

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

93

КВК

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

93

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, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

9311020

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школами-дитячими садками), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр.", Рішення Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік" (зі змінами від 03.09.2015 № 941/1805).

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 (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
9311020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	304 341,045	9 782,031		314 123,076	337 086,800	17 515,400	12 023,100	354 602,200	345 989,600	10 803,300		356 792,900
		Надходження із загального фонду бюджету	304 341,045	X	X	304 341,045	337 086,800	X	X	337 086,800	345 989,600	X	X	345 989,600
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	32,653		32,653	X	2 511,800	2 511,800	2 511,800	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5 891,399		5 891,399	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	900,979		900,979	X	1 403,500		1 403,500	X	1 639,400		1 639,400
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 928,600		2 928,600	X	4 088,800		4 088,800	X	5 145,900		5 145,900
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	28,400		28,400	X				X	34,000		34,000
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	9 511,300	9 511,300	9 511,300	X	3 984,000		3 984,000
		ВСЬОГО	304 341,045	9 782,031		314 123,076	337 086,800	17 515,400	12 023,100	354 602,200	345 989,600	10 803,300		356 792,900

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми 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
9311020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	372 671,723	11 776,139		384 447,862	391 305,309	12 197,735		403 503,044
		Надходження із загального фонду бюджету	372 671,723	X	X	372 671,723	391 305,309	X	X	391 305,309
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	4 306,704		4 306,704	X	4 522,039		4 522,039
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 660,490		5 660,490	X	5 830,305		5 830,305

	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	36,754		36,754	X	38,591		38,591
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 772,191		1 772,191	X	1 806,800		1 806,800
		ВСЬОГО	372 671,723	11 776,139		384 447,862	391 305,309	12 197,735		403 503,044

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	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
9311020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям	304 341,045	10 365,362	695,443	314 706,407	337 086,800	17 515,400	12 023,100	354 602,200	345 989,600	10 803,300	3 984,000	356 792,900
	2111	Заробітна плата	171 207,021			171 207,021	185 049,700	48,000		185 097,700	197 726,600			197 726,600
	2120	Нарахування на оплату праці	62 428,664			62 428,664	67 173,200	17,400		67 190,600	71 774,800			71 774,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 872,743		2 872,743	103,700	28,700		132,400	146,000	212,300		358,300
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		4,112		4,112		10,000		10,000		10,000		10,000
	2230	Продукти харчування	15 861,952	2 919,228		18 781,180	18 289,000	4 022,300		22 311,300	17 425,500	5 145,900		22 571,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445,098	468,846		913,943	4 495,900	659,700		5 155,600	1 525,800	522,000		2 047,800
	2800	Інші поточні видатки		275,345		275,345	378,700	199,900		578,600		208,400		208,400
	2250	Видатки на відрядження						1,900		1,900				
	2271	Оплата тепlopостачання	48 422,327	190,376		48 612,703	49 653,000	331,800		49 984,800	47 601,100	539,700		48 140,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	972,806	0,500		973,306	2 473,400	14,700		2 488,100	1 693,000	22,200		1 715,200
	2273	Оплата електроенергії	4 964,277	3,873		4 968,149	9 390,900	152,400		9 543,300	8 019,800	149,100		8 168,900
	2274	Оплата природного газу	19,700	1,065		20,765	55,300	1,500		56,800	32,300	4,700		37,000
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						4,000		4,000				
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										5,000		5,000
	2730	Інші виплати населенню	19,200			19,200	24,000			24,000	44,700			44,700
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 137,818	273,855	3 137,818		2 511,800	2 511,800	2 511,800				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		491,457	421,588	491,457		9 511,300	9 511,300	9 511,300		3 984,000	3 984,000	3 984,000
		ВСЬОГО	304 341,045	10 365,362	695,443	314 706,407	337 086,800	17 515,400	12 023,100	354 602,200	345 989,600	10 803,300	3 984,000	356 792,900

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	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
		ВСЬОГО												

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	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
9311020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям	380 649,229	11 767,376	4 306,704	392 416,605	409 196,713	12 287,540	4 522,039	421 484,253
	2111	Заробітна плата	218 290,166			218 290,166	234 661,929			234 661,929
	2120	Нарахування на оплату праці	79 239,379			79 239,379	85 182,333			85 182,333
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161,184	234,379		395,563	173,273	251,958		425,230
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		11,040		11,040		11,868		11,868
	2230	Продукти харчування	17 915,491	5 660,490		23 575,981	19 259,153	5 830,305		25 089,458
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 684,483	576,288		2 260,771	1 810,819	619,510		2 430,329
	2800	Інші поточні видатки		230,074		230,074		247,329		247,329
	2250	Видатки на відрядження								
	2271	Оплата тепlopостачання	52 551,614	564,696		53 116,310	56 492,985	607,048		57 100,034
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 869,072	17,002		1 886,074	2 009,252	18,277		2 027,529
	2273	Оплата електроенергії	8 853,859	155,995		9 009,854	9 517,899	167,695		9 685,593
	2274	Оплата природного газу	35,659	5,189		40,848	38,334	5,578		43,912
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5,520	5,520		5,934	5,934
	2730	Інші виплати населенню	48,320		48,320	50,736		50,736
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 306,704	4 306,704	4 306,704	4 522,039	4 522,039
		ВСЬОГО	380 649,229	11 767,376	4 306,704	392 416,605	409 196,713	12 287,540
							4 522,039	421 484,253

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	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
		ВСЬОГО								

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9311020	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям</i>	304 341,045	10 365,362	695,443	314 706,407	337 086,800	17 515,400	10 090,100	354 602,200	344 791,900	10 803,300	3 984,000	355 595,200
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		491,457	421,588	491,457		7 578,300	7 578,300	7 578,300		2 600,000	2 600,000	2 600,000
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	249 961,935	6 540,274		256 502,209	275 514,200	4 991,900		280 506,100	287 445,700	6 103,600		293 549,300
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	54 379,110	195,813		54 574,923	61 572,600	500,400		62 073,000	57 346,200	715,700		58 061,900
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів						1 933,000		1 933,000		1 384,000	1 384,000	1 384,000
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 137,818	273,855	3 137,818		2 511,800	2 511,800	2 511,800				
	ВСЬОГО	304 341,045	10 365,362	695,443	314 706,407	337 086,800	17 515,400	10 090,100	354 602,200	344 791,900	10 803,300	3 984,000	355 595,200

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9311020	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям</i>	380 600,909	8 415,461	4 306,704	389 016,370	400 054,614	11 040,301	4 522,039	411 094,915
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 810,600	2 810,600	2 810,600		2 951,130	2 951,130	2 951,130
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	317 290,704	3 365,875		320 656,579	326 980,253	5 924,387		332 904,639
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	63 310,205	742,882		64 053,086	73 074,362	593,875		73 668,236
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів		1 496,104	1 496,104	1 496,104		1 570,909	1 570,909	1 570,909
	ВСЬОГО	380 600,909	8 415,461	4 306,704	389 016,370	400 054,614	11 040,301	4 522,039	411 094,915

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
9311020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами								
Завдання 1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів								
	<i>продукту</i>								
1	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити,	од.	Звітність установ						5,000

2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ						600,000
3	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ						5,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок				1 933,000		276,800
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		72,400		100,000		
Завдання 3 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		491,457		7 578,300		2 600,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		288,746		2 725,800		400,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		202,711		4 300,000		2 200,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		315 509,600		315 509,630		317 463,850
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		31 178,180		31 500,000		63 492,700
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	облікові дані установ				552,500		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		30,000		39,000		10,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		371,820		15 000,000		130,000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		10,000		26,000		9,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		6,757		124,630		244,444
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок		0,776		254,230		3 076,900
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%;	розрахунок		0,100		100,000		100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		23,317		100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		51,216		100,000		100,000
Завдання 4 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	55,000		55,000		54,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 094,000		1 092,000		1 162,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 697,510		2 767,540		2 870,210	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	523,300		523,180		501,220	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	315,500		353,700		344,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 240,500		1 283,560		1 288,750	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 776,810		4 927,980		5 004,680	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	4 627,800	210,400	8 406,377	1 898,164		
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	28 284,000		29 381,000		30 702,000	
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	951,000		883,000		995,000	
	ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 239 075,000		150,000		4 754 550,000	
2	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	розрахунок	8 391,795		9 103,690		9 362,400	
	якості								
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	145,000		150,000		150,000	
2	відсоток успішності	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	89,300		100,000	100,000		
Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	54 379,110	195,813	61 572,600	500,400	57 346,200	715,700
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	48 422,327	190,376	49 653,000	331,800	47 601,100	539,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	972,806	0,500	2 473,400	14,700	1 693,000	22,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4 964,277	3,872	9 390,900	152,400	8 019,800	149,100
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	19,700	1,065	55,300	1,500	32,300	4,700
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	20 420,879	96,477	4 361,810			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	317 146,530		320 073,750		317 463,850	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	317 146,530		320 073,750		317 463,850	
	продукту								
1	теплостачання	тисяч Гкал	розрахунок	34,913		39,084		38,566	
2	водопостачання	куб. м	розрахунок	179,993		183,030		178,116	
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4 212,916		4 208,297		4 312,304	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	5,480		5,812		3,749	

	ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,110		0,122		0,121
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,568		0,572		0,561
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	13,284		13,148		13,584
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок	0,017		0,018		0,012
	якості							
1	-електроенергії	%						
2	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок					
3	- теплостачання	%	розрахунок	21,079		1,000		1,000
4	- водопостачання	%	розрахунок	7,256		1,000		1,000
5	- електроенергії	%	розрахунок			1,000		1,000
6	- природного газу	%	розрахунок	9,332		1,000		1,000
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	29,107				
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000		
Завдання 6 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		3 137,817		2 099,100	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		235,033		674,200	
3	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ		547,355		76,400	
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		432,522		1 233,500	
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		1 557,105			
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		49,822		115,000	
7	інші	тис.грн	Звітність установ		315,980			
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				412,700	
	продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		50,000		58,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		89 860,000		142,000	
3	оргтехніка	од	Звітність установ		38,000		52,000	
4	побутова техніка	од	Звітність установ		50,000		2,000	
5	меблі	од	Звітність установ		65,000		74,000	
6	підручники, книги	од	Звітність установ		89 600,000			
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ		10,000		15,000	
8	інші	од	Звітність установ		97,000			
	ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок		6,181		12,970	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок		10,947		38,200	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок		6,654		16,660	
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок		0,034		14,780	
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок		4,982		7,660	
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок		0,017			
	якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок		94,340		100,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				100,000	

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
Завдання 1 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)							
	продукту						
1	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити,	од.	Звітність установ		5,405		5,675
2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ		648,600		681,000
3	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		5,405		5,675
	ефективності						

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок		299,220		314 181,000
9311020	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						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	59,616		64,087	
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 282,848		1 379,062	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 168,712		3 406,365	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	553,347		594,848	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	380,328		408,853	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 422,780		1 529,489	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 525,167		5 939,554	
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	33 895,008		36 437,134	
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	1 098,480		1 180,866	
	ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	5 249 023,200		5 642 699,940	
2	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	розрахунок	10 010,078		10 760,834	
	якості						
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	165,600		178,020	
2	відсоток успішності	%	розрахунок	110,400		118,680	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	63 310,205	742,882	68 058,470	798,598
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	52 551,614	564,696	56 492,985	607,048
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 869,072	17,002	2 009,252	18,277
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8 853,859	155,995	9 517,899	167,695
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	35,659	5,189	38,334	5,578
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	350 480,090		376 766,097	
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	350 480,090		376 766,097	
	продукту						
1	теплостачання	тисяч Гкал	розрахунок	42,577		45,770	
2	водопостачання	куб. м	розрахунок	196,640		211,388	
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4 760,784		5 117,842	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,139		4,449	
	ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,134		0,144	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,619		0,666	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	14,997		16,121	
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок	0,013		0,014	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,104		1,187	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,104		1,187	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,104		1,187	
5	- природного газу	%	розрахунок	1,104		1,187	
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				
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок				
Завдання 3	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		2 610,600		2 951,100
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		432,400		454,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		2 378,200		2 497,100
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		317 463,850		317 463,850
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		68 635,600		72 067,400
	продукту						

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		10,000		10,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		140,530		147,500
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		9,700		10,500
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок		3 326,100		3 492,400
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		264,243		277,456
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		100,000		100,000
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

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	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
9311020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	171 207,000		185 049,700	121 751,100		197 726,600		216 907,510		227 752,884	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	171 207,000		185 049,700	121 751,100		197 726,600		216 907,510		227 752,884	
	Посадові оклади (з підвищенням)	90 365,600		103 243,100	62 807,200		123 356,400		131 976,371		138 575,189	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	29 379,700		31 267,400	19 787,200		39 038,800		43 251,890		45 414,484	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	126,900		124,300	82,000		145,900		335,434		352,206	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	13 136,500		14 301,500	9 205,600		18 516,500		20 016,336		21 017,152	
	інші обов'язкові виплати	16 116,300		16 841,600	10 499,600		20 376,400		22 900,120		24 045,126	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	24 362,300		25 200,000	17 689,700		32 074,000		38 115,194		40 020,953	
	надбавка за вислугу років	15 182,200		15 476,700	10 642,700		20 292,200		21 935,868		23 032,661	
	щорічна грошова винагорода	4 450,100		4 861,300	2 296,200		5 890,900		8 089,663		8 494,146	
	матеріальна допомога на оздоровлення	4 730,000		4 862,000	4 750,800		5 890,900		8 089,663		8 494,146	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	193,800		150,900	74,100		186,800		244,738		256,974	
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	80,900		71,300			93,400		122,369		128,487	
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	112,900		79,600	74,100		93,400		122,369		128,487	
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	12,400		60,800	60,800		142,800		154,366		162,085	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	12,400		60,800	60,800		142,800		154,366		162,085	
	Стимулюючі доплати та надбавки	16 226,200		14 797,900	11 002,500							
	Премії	715,300										
	Індексація заробітної плати	2 926,800		8 806,500	8 806,500		2 927,800		3 164,951		3 323,199	
	інші виплати	7 024,900		1 523,100	1 523,100							
	ВСЬОГО	171 207,000		185 049,700	121 751,100		197 726,600		216 907,510		227 752,884	
	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
9311020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	211 509,64	212 480,66			226 322,46	164 682,36			240 717,96		213 785 445,36		224 467 529,36	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
	Класи/групи	1 134,00	1 092,00			1 092,00	1 162,00			1 162,00		1 162,00		1 162,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Контингент дітей дошкільного віку в ШДС, з них зв	985,00	883,00			883,00	995,00			995,00		995,00		995,00	

	Контингент учнів	27 724,00	29 381,00		29 381,00	30 702,00		30 702,00		30 702,00		30 702,00
	Наповнюваність в класах	25,00	28,00		28,00	28,10		28,10		28,10		28,10
	Наповнюваність в групах	22,00	20,10		20,10	21,20		21,20		21,20		21,20
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	2 286,18	2 365,65		2 365,65	2 448,06		2 448,06		2 448,06		2 448,06
	Ставки вихователів, музкерівників	372,94	401,89		401,89	422,15		422,15		422,15		422,15
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	545,40	523,18		523,18	501,22		501,22		501,22		501,22
	Спеціалісти	244,50	353,70		353,70	344,50		344,50		344,50		344,50
	Робітники	1 381,30	1 283,56		1 283,56	1 288,75		1 288,75		1 288,75		1 288,75
	Всього штатних одиниць та ставок	4 830,32	4 927,98		4 927,98	5 004,68		5 044,68		5 044,68		5,68
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	171 945,30	171 207,00		185 049,70	121 751,10		197 726,60		213 742 454,00		224 429 577,00
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:												
	педагогічного персоналу (вчителів)	3,90	3,50		3,60	3,50		3,90		3,90		3,90
	вихователів, музкерівників	2,90	2,70		2,70	2,70		2,90		2,90		2,90
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3,40	3,60		3,10	3,60		3,30		3,30		3,30
	спеціалістів	2,00	2,10		1,90	2,10		2,10		2,10		2,10
	робітників	1,50	1,70		1,40	1,70		1,50		1,50		1,50
	Всього штатних одиниць	211 509,64	212 480,66		226 322,46	164 682,36		240 717,96		213 785 445,36		224 467 529,36
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х		Х	Х		Х		Х		Х

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

(тис.грн.)									
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 pp.»	Затверджена рішенням Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Забезпечення загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школами-дитячими садками),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями.	304 341,045	10 365,362	337 086,800	17 515,400	345 989,600	10 803,300
	ВСЬОГО			304 341,045	10 365,362	337 086,800	17 515,400	345 989,600	10 803,300

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

(тис.грн.)							
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 pp.»			372 143,827	19 337,002	400 054,614	20 787,277
	ВСЬОГО			372 143,827	19 337,002	400 054,614	20 787,277

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.)									
КПКБК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання

			зміні	надання кредитів	на 01.01.2014	на 01.01.2015	заборгованості (7-6)	загального фонду	спеціального фонду	(5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	318 596,300	304 341,045	25 859,725	8 406,378	-17 453,347	25 574,784	284,941	312 747,423
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	233 747,600	233 635,685						233 635,685
	2110	Оплата праці	171 245,300	171 207,021						171 207,021
	2111	Заробітна плата	171 245,300	171 207,021						171 207,021
	2120	Нарахування на оплату праці	62 502,300	62 428,664						62 428,664
	2200	Використання товарів і послуг	84 818,600	70 686,160	25 859,725	8 406,378	-17 453,347	25 574,784	284,941	79 092,538
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120,400		44,675	4,300	-40,375	44,675		4,300
	2230	Продукти харчування	19 080,000	15 861,952	4 393,070	3 033,018	-1 360,052	4 204,606	188,464	18 894,970
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 686,900	445,098	904,623	1 007,250	102,627	904,623		1 452,348
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58 931,300	54 379,110	20 517,356	4 361,810	-16 155,546	20 420,879	96,477	58 740,920
	2271	Оплата тепlopостачання	49 092,200	48 422,327	20 421,170	524,763	-19 896,408	20 324,693	96,477	48 947,089
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 103,400	972,806	9,602	1 103,456	1 093,854	9,602		2 076,262
	2273	Оплата електроенергії	7 704,000	4 964,277	85,984	2 721,591	2 635,607	85,984		7 685,868
	2274	Оплата природного газу	31,700	19,700	0,600	12,000	11,400	0,600		31,700
	2700	Соціальне забезпечення	30,100	19,200						19,200
	2730	Інші виплати населенню	30,100	19,200						19,200
	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО	318 596,300	304 341,045	25 859,725	8 406,378	-17 453,347	25 574,784	284,941	312 747,423

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			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	337 086,800	8 406,378	8 290,084	116,294	328 796,716	344 791,900				344 791,900
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	252 222,900				252 222,900	269 501,400				269 501,400
	2110	Оплата праці	185 049,700				185 049,700	197 726,600				197 726,600
	2111	Заробітна плата	185 049,700				185 049,700	197 726,600				197 726,600
	2120	Нарахування на оплату праці	67 173,200				67 173,200	71 774,800				71 774,800
	2200	Використання товарів і послуг	84 461,200	8 406,378	8 290,084	116,294	76 171,116	75 245,800				75 245,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103,700	4,300	4,300		99,400	146,000				146,000
	2230	Продукти харчування	18 289,000	3 033,018	3 033,018		15 255,982	16 227,800				16 227,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 495,900	1 007,250	953,532	53,718	3 542,368	1 525,800				1 525,800
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	61 572,600	4 361,810	4 299,234	62,576	57 273,366	57 346,200				57 346,200
	2271	Оплата теплопостачання	49 653,000	524,763	524,763		49 128,237	47 601,100				47 601,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 473,400	1 103,456	1 103,456		1 369,944	1 693,000				1 693,000
	2273	Оплата електроенергії	9 390,900	2 721,591	2 659,015	62,576	6 731,885	8 019,800				8 019,800
	2274	Оплата природного газу	55,300	12,000	12,000		43,300	32,300				32,300
	2700	Соціальне забезпечення	24,000				24,000	44,700				44,700
	2730	Інші виплати населенню	24,000				24,000	44,700				44,700
	2800	Інші поточні видатки	378,700				378,700					
		ВСЬОГО	337 086,800	8 406,378	8 290,084	116,294	328 796,716	344 791,900				344 791,900

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

(тис.грн.)

КПКВК*	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	318 596,300	304 341,045	0,066	78,486			
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	233 747,600	233 635,685	0,066				
	2110	Оплата праці	171 245,300	171 207,021	0,066				
	2111	Заробітна плата	171 245,300	171 207,021	0,066				
	2120	Нарахування на оплату праці	62 502,300	62 428,664					
	2200	Використання товарів і послуг	84 818,600	70 686,160		78,486			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120,400						
	2230	Продукти харчування	19 080,000	15 861,952					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 686,900	445,098		78,486			
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58 931,300	54 379,110					
	2271	Оплата тепlopостачання	49 092,200	48 422,327					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 103,400	972,806					

	2273	Оплата електроенергії	7 704,000	4 964,277					
	2274	Оплата природного газу	31,700	19,700					
	2700	Соціальне забезпечення	30,100	19,200					
	2730	Інші виплати населенню	30,100	19,200					
	2800	Інші поточні видатки							
		ВСЬОГО	318 596,300	304 341,045	0,066	78,486			

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 обсязі (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
			330 297,700	280 961,200	-49 336,500	Потреба в нарахуванні на заробітну плату на 2016 рік 84914,3 тис. грн., граничним обсягом забезпечено 71774,8 тис. грн. Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування на індексацію заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 в сумі 4903,4 тис. грн., на стимулюючу надбавку відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам та 50% керівникам та їх заступникам в сумі 7454,2 тис. грн.та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 781,9 тис. грн.
	Заробітна плата		233 923,600	197 726,600	-36 197,000	
	Нарахування на оплату праці		84 914,300	71 774,800	-13 139,500	
	Оплата теплопостачання		5 079,900	5 079,900		
	Оплата водопостачання та водовідведення		1 693,000	1 693,000		
	Оплата електроенергії		4 686,900	4 686,900		
	ВСЬОГО		330 297,700	280 961,200	-49 336,500	

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 проставляються 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 проставляють 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.