	
5	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	2 150,000		2 150,000	
6	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	2 150,000		2 150,000	
7	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	2 150,000		2 150,000	
8	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9 021,860		9 021,860	
	якості						
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	125,000		125,000	

2	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	100,000		100,000	
3	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	84,600		84,600	
4	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	5,100		5,100	
5	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	10,300		10,300	
6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	
7	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Завдання 3 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		635,400		667,170
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		635,400		667,170
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1,000		1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		194,000		194,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		194,000		194,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		635,400		667,170
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		3,275		3,439
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		3,275		3,439
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		99,000		99,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проєкт)		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
4611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	17 913,095		26 983,400	18 778,490		33 450,800		36 468,062		39 352,686	
	Посадові оклади (з підвищенням)	8 447,995		14 807,996	9 776,490		17 570,300		19 155,141		20 670,313	
	Інші виплати (розшифрувати)	544,100		367,751	483,600		692,100		754,527		814,211	
	ВСЬОГО											
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	2 309,700		4 304,066	3 254,800		6 709,100		7 314,261		7 892,819	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	80,200		110,626	85,300		121,800		132,786		143,290	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	1 284,800		2 359,365	1 543,700		4 302,000		4 690,040		5 061,023	
	інші обов'язкові виплати	944,700		1 834,075	1 625,800		2 285,300		2 491,434		2 688,506	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	2 494,700		3 891,226	3 002,600		4 619,300		5 035,961		5 434,305	
	надбавка за вислугу років	1 661,700		2 613,531	1 725,400		3 106,500		3 386,706		3 654,595	
	щорічна грошова винагорода	392,400		637,095	636,600		756,400		824,627		889,855	
	матеріальна допомога на оздоровлення	440,600		640,600	640,600		756,400		824,627		889,855	
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	3,700		7,802	1,900		8,600		9,376		10,117	
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові литання	1,400		3,901	1,900		4,300		4,688		5,059	
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	2,300		3,901			4,300		4,688		5,059	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	17,300		27,214	19,900		30,000		32,706		35,293	
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 766,600		2 456,120	2 049,200		3 659,900		3 990,023		4 305,634	
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09	10,100		16,968	12,000		23,200		25,293		27,293	
	Надбавка за складність та напруженість											
	Матеріальна допомога	93,400		125,638	56,700		138,300		150,775		162,701	
	Премії	2 225,500		978,618	121,300							
	Індексація заробітної плати											
	ВСЬОГО	17 913,095		26 983,400	18 778,490		33 450,800		36 468,062		39 352,686	
	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
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	50,00	50,00			49,00	49,00			50,00		50,00			50,00
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент вихованців	394,00	394,00			421,00	421,00			471,00		471,00			471,00
	Контингент учнів	390,00	389,00			391,00	391,00			398,00		398,00			398,00
	Наповнюваність в класах	7,80	7,78			7,98	7,98			7,96		7,96			7,96
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	101,50	96,33			101,28	99,02			103,38		103,38			103,38
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	112,16	85,92			118,33	89,56			119,00		119,00			119,00
	Спеціалісти	20,17	19,17			22,50	21,38			22,50		22,50			22,50
	Робітники	80,33	74,92			80,33	75,72			81,00		81,00			81,00
	Всього штатних одиниць та ставок	314,16	182,25			322,44	285,68			325,88		325,88			325,88
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	17 913 100,00	17 913 095,00			26 983 400,00	18 778 490,12			33 450 800,00		36 468 062,16			39 352 685,88
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	6 390,72	6 733,71			9 540,71	9 470,81			11 782,10		12 844,84			13 860,87
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	4 828,52	6 303,15			7 366,06	8 002,58			9 415,20		10 264,44			11 076,36
	спеціалістів	4 124,94	4 340,11			5 194,37	5 414,20			5 452,96		5 944,82			6 415,05
	робітників	2 730,40	2 927,57			3 796,34	4 176,35			4 030,04		4 393,55			4 741,08
	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	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				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 КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного або(та) розумового розвитку.	27 491,672	2 201,045	41 907,900	1 513,600	49 767,700	912,500
	ВСЬОГО			27 491,672	2 201,045	41 907,900	1 513,600	49 767,700	912,500

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
	ВСЬОГО						

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

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 (проєкт)	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
	ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 5 БУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,35	01.05.2018 - 01.10.2018				600	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125				Дефектний акт від 01.08.2017/н
	ВСЬОГО					600					

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів 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
	ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 5 ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,35			
	ВСЬОГО			

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4611070		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	28 744,800	27 491,672		98,787				
	2000	Поточні видатки	28 744,800	27 491,672		98,787				
	2800	Інші поточні видатки								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 854,000	21 715,003						
	2120	Нарахування на оплату праці	3 940,900	3 801,908						
	2110	Оплата праці	17 913,100	17 913,095						
	2111	Заробітна плата	17 913,100	17 913,095						
	2200	Використання товарів і послуг	6 890,800	5 776,670		98,787				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351,100	305,434						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13,700	13,300						
	2230	Продукти харчування	2 175,600	1 892,055		98,787				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252,800	177,877						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 096,400	3 388,003						
	2271	Оплата тепlopостачання	3 409,300	2 727,122						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	141,000	129,299						
	2273	Оплата електроенергії	546,100	531,582						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,200							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200							
	2700	Соціальне забезпечення								
	2730	Інші виплати населенню								
		ВСЬОГО	28 744,800	27 491,672		98,787	98,787			27 590,460

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік						
			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	
4611070		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	41 907,900	98,787	98,787		41 809,113	49 767,700					49 767,700
	2000	Поточні видатки	41 907,900	98,787	98,787		41 809,113	49 767,700					49 767,700
	2800	Інші поточні видатки											
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	32 919,700				32 919,700	40 810,000					40 810,000
	2120	Нарахування на оплату праці	5 936,300				5 936,300	7 359,200					7 359,200

	2110	Оплата праці	26 983,400				26 983,400	33 450,800			33 450,800
	2111	Заробітна плата	26 983,400				26 983,400	33 450,800			33 450,800
	2200	Використання товарів і послуг	8 987,900	98,787	98,787		8 889,113	8 957,700			8 957,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	675,400				675,400	387,700			387,700
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,100				5,100	13,100			13,100
	2230	Продукти харчування	3 663,100	98,787	98,787		3 564,313	3 590,700			3 590,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	520,500				520,500	369,700			369,700
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 123,800				4 123,800	4 595,700			4 595,700
	2271	Оплата тепlopостачання	3 251,500				3 251,500	3 764,500			3 764,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	191,600				191,600	227,900			227,900
	2273	Оплата електроенергії	680,700				680,700	603,300			603,300
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						0,800			0,800
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						0,800			0,800
	2700	Соціальне забезпечення	0,300				0,300				
	2730	Інші виплати населенню	0,300				0,300				
		ВСЬОГО	41 907,900	98,787	98,787		41 809,113	49 767,700			49 767,700

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
4611070		Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	17 913,100	27 491,672					
	2000	Поточні видатки	17 913,100	27 491,672					
	2800	Інші поточні видатки							
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	17 913,100	21 715,003					
	2120	Нарахування на оплату праці	3 940,900	3 801,908					
	2110	Оплата праці	17 913,100	17 913,095					
	2111	Заробітна плата	17 913,100	17 913,095					
	2200	Використання товарів і послуг	3 409,300	5 776,670					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351,100	305,434					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13,700	13,300					
	2230	Продукти харчування	2 175,600	1 892,055					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252,800	177,877					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 409,300	3 388,003					
	2271	Оплата тепlopостачання	3 409,300	2 727,122					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	141,000	129,299					
	2273	Оплата електроенергії	546,100	531,582					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,200						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200						
	2700	Соціальне забезпечення							
	2730	Інші виплати населенню							
		ВСЬОГО	28 744,800	27 491,672					

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Продукти харчування		7 960,400	4 348,100	3 612,300	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		4 296,800	3 590,700	706,100	
	Оплата послуг (крім комунальних)		1 830,700	387,700	1 443,000	
	Інші поточні видатки		1 754,100	369,700	1 384,400	
	ВСЬОГО		7 960,400	4 348,100	3 612,300	

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).