

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 на 2018 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 загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	246 659,082	344 014,568	335 006,700	228 510,300	
2111	Заробітна плата	246 659,082	344 014,568	335 006,700	78 118,700	
2111	Заробітна плата				78 118,700	44124,6відповідно до Постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298: необхідно надбавка стимулюючого характеру; 17773,6доплата до мінімальної зарплати 3723 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	54 194,651	75 688,223	73 708,600	17 186,100	16220,5у зв'язку із збільшенням надбавки за пристижність до 30%
2120	Нарахування на оплату праці				17 186,100	нарахування на заробітну плату (22 %)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 702,602	7 779,187	12 876,810	26 846,100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				26 846,100	1153,1придбання канцелярського та письмового приладдя 922,6спортобладнання; 5080,1 придбання меблів 418,8господарський інвентар; 63Придбання плакатів "Державна символіка" 201,8Обладнання для харчоблоків 378,1М'який інвентар 18628,6придбання меблів та орг.техніки для програми "Новий освітній простір"
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	54,541	247,266	179,700	65,700	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				65,700	аптечки та їх наповнення;
2230	Продукти харчування	17 385,406	23 740,826	22 992,300	6 658,700	
2230	Продукти харчування				6 658,700	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)	7 510,812	25 913,497	13 820,295	15 226,500	

						669,5обслуговування питних фонианчиків та фільтруючих систем ; 9,2поточний (аварійний)ремонт внутрішніх сантехмереж; 49,2поточний (аварійний) ремонт зовнішніх сантехмереж; 19поточний (аварійний) ремонт водомірних вузлів; 1693поточний (аварійний) ремонт з асфальтування та благоустрій ; 10поточний (аварійний) ремонт обладнання котельні; 102поточний (аварійний) ремонт огорожі ; 321обслуговування систем відеоспостереження; 118поточний (аварійний)ремонт та заміна запасних частин на МІТП; 493поточний (аварійний) ремонт приміщень; 7послуги з повірки водомірних вузлів; 4905,6охорона закладів; 49,4дератизація та дезінфекція; 23,1вивіз твердих побутових відходів та великогабаритних відходів; 43обслуговування ліфтів; 37,7технічне обслуговування лічильників ХВП; 338поточний (аварійний) ремонт та технічне обслуговування технологічного обладнання; 1473,8проходження медичного огляду; 210гідрохімічне очищення системи опалення
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				15 226,500	3
2800	Інші поточні видатки	73,838	42,325	160,000	0,000	
2800	Інші поточні видатки				0,000	
2271	Оплата теплопостачання	38 210,385	40 392,919	51 448,500	0,000	
2271	Оплата теплопостачання				0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 764,436	2 083,344	2 826,700	0,000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,000	
2273	Оплата електроенергії	7 047,377	8 710,727	9 321,700	0,000	
2273	Оплата електроенергії				0,000	
2274	Оплата природного газу	1 147,617	1 312,193	1 652,000	0,000	
2274	Оплата природного газу				0,000	
2276	Оплата енергосервісу			38,800	0,000	
2276	Оплата енергосервісу				0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46,404	106,130	21,600	0,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 841,617	11 884,164	15 456,668	54 531,800	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				54 531,800	36електроплита 25газова плита 80пральна машина 40холодильник 116морозильна камера 276посудомийна машина 931,5Комп'ютер 1993,8придбання шкільних меблів; 4058придбання спортобладнання; 54,5придбання ноутбуків 200придбання телевізора 326проектори 235дошки інтерактивні 3095придбання матеріалів для програми "Новий освітній простір" 1920придбання тирів(Захист вітчизни) 60Екран переносний 45Електрична сковорода 10Електроміксер 220Комп'ютерний клас 15Ксерокс 400Мультимедійний комплект 18Спортивний інвентар 150М'ясорубка 16Овочерізка 20Прилавки 55Система очищення води 100Тістоміс 36Сервер БФУ 40000Оснащення 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	53,551	11 378,910	24 275,174	29 876,700	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				29 876,700	25634,3капітальний ремонт приміщень 600капітальний ремонт фасаду 1996,4капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових 715капітальний ремонт пандусів та місць загального користування 576капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків
ВСЬОГО		246 659,082	344 014,568	335 006,700	228 510,300	

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
	4811020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами				
Здійснення заходів/реалізація проектів 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	13 009,6	600
2	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Звітність установ	2 500	600
продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження		од.;	Звітність установ	2	1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	6 120	750
3	-капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ	2 100	750
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	6 504,8	600
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		тис. грн.	Розрахунок	2,126	0,8
3	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Розрахунок	1,19	0,8
якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок		100

2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	150	152
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	11 065,574	29 276,7
2	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		2 201,4
3	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	710	355
4	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	867,674	25 146,3
5	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	749,9	1 574
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	259 823,35	259 823,35
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	25 705,1	25 705,1
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	19	27
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	11 250	12 712,6
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	180	2 237
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	5 750	7 999,4
5	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		2 476,2
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10	27
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,889
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,944	0,159
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,151	3,166
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	74,99	58,296
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	43,765	60,701
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	189	650
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	42	42
2	кількість класів	од	Звітність установ	920	920
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 398	2 398
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	545,5	545,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	352	352
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 115	1 115
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 410,5	4 410,5
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 170	3 170
9	-жінок	осіб	Звітність установ	2 670	2 670
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	500	500
продукту					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	25 305	25 305
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	254	254
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	236	236
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	490	490
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	12 208	12 208
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	13 097	13 097
ефективності					
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17 794,827	25 020,55
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	17 794,827	25 020,55
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17 794,827	25 020,55
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 385 150	4 385 150
якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	170	170
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	89	89
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	65 287,7	65 287,721
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	51 448,5	51 448,546
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 826,7	2 826,706
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9 321,7	9 321,669
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1 652	1 652
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	38,8	38,8
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	272 513,33	272 513,33
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	267 808,42	267 808,42
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	27,209	27,209
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	175,387	175,387
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4 059,996	4 059,996
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	152,897	152,897
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,102	0,102
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,644	0,644
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	14,898	14,898
4	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг пл.	Розрахунок	0,561	0,561
якості					
1	-електроенергії	%		1	1
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	-природного газу	%	Розрахунок	1	1
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	643,95	643,95
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	15 456,668	54 531,8
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1 319,5	1 606
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	703,5	994
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		1 993,8
5	інші	тис.грн	Звітність установ	13 433,668	49 938
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	30	24
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	297	534
3	оргтехніка	од	Звітність установ	12	83
4	побутова техніка	од	Звітність установ	23	33
5	меблі	од	Звітність установ		119
6	інші	од	Звітність установ	262	299
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	109,958	100
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	30	30
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		35
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	51,274	66,76
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	73,17	102,439
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	178,551	848,729

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.)

	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	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)
1	2	3	4	5	6	7
	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	354 772,095		372 510,700		
2111	Заробітна плата	354 772,095		372 510,700		
2120	Нарахування на оплату праці	78 057,380		81 960,250		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 636,503		14 318,328		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	190,302		199,818		
2230	Продукти харчування	24 348,893		25 566,337		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 635,709		15 367,495		
2800	Інші поточні видатки	169,440		177,912		
2271	Оплата теплопостачання	55 135,900		58 430,000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 027,500		3 206,900		
2273	Оплата електроенергії	9 958,700		10 542,900		
2274	Оплата природного газу	1 770,900		1 877,100		
2276	Оплата енергосервісу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22,874		24,018		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16 368,611		17 187,042		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25 707,409		26 992,780		
	ВСЬОГО	354 772,095		372 510,700		

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників			2019рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6			7	8	9
	4811020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами								
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	13 777,166			600	14 466,024	600
2	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Звітність установ	2 647,5			600	2 779,875	600
продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження		од.;	Звітність установ	2			1	2	1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:		кв.м.	Звітність установ	6 120			750	6 120	750
3	-капітальний ремонт фасаду		кв.м.	Звітність установ	2 100			750	2 100	750
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	6 888,583			600	7 233,012	600
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:		тис. грн.	Розрахунок	2,251			0,8	2,363	0,8
3	-капітальний ремонт фасаду		тис. грн.	Розрахунок	1,261			0,8	1,324	0,8
якості										
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, %по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)		%	Розрахунок				100		100

2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	150	152	150	152
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	11 718,442	29 276,7	11 665,574	29 276,7
2	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		2 201,4		2 201,4
3	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	716	355	1 060	355
4	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	918,866	25 146,3	867,674	25 146,3
5	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	794,14	1 574	949,9	1 574
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	259 823,35	259 823,35	259 823,35	259 823,35
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	25 705,1	25 705,1	25 705,1	25 705,1
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	19	27	19	27
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	11 250	12 712,6	11 250	12 712,6
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	180	2 237	180	2 237
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	5 750	7 999,4	5 750	7 999,4
5	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		2 476,2		2 476,2
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10	27	10	27
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,889		0,889
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,177	0,159	4,385	0,159
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,16	3,166	0,168	3,166
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	79,414	58,296	83,385	58,296
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	46,347	60,701	48,664	60,701
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100	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	189	650	189	650
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	42	42	42	42
2	кількість класів	од	Звітність установ	920	920	920	920
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 398	2 398	2 398	2 398
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	545,5	545,5	545	545
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	352	352	352	352
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 115	1 115	1 115	1 115
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 410,5	4 410,5	4 410,5	4 410,5
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 170	3 170	3 170	3 170
9	-жінок	осіб	Звітність установ	2 670	2 670	2 670	2 670
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	500	500	500	500
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	25 305	25 305	25 305	25 305
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	254	254	254	254
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	236	236	236	236
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	490	490	490	490
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	12 208	12 208	12 208	12 208
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	13 097	13 097	13 097	13 097
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	18 844,722	26 496,763	19 786,958	27 821,601
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	18 844,722	26 496,763	19 786,958	27 821,601

3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	18 844,722	26 496,763	19 786,958	27 821,601
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 385 150	4 385 150	4 385 150	4 385 150
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	170	170	170	170
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	89	89	89	89
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	69 893	69 893,021	74 056,9	74 056,921
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	55 135,9	55 135,946	58 430	58 430,046
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 027,5	3 027,506	3 206,9	3 206,906
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9 958,7	9 958,669	10 542,9	10 542,869
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1 770,9	1 770,9	1 877,1	1 877,1
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	272 513,33	272 513,33	272 513,33	272 513,33
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	267 808,42	267 808,42	267 808,42	267 808,42
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	27,209	27,209	27,209	27,209
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	175,387	175,387	175,387	175,387
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	4 059,996	4 059,996	1 059,996	1 059,996
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	152,897	152,897	152,897	152,897
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,102	0,102	0,102	0,102
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,644	0,644	0,644	0,644
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,898	14,898	14,898	14,898
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,561	0,561	0,561	0,561
якості							
1	-електроенергії	%		1	1	1	1
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
3	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	-природного газу	%	Розрахунок	1	1	1	1
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	690,083	690,083	731,458	731,458
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	15 466,668	54 531,8	15 466,668	54 531,8
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1 319,5	1 606	1 319,5	1 606
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	703,5	994	703,5	994
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		1 993,8		1 993,8
5	інші	тис.грн	Звітність установ	13 433,668	49 938	13 433,668	49 938
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	30	24	30	24
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	297	534	297	534
3	оргтехніка	од	Звітність установ	12	83	12	83
4	побутова техніка	од	Звітність установ	23	33	23	33
5	меблі	од	Звітність установ		119		119
6	інші	од	Звітність установ	262	299	262	299
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	109,095	100	109,095	100
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	30	30	30	30

3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		35		35
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	51,274	66,76	51,274	66,76
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	73,17	102,439	73,17	102,439
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	178,551	848,729	178,551	848,729

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
4811020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами			2 290	29 876,7	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ у Середній загальноосвітній школі №12, вул. Зелена 12, м. Київ, Солом'янський район				1 250	дефектний акт №90 від 11.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ у Середній загальноосвітній школі №26, просп. Космонавта Комарова 32, м. Київ, Солом'янський район				1 270	дефектний акт №91 від 13.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ у Спеціалізована школа №52, вул. М. Донця 16, м. Київ, Солом'янський район				2 200	дефектний акт №92 від 13.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ у Середній загальноосвітній школі №54, вул. Академіка Білецького 7, м. Київ, Солом'янський район				1 851,6	дефектний акт №93 від 13.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ у Середній загальноосвітній школі №60, вул. Волгоградська 1/2, м. Київ, Солом'янський район				1 200	дефектний акт №94 від 13.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ у Середній загальноосвітній школі №67, вул. Героїв Севастополя 9-А, м. Київ, Солом'янський район				1 200	дефектний акт №95 від 14.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ у Спеціалізованій школі №71, пров. Польовий 10, м. Київ, Солом'янський район				1 480	дефектний акт №96 від 14.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ у Ліцеї №142, вул. Політехнічна 2-А, м. Київ, Солом'янський район				300	дефектний акт №97 від 14.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ у Спеціалізованій школі №159, вул. Генерала Тупикова 22, м. Київ, Солом'янський район				1 200	дефектний акт №98 від 14.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ у Середній загальноосвітній школі №166, вул. Єреванська 20, м. Київ, Солом'янський район				850	дефектний акт №99 від 17.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ у Спеціалізованій школі №173, просп. Відрадиний 20, м. Київ, Солом'янський район				770	дефектний акт №100 від 18.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ у Спеціалізованій школі №187, вул. Волгоградська 23, м. Київ, Солом'янський район				1 400	дефектний акт №101 від 18.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ у Середній загальноосвітній школі №221, вул. Кудряшова 12/14, м. Київ, Солом'янський район				600	дефектний акт №102 від 18.10.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ у Школі І ступеня №310 "Теорчисть", вул. Вацлава Гавела 77-А, м. Київ, Солом'янський район				260	дефектний акт №103 від 18.10.2017

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ у Гімназії №318, вул. І. Пулюя 3-Б, м. Київ, Солом'янський район				3 300	дефектний акт №104 від 18.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ у Спеціалізованій школі Іступеня №324, вул. Лебедєва Кумача 8, м. Київ, Солом'янський район				2 670	дефектний акт №105 від 18.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ у Технічному ліцеї НТУУ "КПІ", вул. Уманська 39, м. Київ, Солом'янський район				300	дефектний акт №106 від 18.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ у Середній загальноосвітній школі №54, вул. Академіка Білецького 7, м. Київ, Солом'янський район				500	дефектний акт №107 від 18.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ у Середній загальноосвітній школі №60, вул. Волгоградська 1/2, м. Київ, Солом'янський район				700	дефектний акт №108 від 18.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ у Ліцеї №144, просп. Валерія Лобановського 6, м. Київ, Солом'янський район				700	дефектний акт №109 від 19.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ у Політехнічному ліцеї НТУУ "КПІ", бульв. Вацлава Гавела 41-А, м. Київ, Солом'янський район				663,1	дефектний акт №110 від 19.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ у Спеціалізованій школі №173, просп. Відрадині 20, м. Київ, Солом'янський район				369,6	дефектний акт №111 від 19.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ у Політехнічному ліцеї НТУУ "КПІ", бульв. Вацлава Гавела 41-А, м. Київ, Солом'янський район				600	дефектний акт №112 від 19.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ та МІТП у Політехнічному ліцеї НТУУ "КПІ", бульв. Вацлава Гавела 41-А, м. Київ, Солом'янський район				1 151,4	дефектний акт №113 від 19.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ у Середній загальноосвітній школі №69, вул. Донецька 25, м. Київ, Солом'янський район				300	дефектний акт №114 від 21.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ у Спеціалізованій школі №71, пров. Польовий 10, м. Київ, Солом'янський район		940		200	дефектний акт №115 від 21.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ у Спеціалізованій школі №159, вул. Генерала Тупикова 22, м. Київ, Солом'янський район				300	дефектний акт №116 від 21.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) у Середній загальноосвітній школі №174, вул. Героїв Севастополя 43, м. Київ, Солом'янський район				250	дефектний акт №117 від 21.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЬНІ у Спеціалізованій школі-дитячий садок Іступеня "Відродження", вул. Металістів 11, м. Київ, Солом'янський район				150	дефектний акт №118 від 21.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ у Середній загальноосвітній школі №67, вул. Героїв Севастополя 9-А, м. Київ, Солом'янський район				120	дефектний акт №119 від 21.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ у Середній загальноосвітній школі №74, вул. Смоленська 4, м. Київ, Солом'янський район				120	дефектний акт №120 від 21.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ у Середній загальноосвітній школі №221, вул. Кудряшова 12/14, м. Київ, Солом'янський район				120	дефектний акт №121 від 21.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ у Спеціалізованій школі №159, вул. Генерала Тупикова 22, м. Київ, Солом'янський район				180	дефектний акт №122 від 21.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ у Політехнічному ліцеї НТУУ "КПІ", бульв. Вацлава Гавела 41-А, м. Київ, Солом'янський район				175	дефектний акт № 123 від 21.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ у Політехнічному ліцеї НТУУ "КПІ", бульв. Вацлава Гавела 41-А, м. Київ, Солом'янський район				576	дефектний акт №124 від 21.10.2017
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ у Спеціалізованій школі №7, пров. Платонівський 3, м. Київ, Солом'янський район		650		50	дефектний акт №125 від 22.10.2017

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Середній загальноосвітній школі №12, вул. Зелена 12, м. Київ, Солом'янський район			100	50	дефектний акт №126 від 22.10.2017
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Середній загальноосвітній школі №26, просп. Космонавта Комарова 32, м. Київ, Солом'янський район			100	150	дефектний акт №127 від 22.10.2017
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Середній загальноосвітній школі №54, вул. Академіка Білецького 7, м. Київ, Солом'янський район			100	50	дефектний акт №128 від 22.10.2017
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Спеціалізованій школі №71, пров. Польовий 10, м. Київ, Солом'янський район			100	50	дефектний акт №129 від 22.10.2017
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Середній загальноосвітній школі №121, вул. Каменярів 32, м. Київ, Солом'янський район			100	100	дефектний акт №130 від 22.10.2017
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Середній загальноосвітній школі №174, вул. Героїв Севастополя 43, м. Київ, Солом'янський район			100	100	дефектний акт №131 від 22.10.2017
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, мсць загального користування) у Спеціалізованій школі №187, вул. Волгоградська 23, м. Київ, Солом'янський район			100	50	дефектний акт №132 від 22.10.2017
ВСЬОГО			2 290	29 876,7	