

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**1.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

КВК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету**2.1.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

| Код | Найменування | 2016рік (звіт) | 2017рік (затверджено) | 2018рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) |
|------|--|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 11 884,778 | 39 526,600 | 49 081,400 | 7 888,200 | |
| 2111 | Заробітна плата | 11 884,778 | 39 526,600 | 49 081,400 | 0,000 | |
| 2111 | Заробітна плата | | | | 0,000 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 590,464 | 8 695,900 | 10 797,900 | 0,000 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | 0,000 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 310,565 | 587,654 | 727,900 | 570,400 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | 570,400 | 32,4придбання канцелярського та письмового приладдя 62,4спортобладнання; 348,3придбання меблів 35,1господарський інвентар; 3,0Придбання плакатів "Державна символіка" 89,2М'який інвентар |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,789 | 17,010 | 7,700 | 3,000 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | 3,000 | аптечки та їх наповнення; |
| 2230 | Продукти харчування | 1 113,722 | 2 966,245 | 2 603,200 | 1 019,000 | |
| 2230 | Продукти харчування | | | | 1 019,000 | Згідно вартості натурального продуктового набору станом на 01.10.2017 р. по видах харчування в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах в залежності вікових груп |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 502,304 | 1 459,804 | 812,700 | 604,800 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | 604,800 | 3,5обслуговування питних фонтанчиків та фільтруючих систем ; 4,0поточний (аварійний) ремонт огорожі ; 12,0обслуговування систем відеоспостереження; 4,0поточний (аварійний)ремонт та заміна запасних частин на МІТП; 20,0поточний (аварійний) ремонт приміщень; 0,4аварійне очищення зовнішньої мережі каналізації; 233,6охорона закладів; 2,7дератизація та дезінфекція; 9,1вивіз твердих побутових відходів та великогабаритних відходів; 2,0технічне обслуговування лічильників ХВП; 139,5проходження медичного огляду; 10,0гідрохімічне очищення системи опалення 4,0поточний (аварійний) ремонт покрівлі 160,0поточний ремонт санвузлів |
| 2800 | Інші поточні видатки | 17,632 | 3,400 | 60,000 | 0,000 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | 0,000 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 593,541 | 1 619,205 | 1 948,700 | 0,000 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | 0,000 | |

| | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|------------|-----------|--|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 227,041 | 322,679 | 334,200 | 0,000 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | 0,000 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 391,604 | 450,349 | 434,300 | 0,000 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | 0,000 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 2,528 | 2,487 | 3,400 | 0,000 | |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | 0,000 | |
| 2276 | Оплата енергосервісу | | | 2,300 | 0,000 | |
| 2276 | Оплата енергосервісу | | | | 0,000 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 2,800 | 1,000 | 0,000 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | 0,000 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 203,742 | 634,538 | 330,000 | 5 291,000 | 32,0опральна машина 230,0Комп'ютер 212,0придбання шкільних меблів; 67,0придбання спортобладнання; 200,0Мультимедійний комплект 50,0Сушильна машина 4500,0Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 1 270,163 | 1 003,400 | 1 195,000 | 400,000 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | 400,000 | 400,0капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових |
| ВСЬОГО | | 11 884,778 | 39 526,600 | 49 081,400 | 7 888,200 | |

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

| №з/п | КПКВК* | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | 2018рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2018рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|--|--|--|----------------|--------------------|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 |
| | 4811070 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | | | | | | |
| 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 | | | 495 | 400 |
| 2 | -капітальний ремонт мереж та МІТП | | тис. грн. | Звітність установ | | | | 400 |
| 3 | загальна площа приміщень установ (закладів) | | кв.м. | Звітність установ | | | 10 761,9 | 10 761,9 |
| 4 | площа, яка потребує капітального ремонту | | кв.м. | Звітність установ | | | 3 942 | 1 250 |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | | од.; | Звітність установ | | | 2 | 2 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | | кв.м. | Звітність установ | | | | 500 |
| 3 | капітальний ремонт мереж та МІТП | | пог.м. | Звітність установ | | | | 500 |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м | | тис. грн. | Розрахунок | | | | 0,8 |
| якості | | | | | | | | |
| | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | | % | Розрахунок | | | | 40 |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | | % | Розрахунок | | | 100 | 100 |
| 3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | | % | Розрахунок | | | 100 | 100 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | | тис. грн. | Розрахунок | | | | 203 |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------|------------|-------------|
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді) | тис. грн. | Звітність установ | 330 | 5 291 |
| 2 | оргтехніка | тис.грн | Звітність установ | 275 | 430 |
| 3 | побутова техніка | тис.грн | Звітність установ | 55 | 82 |
| 4 | меблі | тис.грн | Звітність установ | | 212 |
| 5 | спортивне обладнання | тис. грн. | Звітність установ | | 67 |
| 6 | інші | тис.грн | Звітність установ | | 4 500 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | 2 | 2 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | 5 | 52 |
| 3 | оргтехніка | од | Звітність установ | 2 | 20 |
| 4 | побутова техніка | од | Звітність установ | 3 | 2 |
| 5 | меблі | од | Звітність установ | | 9 |
| 6 | спортивне обладнання | од | Звітність установ | | 6 |
| 7 | інші | од. | Звітність установ | | 15 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис.грн | Розрахунок | 137,5 | 21,5 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис.грн | Розрахунок | 18,33 | 41 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис.грн | Розрахунок | | 23,56 |
| 4 | середні витрати на придбання спортивного обладнання | тис. грн. | Розрахунок | | 11,17 |
| 5 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | | 101,75 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину | % | Розрахунок | 66,666 | 66,6 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 57,4 | 984,78 |
| Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | кількість закладів, у тому числі за нозологіями: | од | Звітність установ | 2 | 2 |
| 2 | кількість класів | од | Звітність установ | 55 | 55 |
| 3 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 272,25 | 272,25 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 65 | 65 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 17 | 17 |
| 6 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 72 | 72 |
| 7 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 426,25 | 426,25 |
| 8 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 230 | 230 |
| 9 | -жінок | осіб | Звітність установ | 197 | 197 |
| 10 | -чоловіків | осіб | Звітність установ | 33 | 33 |
| продукту | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість вихованців, з них: | осіб | Звітність установ | 560 | 560 |
| 2 | -дівчата | осіб | Звітність установ | 193 | 193 |
| 3 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 267 | 267 |
| 4 | середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них: | осіб | Звітність установ | 475 | 475 |
| 5 | -дівчата | осіб | Звітність установ | 156 | 156 |
| 6 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 319 | 319 |
| 7 | кількість випускників всього, з них: | осіб | Звітність установ | 38 | 38 |
| 8 | випускники 9-12 класів, в тому числі: | осіб | Звітність установ | 38 | 38 |
| 9 | -дівчата | осіб | Звітність установ | 13 | 13 |
| 10 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 25 | 25 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 вихованця, з них: | грн | Розрахунок | 90 556,071 | 128 682,678 |
| 2 | -на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 90 556,071 | 128 682,678 |
| 3 | -на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 90 556,071 | 128 682,678 |
| 4 | діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 84 000 | 84 000 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка кількості вихованців до попереднього року | % | Розрахунок | 105,263 | 105,263 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 2 722,9 | 2 722,9 |
| 2 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1 948,7 | 1 948,7 |

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|-------------------|----------|----------|
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 334,2 | 334,2 |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 434,3 | 434,3 |
| 5 | природного газу | тис. грн. | Звітність установ | 3,4 | 3,4 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 10 761,9 | 10 761,9 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 10 761,9 | 10 761,9 |
| продукту | | | | | |
| 1 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 1,003 | 1,003 |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 21,266 | 21,266 |
| 3 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 177,974 | 177,974 |
| 4 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 0,316 | 0,316 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | теплопостачання | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,093 | 0,093 |
| 2 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 1,976 | 1,976 |
| 3 | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок | 16,537 | 16,537 |
| 4 | природного газу | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,029 | 0,029 |
| якості | | | | | |
| 1 | -теплопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 2 | -водопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 3 | -електроенергії | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 24,652 | 24,652 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

| Код | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) |
|------|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | 51 977,203 | | 54 576,064 | | |
| 2111 | Заробітна плата | 51 977,203 | | 54 576,064 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 11 434,977 | | 12 006,726 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 770,845 | | 809,387 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 8,154 | | 8,562 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 2 756,789 | | 2 894,628 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 860,649 | | 903,681 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 63,540 | | 66,717 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 084,700 | | 2 206,200 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 357,400 | | 378,100 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 462,600 | | 488,600 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 3,600 | | 3,800 | | |
| 2276 | Оплата енергосервісу | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1,059 | | 1,112 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 349,470 | | 366,944 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 1 265,505 | | 1 328,780 | | |
| | ВСЬОГО | 51 977,203 | | 54 576,064 | | |

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

| №з/п | КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|--|--|--|----------------|--------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 4811070 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | | | | | | |
| 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 | | 400 | | 400 |
| 2 | -капітальний ремонт мереж та МІТП | | тис. грн. | Звітність установ | | 400 | | 400 |
| 3 | загальна площа приміщень установ (закладів) | | кв.м. | Звітність установ | | 10 761,9 | | 10 761,9 |
| 4 | площа, яка потребує капітального ремонту | | кв.м. | Звітність установ | | 1 250 | | 1 250 |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | | од.; | Звітність установ | | 2 | | 2 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | | кв.м. | Звітність установ | | 500 | | 500 |
| 3 | капітальний ремонт мереж та МІТП | | пог.м. | Звітність установ | | 500 | | 500 |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м | | тис. грн. | Розрахунок | | 0,8 | | 0,8 |
| якості | | | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | | % | Розрахунок | | 40 | | 40 |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | | % | Розрахунок | | 100 | | 100 |
| 3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | | % | Розрахунок | | 100 | | 100 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | | тис. грн. | Розрахунок | | 203 | | 203 |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді | | тис. грн. | Звітність установ | | 5 291 | | 5 291 |
| 2 | оргтехніка | | тис.грн | Звітність установ | | 430 | | 430 |
| 3 | побутова техніка | | тис.грн | Звітність установ | | 82 | | 82 |
| 4 | меблі | | тис.грн | Звітність установ | | 212 | | 212 |
| 5 | спортивне обладнання | | тис. грн. | Звітність установ | | 67 | | 67 |
| 6 | інші | | тис.грн | Звітність установ | | 4 500 | | 4 500 |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | | од | Звітність установ | | 2 | | 2 |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | | од | Звітність установ | | 52 | | 52 |
| 3 | оргтехніка | | од | Звітність установ | | 20 | | 20 |
| 4 | побутова техніка | | од | Звітність установ | | 2 | | 2 |
| 5 | меблі | | од | Звітність установ | | 9 | | 9 |
| 6 | спортивне обладнання | | од | Звітність установ | | 6 | | 6 |
| 7 | інші | | од. | Звітність установ | | 15 | | 15 |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | | тис.грн | Розрахунок | | 21,5 | | 21,5 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | | тис.грн | Розрахунок | | 41 | | 41 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці меблів | | тис.грн | Розрахунок | | 23,56 | | 23,56 |
| 4 | середні витрати на придбання спортивного обладнання | | тис. грн. | Розрахунок | | 11,17 | | 11,17 |
| 5 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | | тис.грн | Розрахунок | | 101,75 | | 101,75 |
| якості | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину | | % | Розрахунок | | 66,6 | | 66,6 |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 984,78 | | 984,78 |
| 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 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | кількість класів | од | Звітність установ | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 3 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 272,25 | 272,25 | 272,25 | 272,25 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 6 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 7 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 426,25 | 426,25 | 426,25 | 426,25 |
| 8 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 9 | -жінок | осіб | Звітність установ | 197 | 197 | 197 | 197 |
| 10 | -чоловіків | осіб | Звітність установ | 33 | 33 | 33 | 33 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість вихованців, з них: | осіб | Звітність установ | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 2 | -дітчат | осіб | Звітність установ | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 3 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 4 | середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них: | осіб | Звітність установ | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 5 | -дітчат | осіб | Звітність установ | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 6 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 219 | 219 | 219 | 219 |
| 7 | кількість випускників всього, з них: | осіб | Звітність установ | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 8 | випускники 9-12 класів, в тому числі: | осіб | Звітність установ | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 9 | -дітчат | осіб | Звітність установ | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 10 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 вихованця, з них: | грн | Розрахунок | 95 898,879 | 136 274,957 | 100 693,823 | 143 088,704 |
| 2 | -на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 95 898,879 | 136 274,957 | 100 693,823 | 143 088,704 |
| 3 | -на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 95 898,879 | 136 274,957 | 100 693,823 | 143 088,704 |
| 4 | дітто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості вихованців до попереднього року | % | Розрахунок | 105,263 | 105,263 | 105,263 | 105,263 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | з них на оплату: | тис. грн. | | | | | |
| 2 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 2 908,3 | 2 908,3 | 3 076,7 | 3 076,7 |
| 3 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 2 084,7 | 2 084,7 | 2 206,2 | 2 206,2 |
| 4 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 357,4 | 357,4 | 378,1 | 378,1 |
| 5 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 462,6 | 462,6 | 488,6 | 488,6 |
| 6 | природного газу | тис. грн. | Звітність установ | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 |
| 7 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року | тис. грн. | Звітність установ | | | | |
| 8 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 10 761,9 | 10 761,9 | 10 761,9 | 10 761,9 |
| 9 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 10 761,9 | 10 761,9 | 10 761,9 | 10 761,9 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | кв.м | Звітність установ | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 21,266 | 21,266 | 21,266 | 21,266 |
| 4 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 177,974 | 177,974 | 177,974 | 177,974 |
| 5 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 0,316 | 0,316 | 0,316 | 0,316 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | тис.куб.м | Розрахунок | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 3 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 |
| 4 | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок | 16,537 | 16,537 | 16,537 | 16,537 |
| 5 | природного газу | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| якості | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | | |
| 2 | -теплопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | -водопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | -електроенергії | % | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | -природного газу | % | Розрахунок | | | | |
| 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 | 24,652 | 24,652 | 24,652 | 24,652 |
| 7 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року | % | Розрахунок | | | | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

*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).

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

| КПКВК | Найменування | 2016рік (звіт) | 2017рік (затверджено) | 2018рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|---------|--|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4811070 | Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | | | | 400 | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ у Спеціальній загальноосвітній школі "Надія", вул. Академіка Янгеля 12/2, м. Київ, Солом'янський район | | | | 100 | незадовільний стан |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) у Спеціальній загальноосвітній школі-інтернат №17, вул. Ушинського 15, м. Київ, Солом'янський район | | | | 300 | |
| | ВСЬОГО | | | | 400 | |