

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**92**

КВК

**2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**92**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами**

(найменування бюджетної програми)

**9211020**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах**

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9211020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	310 552,384	9 356,267	1 538,252	319 908,651	398 370,100	15 300,400	11 163,700	413 670,500	412 137,980	10 501,600	5 484,500	422 639,580
		Надходження із загального фонду бюджету	310 552,384	X	X	310 552,384	398 370,100	X	X	398 370,100	412 137,980	X	X	412 137,980
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	1 565,006		1 565,006	X	2 043,500		2 043,500	X	2 651,100		2 651,100
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	29,996	29,996	29,996	X	2 681,900	2 681,900	2 681,900	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4 561,798		4 561,798	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 684,319		1 684,319	X	2 093,200		2 093,200	X	2 366,000		2 366,000
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	6,892	6,892	6,892	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 508,256	1 508,256	1 508,256	X	8 481,800	8 481,800	8 481,800	X	5 484,500	5 484,500	5 484,500
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>310 552,384</b>	<b>9 356,267</b>	<b>1 538,252</b>	<b>319 908,651</b>	<b>398 370,100</b>	<b>15 300,400</b>	<b>11 163,700</b>	<b>413 670,500</b>	<b>412 137,980</b>	<b>10 501,600</b>	<b>5 484,500</b>	<b>422 639,580</b>

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9211020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	443 297,332	11 307,713	5 928,745	454 605,045	467 793,462	11 934,215	6 254,825	479 727,677
		Надходження із загального фонду бюджету	443 297,332	X	X	443 297,332	467 793,462	X	X	467 793,462
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	5 928,745	5 928,745	5 928,745	X	6 254,825	6 254,825	6 254,825
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 535,663		2 535,663	X	2 676,646		2 676,646

25010300	Плата за оренду майна бюд	X	2 843,305	2 843,305	X	3 002,744	3 002,744
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>443 297,332</b>	<b>11 307,713</b>	<b>5 928,745</b>	<b>454 605,045</b>	<b>467 793,462</b>	<b>11 934,215</b>

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

		(тис. грн)												
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9211020	070201	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям</i>	310 552,384	9 356,195	1 538,252	319 908,579	398 370,100	15 300,400	11 163,700	413 670,500	412 137,980	10 501,600	5 484,500	422 639,580
	2111	Заробітна плата	179 700,695	235,708		179 936,403	189 892,900	356,300		190 249,200	218 645,100	339,800		218 984,900
	2120	Нарахування на оплату праці	64 949,423	84,272		65 033,696	68 931,200	129,500		69 060,700	79 368,200	123,500		79 491,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 319,242		2 319,242	418,900	161,300		580,200	632,400	186,200		818,600
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1,450		1,450					185,500			185,500
	2230	Продукти харчування	17 400,747	1 151,869		18 552,616	18 660,400	1 450,000		20 110,400	19 513,000	1 700,000		21 213,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	716,715	392,180		1 108,895	3 691,400	219,600		3 911,000	3 125,500	249,000		3 374,500
	2800	Інші поточні видатки		309,392		309,392	1 986,000	365,200		2 351,200	251,000	418,800		669,800
	2271	Оплата тепlopостачання	41 912,628	481,728		42 394,356	104 158,900	761,000		104 919,900	79 332,500	970,400		80 302,900
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 125,858	142,187		1 268,045	1 742,100	173,700		1 915,800	1 988,000	219,100		2 207,100
	2273	Оплата електроенергії	4 741,519	425,528		5 167,046	8 740,700	480,300		9 221,000	8 989,500	751,900		9 741,400
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		7,840		7,840	138,000	4,200		142,200		4,200		4,200
	2730	Інші виплати населенню	4,800			4,800	9,600			9,600	107,280			107,280
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 047,181	29,996	2 047,181		2 717,500	2 681,900	2 717,500		54,200		54,200
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 757,619	1 508,256	1 757,619		8 481,800	8 481,800	8 481,800		5 484,500	5 484,500	5 484,500
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>310 552,384</b>	<b>9 356,195</b>	<b>1 538,252</b>	<b>319 908,579</b>	<b>398 370,100</b>	<b>15 300,400</b>	<b>11 163,700</b>	<b>413 670,500</b>	<b>412 137,980</b>	<b>10 501,600</b>	<b>5 484,500</b>	<b>422 639,580</b>

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

		(тис. грн)												
КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

		(тис. грн)									
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9211020	070201	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям</i>	443 297,332	11 309,713	5 928,745	454 607,045	467 793,462	11 934,215	6 254,825	479 727,677	
	2111	Заробітна плата	236 355,353	367,324		236 722,677	249 354,898	387,527		249 742,424	
	2120	Нарахування на оплату праці	85 550,989	133,504		85 684,492	90 256,293	140,846		90 397,139	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	683,624	201,282		884,907	721,224	212,353		933,576	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	200,526			200,526	211,554			211,554	
	2230	Продукти харчування	21 093,553	1 837,700		22 931,253	22 253,698	1 938,774		24 192,472	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 378,666	269,169		3 647,835	3 564,492	283,973		3 848,465	
	2800	Інші поточні видатки	271,331	452,723		724,054	286,254	477,623		763,877	
	2271	Оплата тепlopостачання	84 021,051	1 027,751		85 048,802	88 743,034	1 085,511		89 828,545	
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 105,491	232,049		2 337,540	2 223,820	245,090		2 468,910	
	2273	Оплата електроенергії	9 520,779	796,337		10 317,116	10 055,847	841,091		10 896,938	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4,540		4,540		4,790		4,790	
	2730	Інші виплати населенню	115,970			115,970	122,348			122,348	
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		58,590		58,590		61,813		61,813	
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 928,745	5 928,745	5 928,745		6 254,825	6 254,825	6 254,825	
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>443 297,332</b>	<b>11 309,713</b>	<b>5 928,745</b>	<b>454 607,045</b>	<b>467 793,462</b>	<b>11 934,215</b>	<b>6 254,825</b>	<b>479 727,677</b>	

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016\_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9211020	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям</i>	310 552,384	9 356,195	1 538,252	319 908,579	398 370,100	15 300,400	11 163,700	413 670,500	412 137,980	10 501,600	5 484,500	422 639,580
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	262 772,380	4 501,952		267 274,332	283 728,400	2 686,100		286 414,500	321 827,980	3 021,500		324 849,480
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	47 780,004	1 049,443		48 829,447	114 641,700	1 415,000		116 056,700	90 310,000	1 941,400		92 251,400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 047,181	29,996	2 047,181		2 717,500	2 681,900	2 717,500		54,200		54,200
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)						4 869,200	4 869,200	4 869,200		4 985,500	4 985,500	4 985,500
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 757,619	1 508,256	1 757,619		3 612,600	3 612,600	3 612,600		499,000	499,000	499,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>310 552,384</b>	<b>9 356,195</b>	<b>1 538,252</b>	<b>319 908,579</b>	<b>398 370,100</b>	<b>15 300,400</b>	<b>11 163,700</b>	<b>413 670,500</b>	<b>412 137,980</b>	<b>10 501,600</b>	<b>5 484,500</b>	<b>422 639,580</b>

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9211020	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям</i>	443 543,367	11 309,713	5 928,745	454 853,081	468 053,030	11 934,215	6 254,825	479 987,245
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		539,419	539,419	539,419		569,087	569,087	569,087
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	347 896,046	3 266,242		351 162,288	367 030,329	3 445,885		370 476,214
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	95 647,321	2 056,137		97 703,458	101 022,701	2 171,692		103 194,393
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		5 389,326	5 389,326	5 389,326		5 685,738	5 685,738	5 685,738
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		58,590		58,590		61,813		61,813
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>443 543,367</b>	<b>11 309,713</b>	<b>5 928,745</b>	<b>454 853,081</b>	<b>468 053,030</b>	<b>11 934,215</b>	<b>6 254,825</b>	<b>479 987,245</b>

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9211020	<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</b>								
Завдання 1	<b>Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>								
	<i>затрат</i>								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	54,000		53,000		53,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 121,000		1 150,000		1 177,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 077,390		3 201,000		3 201,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	366,250		370,000		370,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	377,000		373,000		373,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 424,260		1 417,000		1 417,000	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 244,900		5 361,000		5 361,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	5 728,900		2 418,998			

	<b>продукту</b>								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	29 203,000		30 759,000		31 660,000	
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	1 226,000		920,000		945,000	
	<b>ефективності</b>								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 302 500,000		4 733 450,000		4 871 850,000	
2	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	розрахунок	8 447,320	952,230	8 530,080	1 895,420	9 870,510	1 895,420
	<b>якості</b>								
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	141,000		149,000		150,000	
2	відсоток успішності	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	97,000		100,000			
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	47 780,004	1 049,443	114 641,700	1 415,000	90 310,000	1 941,400
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	41 912,628	481,728	104 158,900	761,000	79 332,500	970,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 125,857	142,187	1 742,100	173,700	1 988,000	219,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4 741,519	425,528	8 740,700	480,300	8 989,500	751,900
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	25 919,742		18 154,100			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	421 569,300		416 471,400		416 471,400	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	363 228,000		359 382,800		359 382,800	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	теплостачання	тисяч Гкал	розрахунок	37,550		48,973		39,050	
3	водопостачання	куб. м	розрахунок	169,967		169,967		160,937	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4 167,211		4 167,211		4 017,941	
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,103		0,136		0,109	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,403		0,408		0,386	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,885		18,678		9,648	
	<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	23,325		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	11,400		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок			1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	11 481,500		725,200		762,500	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			
<b>Завдання 3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ		2 047,181		2 717,500		54,200
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		360,800		697,500		54,200
3	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ		188,700		530,000		
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		300,800		1 490,000		
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		880,281				
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		5,100				
7	інші	тис.грн	Звітність установ		311,500				
	<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		54,000		53,000		2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		51 957,000		2 713,000		6,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		90,000		172,000		6,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ		35,000		39,000		
5	меблі	од	Звітність установ		130,000		2 411,000		
6	підручники, книги	од	Звітність установ		51 668,000				
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ		2,000				
8	інші	од	Звітність установ		32,000				
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок		4,009		4,055		9,033
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок		5,391		13,590		

3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок		2,314		0,618	
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок		9,734			
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок		2,550			
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок		0,017			
<b>якості</b>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок		100,000		98,100	3,800
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		0,100		5,200	0,200
<b>Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)</b>								
<b>продукту</b>								
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ				3 922,000	2 983,400
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				2,000	2,000
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок				1,242	1,671
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок				2 434,600	2 492,750
<b>якості</b>								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передусє здійснення заходів з енергозбереження)	%;	розрахунок				1,000	1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок				150,000	140,000
<b>Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		1 757,619		3 612,600	499,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 112,851		3 283,700	
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		644,768		328,900	499,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		421 598,300		416 471,400	416 471,400
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		120 124,000		119 238,000	109 016,000
<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		37,000		35,000	28,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		886,000		6 300,000	
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		52,000		22,000	3,000
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		12,399		14,950	166,333
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок		1,256		0,521	
<b>якості</b>								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%;	розрахунок		0,700		8,600	2,700
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000		100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000		100,000	100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис.грн	розрахунок		0,100			

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	53,000		53,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 177,000		1 177,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 201,000		3 201,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	370,000		370,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	373,000		373,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 417,000		1 417,000	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 361,000		5 361,000	
<b>продукту</b>							

1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	31 660,000		31 660,000	
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	945,000		945,000	
<b>ефективності</b>							
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 871 850,000		4 871 850,000	
2	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	розрахунок	10 670,021	1 895,420	11 256,872	1 895,420
<b>якості</b>							
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	150,000		150,000	
2	відсоток успішності	%	розрахунок	100,000		100,000	
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	95 647,321	2 056,137	101 022,701	1 415,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	84 021,051	1 027,751	88 743,034	1 085,511
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 105,491	232,049	2 223,820	245,090
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9 520,779	796,337	10 055,847	841,091
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	416 471,400		416 471,400	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	359 382,800		359 382,800	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	теплостачання	тисяч Гкал	розрахунок	39,050		39,050	
3	водопостачання	куб. м	розрахунок	160,937		160,937	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4 017,941		4 017,941	
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,109		0,109	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,386		0,386	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,648		9,648	
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	807,600		857,600	
<b>Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)</b>							
<b>продукту</b>							
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ		2 983,400		2 983,400
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2,000		2,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок		1,806		1,905
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок		2 694,663		2 842,869
<b>якості</b>							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передує здійснення заходів з енергозбереження))	%;	розрахунок		1,000		1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок		151,340		159,664
<b>Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		58,590		61,812
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		58,590		61,812
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000		2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		6,000		6,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		6,000		6,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок		9,765		10,302
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок		100,000		100,000

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000		100,000
<b>Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		539,419		569,087
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		539,419		569,087
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		416 471,400		416 471,400
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		106 032,600		103 049,200
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		28,000		28,000
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		3,000		3,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		179,806		189,695
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%;	розрахунок		2,800		2,900
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000		100,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	179 691,695	235,708	189 892,900	121 078,550	356,300	218 645,100	339,800	236 355,353		249 354,898	387,527
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	179 691,695	235,708	189 892,900	121 078,550	356,300	218 645,100	339,800	236 355,353		249 354,898	387,527
	Посадові оклади (з підвищенням)	98 641,795	235,708	108 267,900	67 161,550	356,300	131 930,500	339,800	142 616,871		150 460,798	387,527
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	29 456,300		34 466,800	19 369,300		42 002,600		45 404,811		47 902,075	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	150,300		162,000	101,000		227,700		246,144		259,682	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	14 184,100		16 428,000	9 935,400		20 019,200		21 640,755		22 830,997	
	інші обов'язкові виплати	15 121,900		17 876,800	9 332,900		21 755,700		23 517,912		24 811,397	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	25 707,300		28 251,900	18 301,500		37 280,200		40 299,896		42 516,390	
	надбавка за вислугу років	16 513,200		18 834,700	11 454,300		22 939,600		24 797,708		26 161,582	
	щорічна грошова винагорода	4 562,500		4 708,600	2 321,900		7 061,300		7 633,265		8 053,095	
	матеріальна допомога на оздоровлення	4 631,600		4 708,600	4 525,300		7 279,300		7 868,923		8 301,714	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	86,200		79,900	65,800		102,300		110,586		116,669	
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	86,200		79,900	65,800		102,300		110,586		116,669	
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	32,500		33,500	21,900		137,900		149,070		157,269	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	32,500		33,500	21,900		137,900		149,070		157,269	
	Стимулюючі доплати та надбавки	18 218,200		15 653,300	13 018,900		7 191,600		7 774,120		8 201,696	
	Матеріальна допомога	1 541,100		86,000	86,000							
	Премії	1 906,900		48,800	48,800							
	Індикація заробітної плати	517,600		83,100	83,100							
	Інші виплати	3 583,800		2 921,700	2 921,700							
	ВСЬОГО	179 691,695	235,708	189 892,900	121 078,550	356,300	218 645,100	339,800	236 355,353		249 354,898	387,527
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

9211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	183 415 191,17	179 758 015,74	236 309,86	235 736,94	189 952 018,14	121 128 296,25	356 329,06	143 583,06	218 706 368,04	339 829,06	236 417 948,55	29,06	49 418 467,30	29,06
<b>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти</b>															
<b>Всього (закладів/установ)</b>															
Класи/групи		1 188,00	1 188,00			1 217,00	1 217,00			1 217,00		1 217,00		1 217,00	
<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>															
Контингент учнів		30 141,00	30 141,00			31 660,00	31 660,00			31 660,00		31 660,00		31 660,00	
Контингент вихованців		1 175,00	1 175,00			945,00	945,00			945,00		945,00		945,00	
Контингент дітей дошкільного віку в ШДС, з них зв		161,00	161,00			215,00	215,00			215,00		215,00		215,00	
Наповнюваність в класах		26,00	26,00			27,00	27,00			27,00		27,00		27,00	
Наповнюваність в групах		24,00	24,00			24,00	24,00			24,00		24,00		24,00	
Ставки педагогічного персоналу (вчителів)		2 740,04	2 727,05	5,03	5,03	2 855,86	2 816,10	5,03	5,03	2 855,86	5,03	2 855,86	5,03	2 855,86	5,03
Ставки вихователів, музкерівників		448,67	440,02	5,00	5,00	426,33	412,17	5,00	5,00	426,33	5,00	426,33	5,00	426,33	5,00
Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників		375,75	364,75	0,50	0,50	370,00	354,25	0,50	0,50	370,00	0,50	370,00	0,50	370,00	0,50
Спеціалісти		378,50	377,00	1,00	1,00	371,50	371,50	1,00	1,00	371,50	1,00	371,50	1,00	371,50	1,00
Робітники		1 455,30	1 406,78	3,00	3,00	1 372,50	1 304,50	3,00	3,00	1 372,50	3,00	1 372,50	3,00	1 372,50	3,00
Всього штатних одиниць та ставок		5 398,26	5 315,60	14,53	14,53	5 396,19	5 258,52	14,53	14,53	5 396,19	14,53	5 396,19	14,53	5 396,19	14,53
Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього		183 357 600,00	179 700 694,67	236 280,80	235 707,88	189 892 900,00	121 069 550,00	356 300,00	143 554,00	218 645 100,00	339 800,00	236 355 353,10		249 354 897,52	
<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>															
педагогічного персоналу (вчителів)		3 411,35	3 385,96			3 466,89	3 403,67			3 990,39		4 313,61		4 550,86	
вихователів, музкерівників		2 567,80	2 548,69			2 873,91	2 751,90			3 307,87		3 575,81		3 772,48	
адміністративно-керівних працівників, які за оплат		3 984,54	3 954,88			4 024,38	3 981,62			4 632,06		5 007,26		5 282,66	
спеціалістів		2 514,96	2 496,24			2 189,36	2 380,04			2 519,95		2 724,07		2 873,89	
робітників		1 601,00	1 589,10			1 683,22	1 623,98			1 937,39		2 094,32		2 209,51	
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>183 415 191,17</b>	<b>179 758 015,74</b>	<b>236 309,86</b>	<b>235 736,94</b>	<b>189 952 018,14</b>	<b>121 128 296,25</b>	<b>356 329,06</b>	<b>143 583,06</b>	<b>218 706 368,04</b>	<b>339 829,06</b>	<b>236 417 948,55</b>	<b>29,06</b>	<b>49 418 467,30</b>	<b>29,06</b>
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583	Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я підрастаючого покоління в закладах освіти. Забезпечення інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості для максимального задоволення освітніх і культурних потреб м. Києва. Створення умов для розвитку природної обдарованості й талантів юних киян. Створення потужного інтелектуального потенціалу педагогічної спільноти шляхом підвищення соціального статусу педагогічних працівників столиці. Створення ефективної системи управління освітою міста шляхом переходу до програмно-цільового та прогностичного методів управління освітою столиці. Становлення системи незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів і вивчення ефективності інноваційних освітніх процесів у столиці, запровадження системного моніторингу стану реалізації програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." Реалізація Програми "Сто відсотків" шляхом комп'ютеризації навчально-виховного процесу, управлінської діяльності та методичної роботи закладів та установ освіти міста. Створення комфортних умов для навчання та виховання підрастаючого покоління.	310 552,384	9 356,195	398 370,100	15 300,400	412 137,980	10 501,600
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>310 552,384</b>	<b>9 356,195</b>	<b>398 370,100</b>	<b>15 300,400</b>	<b>412 137,980</b>	<b>10 501,600</b>

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				6	7	8	9



1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583	Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я підрастаючого покоління в закладах освіти. Забезпечення інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості для максимального задоволення освітніх і культурних потреб м. Києва. Створення умов для розвитку природної обдарованості й талантів юних киян. Створення потужного інтелектуального потенціалу педагогічної спільноти шляхом підвищення соціального статусу педагогічних працівників столиці. Створення ефективної системи управління освітою міста шляхом переходу до програмно-цільового та прогностичного методів управління освітою столиці. Становлення системи незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів і вивчення ефективності інноваційних освітніх процесів у столиці, впровадження системного моніторингу стану реалізації програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." Реалізація Програми "Сто відсотків" шляхом комп'ютеризації навчально-виховного процесу, управлінської діяльності та методичної роботи закладів та установ освіти міста. Створення комфортних умов для навчання та виховання підрастаючого покоління.	443 297,332	11 309,713	467 793,462	11 934,215
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>443 297,332</b>	<b>11 309,713</b>	<b>467 793,462</b>	<b>11 934,215</b>

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	346 042,900	310 552,384	31 825,930	20 573,053	-11 252,876	31 825,930		331 125,437
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	249 916,400	244 650,118						244 650,118
	2110	Оплата праці	183 357,600	179 700,695						179 700,695
	2111	Заробітна плата	183 357,600	179 700,695						179 700,695
	2120	Нарахування на оплату праці	66 558,800	64 949,423						64 949,423
	2200	Використання товарів і послуг	95 848,500	65 897,466	31 825,930	20 573,053	-11 252,876	31 825,930		86 470,520
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,400							
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування	20 129,300	17 400,747	5 078,044	2 013,017	-3 065,026	5 078,044		19 413,764
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 624,800	716,715	828,145	405,981	-422,163	828,145		1 122,696
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	71 080,000	47 780,004	25 919,742	18 154,055	-7 765,686	25 919,742		65 934,059
	2271	Оплата тепlopостачання	62 258,200	41 912,628	25 574,679	15 785,136	-9 789,543	25 574,679		57 697,764
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 656,500	1 125,858	154,619	399,519	244,901	154,619		1 525,377
	2273	Оплата електроенергії	7 165,300	4 741,519	190,444	1 969,400	1 778,956	190,444		6 710,919
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2700	Соціальне забезпечення	23,500	4,800						4,800
	2730	Інші виплати населенню	23,500	4,800						4,800
	2800	Інші поточні видатки	254,500							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>346 042,900</b>	<b>310 552,384</b>	<b>31 825,930</b>	<b>20 573,053</b>	<b>-11 252,876</b>	<b>31 825,930</b>		<b>331 125,437</b>

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

	2015 рік	2016 рік
--	----------	----------

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	398 370,100	20 573,053	20 573,053		377 797,047	412 137,980				412 137,980
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	258 824,100				258 824,100	298 013,300				298 013,300
	2110	Оплата праці	189 892,900				189 892,900	218 645,100				218 645,100
	2111	Заробітна плата	189 892,900				189 892,900	218 645,100				218 645,100
	2120	Нарахування на оплату праці	68 931,200				68 931,200	79 368,200				79 368,200
	2200	Використання товарів і послуг	137 550,400	20 573,053	20 573,053		116 977,347	113 766,400				113 766,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418,900				418,900	632,400				632,400
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						185,500				185,500
	2230	Продукти харчування	18 660,400	2 013,017	2 013,017		16 647,383	19 513,000				19 513,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 691,400	405,981	405,981		3 285,419	3 125,500				3 125,500
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	114 641,700	18 154,055	18 154,055		96 487,645	90 310,000				90 310,000
	2271	Оплата тепlopостачання	104 158,900	15 785,136	15 785,136		88 373,764	79 332,500				79 332,500
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 742,100	399,519	399,519		1 342,581	1 988,000				1 988,000
	2273	Оплата електроенергії	8 740,700	1 969,400	1 969,400		6 771,300	8 989,500				8 989,500
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	138,000				138,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	138,000				138,000					
	2700	Соціальне забезпечення	9,600				9,600	107,280				107,280
	2730	Інші виплати населенню	9,600				9,600	107,280				107,280
	2800	Інші поточні видатки	1 986,000				1 986,000	251,000				251,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>398 370,100</b>	<b>20 573,053</b>	<b>20 573,053</b>		<b>377 797,047</b>	<b>412 137,980</b>				<b>412 137,980</b>

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	346 042,900	310 552,384		8,956			
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	249 916,400	244 650,118		8,956			
	2110	Оплата праці	183 357,600	179 700,695		8,956			
	2111	Заробітна плата	183 357,600	179 700,695		8,956			
	2120	Нарахування на оплату праці	66 558,800	64 949,423					
	2200	Використання товарів і послуг	95 848,500	65 897,466					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,400						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	2230	Продукти харчування	20 129,300	17 400,747					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 624,800	716,715					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	71 080,000	47 780,004					
	2271	Оплата тепlopостачання	62 258,200	41 912,628					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 656,500	1 125,858					
	2273	Оплата електроенергії	7 165,300	4 741,519					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	2700	Соціальне забезпечення	23,500	4,800					
	2730	Інші виплати населенню	23,500	4,800					
	2800	Інші поточні видатки	254,500						
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>346 042,900</b>	<b>310 552,384</b>		<b>8,956</b>			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обов'язі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Всього					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.