

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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити 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, підготовку 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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (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			45 998 745	55 760 500	62 389 200	65 882 995	69 177 145
4711070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0922	45 998 745	55 760 500	62 389 200	65 882 995	69 177 145
УСЬОГО				45 998 745	55 760 500	62 389 200	65 882 995	69 177 145

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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (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							
4711070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0922	443 164	525 000			
УСЬОГО				443 164	525 000			

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Солосін А. А.

(прізвище та ініціали)

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

1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	45 998 745	X	X	45 998 745	55 760 500	X	X	55 760 500	62 389 200	X	X	62 389 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	443 164		443 164	X				X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	525 000	525 000	525 000	X			
	УСЬОГО	45 998 745	443 164		46 441 909	55 760 500	525 000	525 000	56 285 500	62 389 200			62 389 200

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

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	65 882 995	X	X	65 882 995	69 177 145	X	X	69 177 145
	УСЬОГО	65 882 995			65 882 995	69 177 145			69 177 145

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	32 368 599			32 368 599	36 134 800			36 134 800	42 071 100			42 071 100
2120	Нарахування на оплату праці	7 105 082			7 105 082	7 949 700			7 949 700	9 255 600			9 255 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368 858	343 376		712 233	322 300			322 300	260 200			260 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 980			29 980	123 200			123 200	246 400			246 400
2230	Продукти харчування	2 001 203			2 001 203	4 079 800			4 079 800	4 424 800			4 424 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 002 174			1 002 174	3 156 300			3 156 300	1 342 000			1 342 000
2271	Оплата теплопостачання	2 706 305			2 706 305	3 570 600			3 570 600	4 346 400			4 346 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	149 396			149 396	168 600			168 600	153 400			153 400
2273	Оплата електроенергії	266 848			266 848	243 000			243 000	280 800			280 800
2274	Оплата природного газу	300			300	200			200	300			300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					12 000			12 000	8 200			8 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		99 788		99 788								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						525 000	525 000	525 000				
	УСЬОГО	45 998 745	443 164		46 441 909	55 760 500	525 000	525 000	56 285 500	62 389 200			62 389 200

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)

[illegible]

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

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	44 427 082			44 427 082	46 648 436			46 648 436
2120	Нарахування на оплату праці	9 773 914			9 773 914	10 262 609			10 262 609
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274 771			274 771	288 510			288 510
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	260 198			260 198	273 208			273 208
2230	Продукти харчування	4 672 589			4 672 589	4 906 218			4 906 218
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 417 152			1 417 152	1 488 010			1 488 010
2271	Оплата теплопостачання	4 589 798			4 589 798	4 819 288			4 819 288
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	161 990			161 990	170 090			170 090
2273	Оплата електроенергії	296 525			296 525	311 351			311 351
2274	Оплата природного газу	317			317	333			333
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 659			8 659	9 092			9 092
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	65 882 995			65 882 995	69 177 145			69 177 145

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

(грн)									
Код Класифікації кредитуванню 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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

		(грн)											
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та дітьми, які потребують корекції фізичного та розуму	42 875 886	343 376		43 219 272	51 778 100			51 778 100	57 608 300			57 608 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 122 849			3 122 849	3 982 400			3 982 400	4 780 900			4 780 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		99 788		99 788								
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						525 000	525 000	525 000				
	УСЬОГО	45 998 745	443 164		46 441 909	55 760 500	525 000	525 000	56 285 500	62 389 200			62 389 200

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

		(грн)							
№з/п	Напрями 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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розуму	60 834 365			60 834 365	63 876 083			63 876 083
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 048 630			5 048 630	5 301 062			5 301 062
	УСЬОГО	65 882 995			65 882 995	69 177 145			69 177 145

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
1	кількість закладів, у тому числі за нозологиями:	од.	Звітність установ	2,000		2	2,000		2	2,000		2
2	-для глухих дітей	од.	Звітність установ									
3	-для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ									
4	-для дітей зі зниженим слухом	од.	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000

5	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ			1,000		1,000	1,000	1,000
6	-для сліпих дітей	од	Звітність установ							
7	кількість класів	од	Звітність установ	45,000	45,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
8	-для дітей зі зниклим зором	од	Звітність установ							
9	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	137,020	137,020	132,500	132,500	132,500	132,500	132,500
10	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	75,670	75,670	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500
11	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ							
12	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
13	-для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ							
14	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	104,300	104,300	104,300	104,300	104,300	104,300	104,300
15	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	354,490	354,490	349,800	349,800	349,800	349,800	349,800
16	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	45,300	45,300					
17	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					273,000		273,000
18	-жінок	осіб	Звітність установ					261,000		261,000
19	-чоловіків	осіб	Звітність установ					12,000		12,000
продукту										
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	441,000	441,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ			156,000	156,000	156,000	156,000	156,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ			263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
4	середньорічна кількість дітей пілговок категорій, з них:	осіб	Звітність установ					419,000	419,000	419,000
5	-дівчата	осіб	Звітність установ					156,000	156,000	156,000
6	-хлопці	осіб	Звітність установ					263,000	263,000	263,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ					70,000	70,000	70,000
8	випускників 9-12 класів, в тому числі	осіб	Звітність установ					70,000	70,000	70,000
9	-дівчата	осіб	Звітність установ					26,000	26,000	26,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ					44,000	44,000	44,000
ефективності										
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	97 900,163	97 900,163	123 575,418	123 575,418	137 490,000		137 490,000
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	97 900,163	97 900,163	123 575,418	123 575,418	137 490,000		137 490,000
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	97 900,163	97 900,163	123 575,418	123 575,418	137 490,000		137 490,000
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби піісни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	842,403	842,403	769,212	769,212	621,000		621,000
5	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок			769,212	769,212	621,000		621,000
6	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок			769,212	769,212	621,000		621,000
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	4 537,875	4 537,875	9 736,993	9 736,993	10 560,380		10 560,380
8	дит-дні відвідування	днів	Звітність установ	31 284,000	31 284,000	62 850,000	62 850,000	62 850,000		62 850,000
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок			9,000	9,000	9,000		9,000
10	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок			3,000	3,000	3,000		3,000
11	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок			42,017	42,017	42,017		42,017
якості										
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок			61,000	61,000	61,000		61,000
2	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок			40,000	40,000	40,000		40,000
3	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок			21,000	21,000	21,000		21,000
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	95,000	95,000	150,000	150,000	150,000		150,000
5	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	98,879	98,879	92,699	92,699	100,000		100,000
6	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000					
7	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок			75,000	75,000	75,000		75,000
8	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок			19,000	19,000	19,000		19,000
9	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок			100,000	100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 122,849	3 122,849	3 982,400	3 982,400	4 780,900		4 780,900
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 706,305	2 706,305	3 570,600	3 570,600	4 346,400		4 346,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	149,396	149,396	168,800	168,800	153,400		153,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	266,848	266,848	243,000	243,000	280,800		280,800
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,300	0,300	0,200	0,200	0,300		0,300
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 605,000	17 605,000	17 605,000	17 605,000	17 605,000		17 605,000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 605,000	17 605,000	17 605,000	17 605,000	17 605,000		17 605,000
8	з них на оплату	тис. грн.								
9	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ							
10	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ							
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,866	1,866	2,259	2,259	2,115		2,115
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,200	10,200	10,590	10,590	8,829		8,829
4	електроенергії	тис.кВт.годин	Звітність установ	114,264	114,264	121,364	121,364	111,600		111,600
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,006	0,006	0,017	0,017	0,022		0,022
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,106	0,106	0,128	0,128	0,120		0,120
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв	Розрахунок	0,579	0,579	0,602	0,602	0,502		0,502
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв	Розрахунок	6,490	6,490	6,894	6,894	6,339		6,339

5	природного газу	куб.м. на 1 м кв	Розрахунок			0,001		0,001	0,001		0,001
якості											
1	рента економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	-теплостачання	%	Розрахунок	14,678		14,678	1,000	1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	14,286		14,286	1,000	1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	9,643		9,643	1,000	1,000	1,000		1,000
5	-природного газу	%	Розрахунок	75,000		75,000	1,000	1,000	1,000		1,000
6	обсяг рента економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	485,189		485,189	39,824	39,824	47,809		47,809
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за сплати енергоносії та комунальні послуги, що склались на початок року	%	Розрахунок								
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види	тис. грн.	Звітність установ			99,788	99,788				
2	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ			79,548	79,548				
3	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ			20,240	20,240				
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 види)	од.	Звітність установ			923,000	923,000				
3	підручники, книги	од.	Звітність установ			921,000	921,000				
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			2,000	2,000				
ефективності											
1	середні витрати на придбання підручників, книги	тис. грн.	Розрахунок			0,086	0,086				
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок			10,120	10,120				
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				525,000	525,000			
2	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				174,000	174,000			
3	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				100,000	100,000			
4	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				251,000	251,000			
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ				17 605,000	17 605,000			
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ				13 200,000	13 200,000			
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				1,000	1,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ				282,700	282,700			
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				166,700	166,700			
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				116,000	116,000			
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000	1,000			
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				1,500	1,500			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,600	0,600			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				251,000	251,000			
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				2,142	2,142			

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання									
затрат									
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2,112		2,112	2,218		2,218
2	-для глухих дітей	од.	Звітність установ						
3	-для дітей з зниженням слухом	од.	Звітність установ						
4	-для сліпих дітей	од.	Звітність установ						
5	-для дітей з зниженням зором	од.	Звітність установ						
6	-для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1,056		1,056	1,109		1,109
7	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	Звітність установ						
8	-для дітей із затримкою психічного розвитку	од.	Звітність установ						
9	-для розумово відсталих дітей	од.	Звітність установ	1,056		1,056	1,109		1,109
10	кількість класів	од.	Звітність установ	46,464		46,464	48,787		48,787
11	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	139,920		139,920	146,916		146,916
12	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	79,728		79,728	83,714		83,714
13	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39,600		39,600	41,580		41,580

14	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	110,141		110,141	115,648		115,648
15	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	369,389		369,389	387,856		387,856
16	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осб.	Звітність установ	288,288		288,288	302,702		302,702
17	-жінок	осб.	Звітність установ	275,616		275,616	289,397		289,397
18	-чоловіків	осб.	Звітність установ	12,672		12,672	13,306		13,306
19	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осб.	Звітність установ	442,464		442,464	464,587		464,587
2	-дітвчата	осб.	Звітність установ	164,736		164,736	172,973		172,973
3	-хлопці	осб.	Звітність установ	277,728		277,728	291,614		291,614
4	середньорічна кількість дітей пілгових категорій, з них:	осб.	Звітність установ	442,464		442,464	464,587		464,587
5	-дітвчата	осб.	Звітність установ	164,736		164,736	172,973		172,973
6	-хлопці	осб.	Звітність установ	277,728		277,728	291,614		291,614
7	кількість випускників всього, з них:	осб.	Звітність установ	73,920		73,920	77,616		77,616
8	випускники 9-12 класів, в тому числі	осб.	Звітність установ	73,920		73,920	77,616		77,616
9	-дітвчата	осб.	Звітність установ	27,456		27,456	28,829		28,829
10	-хлопці	осб.	Звітність установ	46,464		46,464	48,787		48,787
ефективності									
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	145 189,440		145 189,440	152 448,912		152 448,912
2	-на 1 дитину	грн	Розрахунок	145 189,440		145 189,440	152 448,912		152 448,912
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	145 189,440		145 189,440	152 448,912		152 448,912
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	655,776		655,776	688,565		688,565
5	-на 1 дитину	грн	Розрахунок	655,776		655,776	688,565		688,565
6	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	655,776		655,776	688,565		688,565
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	11 151,761		11 151,761	11 709,349		11 709,349
8	дітвдні відвідування	днів	Звітність установ	66 369,600		66 369,600	69 688,090		69 688,090
9	середня наповнюваність класів	осб.	Розрахунок	9,504		9,504	9,979		9,979
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осб.	Розрахунок	3,168		3,168	3,326		3,326
11	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	44,370		44,370	46,589		46,589
якості									
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання	%	Розрахунок	64,416		64,416	67,637		67,637
2	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	42,240		42,240	44,352		44,352
3	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	22,176		22,176	23,285		23,285
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	158,400		158,400	166,320		166,320
5	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	105,600		105,600	110,880		110,880
6	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
7	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	79,200		79,200	83,160		83,160
8	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	20,064		20,064	21,067		21,067
9	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	105,600		105,600	110,880		110,880
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	5 048,630		5 048,630	5 301,062		5 301,062
2	з них на оплату:	тис. грн.							
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4 589,798		4 589,798	4 819,288		4 819,288
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	161,990		161,990	170,090		170,090
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	296,525		296,525	311,351		311,351
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,317		0,317	0,333		0,333
7	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ						
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що оплатили на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	18 590,880		18 590,880	19 520,424		19 520,424
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	18 590,880		18 590,880	19 520,424		19 520,424
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,233		2,233	2,345		2,345
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,323		9,323	9,789		9,789
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	117,850		117,850	123,743		123,743
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,023		0,023	0,024		0,024
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,127		0,127	0,133		0,133
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв	Розрахунок	0,530		0,530	0,557		0,557
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв	Розрахунок	6,694		6,694	7,029		7,029
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,109		1,109
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,109		1,109
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,109		1,109
5	-природного газу	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,109		1,109
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	50,486		50,486	53,010		53,010

7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок						
---	---	---	------------	--	--	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2018	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 підвищенням), в т.ч.:	16 791 224		19 435 622	14 369 149		20 711 600		21 871 450		22 965 022	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	2 844 832		4 382 081	1 741 600		5 067 640		5 351 428		5 618 999	
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	328 732		366 998	139 700		371 400		392 198		411 808	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	2 516 100		3 935 083	1 601 900		4 696 240		4 999 229		5 207 191	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	4 735 200		6 543 093	2 691 900		6 938 050		7 326 581		7 692 910	
надбавка за вислугу років	3 396 700		3 961 713	1 707 400		4 328 950		4 571 371		4 799 940	
щорічна грошова винагорода	550 700		1 324 313	327 400		1 304 550		1 377 605		1 446 485	
матеріальна допомога на оздоровлення	757 800		1 357 067	657 100		1 304 550		1 377 605		1 446 485	
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:			18 675			18 200		19 219		20 180	
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			9 338			9 100		9 610		10 090	
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям			9 338			9 100		9 610		10 090	
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524:	158 300		128 024			110 900		117 110		122 966	
матеріальна допомога медичним працівникам											
Стимулюючі доплати та надбавки	3 393 600		2 673 150	1 223 900		6 241 400		6 590 918		6 920 464	
Матеріальна допомога	363 360		348 945	261 700		301 600		318 490		334 414	
Премії	646 577										
інші виплати (розшифрувати)	3 395 506		2 585 208	1 090 000		2 681 710		2 831 886		2 973 480	
ВСЬОГО	32 368 599		36 134 800	21 378 249		42 071 100		44 427 082		46 648 436	
ВСЬОГО	32 368 599		36 134 800	21 378 249		42 071 100		44 427 082		46 648 436	
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	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:										
764	Конtingент вихованців	441,00	441,00			419,00	419,00			419,00	
765	Наповнюваність в класах	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00	
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	132,50	137,02			132,50	132,50			132,50	
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	75,50	75,67			75,50	75,50			75,50	
770	Спеціалісти	37,50	37,50			37,50	37,50			37,50	
771	Робітники	104,30	104,30			104,30	104,30			104,30	
772	Всього штатних одиниць та ставок	349,80	354,49			349,80	349,80			349,80	
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) - всього	32 368 600,00	32 368 599,00			36 134 800,00	21 378 248,82			42 071 100,00	
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:										
775	педагогічного персоналу (вчителів)	9 829,81	9 504,67			10 667,92				11 687,29	
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплаті спеціалістів	9 815,43	9 793,00			9 364,07				11 448,37	
778	робітників	6 204,04	6 204,04			5 432,00				6 390,44	
779	Усього штатних одиниць	4 039,66	4 039,66			3 158,92				4 615,34	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			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 КИСВА, 2016-2018 роки»		45 998 745	443 164	46 441 909	55 760 500	525 000	56 285 500			
	УСЬОГО		45 998 745	443 164	46 441 909	55 760 500	525 000	56 285 500			

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної	Коли та яким документом	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	

програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	4	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО								

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Задача/вирішення об'єкту	2017рік (план)		2018рік (затверджено)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МДП (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 стільни в разі нового будівництва	Документ про затвердження ПКД	Пістава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Повідомлення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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	32 368 600	32 368 599						32 368 599
2120	Нарахування на оплату праці	7 121 100	7 105 082						7 105 082
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	371 500	368 858	45 275		-45			368 858
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000	29 980						29 980
2230	Продукти харчування	4 162 900	2 001 203						2 001 203
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 135 400	1 002 174						1 002 174
2271	Оплата теплопостачання	3 757 500	2 706 305						2 706 305
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	151 100	149 396						149 396
2273	Оплата електроенергії	291 300	266 848						266 848
2274	Оплата природного газу	300	300						300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200							
	УСЬОГО	49 396 900	45 998 745	45 275		-45			45 998 745

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	36 134 800				36 134 800	42 071 100				42 071 100
2120	Нарахування на оплату праці	7 949 700				7 949 700	9 255 600				9 255 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322 300				322 300	260 200				260 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	123 200				123 200	246 400				246 400
2230	Продукти харчування	4 079 800				4 079 800	4 424 800				4 424 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 156 300				3 156 300	1 342 000				1 342 000
2271	Оплата теплопостачання	3 570 600				3 570 600	4 346 400				4 346 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	168 600				168 600	153 400				153 400
2273	Оплата електроенергії	243 000				243 000	280 800				280 800
2274	Оплата природного газу	200				200	300				300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000				12 000	8 200				8 200
	УСЬОГО	55 760 500				55 760 500	62 389 200				62 389 200

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

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

1. Святотинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Святотинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)						471 (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)						4711070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Додаткові витрати місцевого бюджету: 1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:						(грн.)
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 і їхність у додаткових коштах)
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	32 368 599	36 134 800	42 071 100	165 000	необхідно додатково кошти на виплату стимулюючої надбавки - 165 тис.грн
2120	Нарахування на оплату праці	7 105 082	7 949 700	9 255 600	36 300	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	712 233	322 300	260 200	678 000	господарчі товари - 30,0 тис.грн; меблі - 400,0 тис.грн; посуд - 100,0 тис.грн; придбання вапна - 1,8 тис.грн; технічна сіль - 2,4 тис.грн; придбання землі - 31,2 тис.грн; новітні подарунки - 110,4 тис.грн; бензин для газонокосарок - 2,2 тис.грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 980	123 200	246 400		
2230	Продукти харчування	2 001 203	4 079 800	4 424 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 002 174	3 156 300	1 342 000	8 430 000	хімічна промивка системи опалення 950,0 тис.грн., ремонт сантехнічних мереж 200,0 тис.грн., заміна запчастин та вузлів МІТП 100,0 тис.грн., заміна вузлів обліку тепла 100,0 тис.грн., ТО димоходів та вентиляційних каналів 920,0 тис.грн., заміна циркуляційних насосів ЦО, ГВП, дренажних насосів 40,0 тис.грн., послуги по утилізації ламп 60,0 тис.грн., послуги по списанню комп'ютерної техніки та технологічного обладнання 60,0 тис.грн., знесення аварійних сухостійких дерев 95,0 тис.грн., послуги по вивезенню опалого лисття 150,0 тис.грн., проведення дератизації, дезінсекції, дезінфекції 15,0 тис.грн., вивіз твердого побутового сміття 10,0 тис.грн., утримання в належному стані (аварійно-поточний ремонт) систем внутрішніх та зовнішніх мереж 1000,0 тис.грн., заміна радіаторів опалення 800,0 тис.грн., ТО зовнішнього освітлення 150,0 тис.грн., облаштування ігрових майданчиків 300 тис.грн., облаштування спортивних ігрових майданчиків 300,0 тис.грн., прочистка зовнішньої каналізації 200,0 тис.грн., заправка картриджів 60,0 тис.грн., встановлення світлодіодних світильників 200,0 тис.грн., обслуговування покрівель в зимовий період (висотні роботи) 50,0 тис.грн., послуги з модернізації електричних плит 100,0 тис.грн., обслуговування (встановлення) камер відеоспостереження 20,0 тис.грн., заміна приладів обліку електроенергії 20,0 тис.грн., встановлення решіток на вікна 450,0 тис.грн., підключення та обслуговування мережі інтернет 60,0 тис.грн. протипожежні заходи 2020,0 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	2 706 305	3 570 600	4 346 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	149 396	168 600	153 400		
2273	Оплата електроенергії	266 848	243 000	280 800		
2274	Оплата природного газу	300	200	300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		12 000	8 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99 788			2 695 600	придбання обладнання для харчоблоку (5шт) 144,6 тис.грн., придбання прального обладнання (1шт) 51,0 тис.грн., придбання автобусу для перевезення дітей з особливими потребами (1шт) 2500,0 тис.грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		525 000		8 075 000	капітальний ремонт приміщень – 4100,0 тис.грн; заміна вікон – 1000,0 тис.грн; капітальний ремонт покрівель - 450,0 тис.грн; архітектурна доступність – 425,0 тис.грн; капітальний ремонт електричних мереж – 400,0 тис.грн; капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, Каналізації) - 200,0 тис.грн; капітальний ремонт цоколю - 1000 тис.грн, асфальтування 500,0 тис.грн

Всього 46 441 909 56 285 500 62 389 200 20 079 900

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
	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формуються залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
	затрат				
	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		1 000
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 000
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		1 000
	продукту				
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		344,6
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		344,6
	ефективності				
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1 000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,902
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,902
	якості				
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		2 695,6
1	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		195,6
2	інші	тис. грн.	Звітність установ		2 500
	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		7
2	побутова техніка	од.	Звітність установ		6
3	інші	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	Розрахунок		32,6
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн.	Розрахунок		2 500
	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		7 075
1	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		600
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		450
3	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		4 100
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 925
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		17 605
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		13 200
	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		4 325,2
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		212,9
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		326,5
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		3 785,8
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3
	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		2,818
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,378
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,083
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		641,7
	якості				
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		35,377
1	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 порушеннями опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1	1

3	- для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ	1	1
4	кількість класів	од	Звітність установ	44	44
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	132,5	132,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	75,5	75,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	37,5	37,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	104,3	104,3
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	349,8	349,8
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	273	273
11	- жінок	осіб	Звітність установ	261	261
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	12	12
продукту					
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	419	419
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	156	156
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	263	263
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	419	419
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	156	156
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	263	263
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	70	70
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	70	70
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	26	26
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	44	44
ефективності					
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	137 490	159 710
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	137 490	159 710
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	137 490	159 710
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	621	621
5	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	621	621
6	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	621	621
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	10 560,38	10 560,38
8	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9	9
9	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3
10	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	42,017	42,017
11	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	62 850	62 850
якості					
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	%	Розрахунок	61	61
2	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	40	40
3	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	21	21
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	75	75
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	19	19
6	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
7	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
8	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	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	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	65 882 995		69 177 145		

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	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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 (обсяг у разі посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно платити 4	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт приміщень Спеціалізований інтернат 16, вул. Депутатська, 1				2 600 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 14.08.2018
	Капітальний ремонт приміщень Спеціалізований інтернат 15 пр-т Перемоги 113				1 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 15.08.2018
	Капітальний ремонт покрівель Спеціалізований інтернат 15, просп.т Перемоги, 113				300 000	ДЕФЕКТНИЙ СТАН Б/н від 15.08.2018
	Капітальний ремонт покрівель Спеціалізований інтернат 16, вул. Депутатська, 1				150 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 15.08.2018
	Архітектурна доступність Спеціального інтернату 15 проспект Перемоги, 113				425 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 15.08.2018
	Капітальний ремонт електромереж Спеціальна школа-інтернат № 16, вул. Депутатська, 1				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 15.08.2018
	Заміна вікон Спеціальна школа інтернат № 15 пр-кт Перемоги, 113				1 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 15.08.2018
	Капітальний ремонт електромереж Спеціальна школа-інтернат № 15, Пр-кт Перемоги, 113				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 17.08.2018
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, Каналізація) Спеціальна школа-інтернат № 16, вул. Депутатська, 1				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 17.08.2018
	Капітальний ремонт цоколю Спеціальна школа-інтернат № 15, Пр-кт Перемоги, 113				1 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 20.08.2018
	Капітальний ремонт асфальтування території Спеціальна школа-інтернат 16 вул. Депутатська, 1				500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/н від 20.08.2018
	ВСЬОГО				8 075 000	

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

Соловй А. А.

(прізвище та ініціали)