

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 школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

(найменування бюджетної програми)

9311040

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами

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	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
9311040	070301	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	5 923,890	136,122		6 060,012	6 867,100	341,900	186,900	7 209,000	8 716,400	152,600		8 869,000
		Надходження із загального фонду бюджету	5 923,890	X	X	5 923,890	6 867,100	X	X	6 867,100	8 716,400	X	X	8 716,400
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	21,900	21,900	21,900	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	28,538		28,538	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	5,984		5,984	X	2,400		2,400	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	101,600		101,600	X	152,600		152,600	X	152,600		152,600
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	165,000	165,000	165,000	X			
		Всього	5 923,890	136,122		6 060,012	6 867,100	341,900	186,900	7 209,000	8 716,400	152,600		8 869,000

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
9311040	070301	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	9 422,428	164,960		9 587,388	9 893,549	173,208		10 066,757
		Надходження із загального фонду бюджету	9 422,428	X	X	9 422,428	9 893,549	X	X	9 893,549
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	164,960		164,960	X	173,208		173,208
		ВСЬОГО	9 422,428	164,960		9 587,388	9 893,549	173,208		10 066,757

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
9311040	070301	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	5 923,890	146,381		6 070,271	6 867,100	341,900	186,900	7 209,000	8 716,400	152,600		8 869,000
	2111	Заробітна плата	2 715,248			2 715,248	2 958,400			2 958,400	3 425,800			3 425,800
	2120	Нарахування на оплату праці	996,542			996,542	1 073,900			1 073,900	1 243,600			1 243,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		10,933		10,933	10,900			10,900	7,100			7,100
	2230	Продукти харчування	820,328	91,178		911,506	807,000	152,600		959,600	587,400	152,600		740,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,772	21,799		29,571	55,600	2,400		58,000	37,300			37,300
	2800	Інші поточні видатки		2,524		2,524								
	2271	Оплата теплопостачання	1 164,300			1 164,300	1 524,100			1 524,100	3 093,100			3 093,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77,600	0,048		77,648	186,000			186,000	136,400			136,400
	2273	Оплата електроенергії	142,000	1,894		143,894	251,100			251,100	185,700			185,700
	2274	Оплата природного газу	0,100			0,100	0,100			0,100				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		18,005		18,005		21,900	21,900	21,900				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						165,000	165,000	165,000				
		ВСЬОГО	5 923,890	146,381		6 070,271	6 867,100	341,900	186,900	7 209,000	8 716,400	152,600		8 869,000

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

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
		ВСЬОГО												

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

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
9311040	070301	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	9 622,906	168,470		9 791,376	10 344,624	181,106		10 525,729
	2111	Заробітна плата	3 782,083			3 782,083	4 065,739			4 065,739
	2120	Нарахування на оплату праці	1 372,934			1 372,934	1 475,904			1 475,904
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		7,838		7,838	8,426			8,426
	2230	Продукти харчування	648,490	168,470		816,960	697,126	181,106		878,232
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41,179			41,179	44,268			44,268
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата теплопостачання	3 414,782			3 414,782	3 670,891			3 670,891
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150,586			150,586	161,880			161,880
	2273	Оплата електроенергії	205,013			205,013	220,389			220,389
	2274	Оплата природного газу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	9 622,906	168,470		9 791,376	10 344,624	181,106		10 525,729

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

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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

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

9311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	5 923,890	146,381		6 070,271	6 867,100	341,900	186,900	7 209,000	8 716,400	152,600	8 869,000
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	4 539,890	126,434		4 666,324	4 905,800	155,000		5 060,800	5 301,200	152,600	5 453,800
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		18,005		18,005		21,900	21,900	21,900			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 384,000	1,942		1 385,942	1 961,300			1 961,300	3 415,200		3 415,200
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						165,000	165,000	165,000			
	ВСЬОГО	5 923,890	146,381		6 070,271	6 867,100	341,900	186,900	7 209,000	8 716,400	152,600	8 869,000

7.2. Витатки/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
9311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	9 622,905	168,470		9 791,375	8 149,874	183,954		8 333,828
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	5 852,525	168,470		6 020,995	5 822,203	183,954		6 006,157
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 770,380			3 770,380	2 327,671			2 327,671
	ВСЬОГО	9 622,905	168,470		9 791,375	8 149,874	183,954		8 333,828

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
9311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами								
Завдання 1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах								
	<i>затрат</i>								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	10,000		10,000		10,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	35,500		35,250		32,280	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7,000		7,000		7,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,500		7,000		9,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	38,000		41,450		37,950	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	90,000		90,700		86,730	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	213,359		191,561	87,802		
	<i>продукту</i>								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	169,000		183,000		136,000	
	<i>ефективності</i>								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	22 000,000		27 450,000		20 400,000	
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	25 600,775		26 807,650		38 939,700	
	<i>якості</i>								
1	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	145,000		150,000		150,000	
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	розрахунок	106,000		108,280		80,500	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	94,000		100,000	100,000		
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		18,005		15,000		
2	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ		2,559		15,000		
3	меблі	тис.грн	Звітність установ						
4	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		15,446				
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				6,900		
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		713,000		1,000		
3	побутова техніка	од.	Звітність установ		1,000		1,000		
4	меблі	од.	Звітність установ						
5	підручники, книги	од.	Звітність установ		712,000				

	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок		2,559		15,000		
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок						
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	розрахунок		0,022				
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		82,000		100,000		
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат								
1	з них на оплату:	тис. грн.							
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 384,000	1,942	1 961,300		3 415,200	
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 164,300		1 524,100		3 093,100	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	77,600	0,048	186,000		136,400	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	142,000	1,894	251,100		185,700	
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	0,100		0,100			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 602,200		8 602,200		8 602,200	
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ			139,600			
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 602,200		8 602,200		8 602,200	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,931		1,005		1,800	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,292		14,820		14,220	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	101,476		101,476		98,142	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,005		0,005			
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,108		0,117		0,209	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,661		1,723		1,653	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	11,797		11,796		11,409	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,001		0,001			
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	18,548		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	6,674		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	32,881		1,000		1,000	
5	- природного газу	%	розрахунок	61,538		1,000			
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 склалися на початок року	%	розрахунок						
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ				150,000		
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				150,000		
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				8 609,000		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				4 200,000		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				1,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				50,000		
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок				3,000		
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%;	розрахунок				100,000		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,104		1,187	
2	кількість класів	од	Звітність установ	11,040		11,868	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	35,637		38,310	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7,728		8,308	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,488		11,275	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	41,897		45,039	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	95,750		102,931	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	150,144		161,405	
	ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	22 521,600		24 210,720	
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	42 989,429		46 213,636	
	якості						
1	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	165,600		178,020	
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	розрахунок	88,872		95,537	
9311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	з них на оплату:	тис. грн.					
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 770,381		4 053,159	
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 414,782		3 670,891	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	150,586		161,880	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	205,013		220,389	
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	9 496,829		10 209,091	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 496,829		10 209,091	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,987		2,136	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	15,699		16,876	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	108,349		116,475	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,231		0,248	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,825		1,962	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	12,596		13,540	
	якості						
1	- теплостачання	%	розрахунок	1,104		1,187	
2	- водопостачання	%	розрахунок	1,104		1,187	
3	- електроенергії	%	розрахунок	1,104		1,187	

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
9311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	5 269,700		2 958,400	1 939,300		3 425,800		3 603,465		3 888,450	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	5 269,700		2 958,400	1 939,300		3 425,800		3 603,465		3 888,450	
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 572,400		1 830,500	1 064,600		2 116,700		2 288,152		2 402,560	
	2. Обов’язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	342,000		400,500	245,500		492,500		532,391		559,011	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	7,700		9,500	5,500		14,500		15,674		16,458	

	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	170,200		191,800	114,900		246,300		266,250		279,562	
	інші обов'язкові виплати	164,100		199,200	125,100		231,700		250,467		262,991	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	307,200		309,700	222,400		576,800		523,700		654,696	
	надбавка за вислугу років	191,100		198,000	143,700		371,600		401,699		421,784	
	щорічна грошова винагорода	58,500		55,100	26,200		102,600		11,091		116,456	
	матеріальна допомога на оздоровлення	57,600		56,600	52,500		102,600		110,910		116,456	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	5,500		2,800	1,400		3,400		3,674		3,858	
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	1,500		1,400	1,400		1,700		1,837		1,929	
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	4,000		1,400			1,700		1,837		1,929	
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	1,500		1,600	1,500		4,000		4,324		4,540	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	1,500		1,600	1,500		4,000		4,324		4,540	
	Стимулюючі доплати та надбавки	246,400		192,500	184,500							
	Премії	20,000										
	Індексація заробітної плати	59,500		146,000	144,600		232,400		251,224		263,785	
	Інші виплати	2 715,200		74,800	74,800							
	ВСЬОГО	5 269,700		2 958,400	1 939,300		3 425,800		3 603,465		3 888,450	
	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
9311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	3 173,58	3 121,60			3 365,30	2 288,36			3 774,86		3 703 635,06		3 888 800,06	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
	Класи/групи	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Контингент вихованців	169,00	183,00			183,00	136,00			136,00		136,00		136,00	
	Наповнюваність в класах	17,00	18,00			18,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	16,94	17,25			17,25	15,28			15,28		15,28		15,28	
	Ставки вихователів, музкерівників	19,00	18,00			18,00	17,00			17,00		17,00		17,00	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівни	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
	Спеціалісти	9,50	7,00			6,50	9,50			9,50		9,50		9,50	
	Робітники	38,95	41,45			41,95	37,95			37,95		37,95		37,95	
	Всього штатних одиниць та ставок	91,39	90,70			90,70	86,73			86,73		83,73		83,73	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	2 780,60	2 715,20			2 958,40	1 939,30			3 425,80		3 703 289,00		3 888 454,00	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	педагогічного персоналу (вчителів)	4,20	3,70			4,20	4,50			4,50		4,50		4,50	
	вихователів, музкерівників	3,00	2,80			3,00	3,20			3,20		3,20		3,20	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3,40	3,80			3,20	3,50			3,50		3,50		3,50	
	спеціалістів	2,00	1,90			2,70	2,90			2,90		2,90		2,90	
	робітників	1,60	1,80			1,40	1,50			1,50		1,50		1,50	
	Всього штатних одиниць	3 173,58	3 121,60			3 365,30	2 288,36			3 774,86		3 703 635,06		3 888 800,06	
	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	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Затверджена рішенням Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами	5 923,890	146,381	6 867,100	341,900	8 716,400	152,600
	ВСЬОГО			5 923,890	146,381	6 867,100	341,900	8 716,400	152,600

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	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»			7 581,278	377,458	8 149,874	405,767
	ВСЬОГО			7 581,278	377,458	8 149,874	405,767

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

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

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

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	6 204,900	5 923,890	226,827	191,561	-35,266	211,808	15,020	6 115,451
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 790,000	3 711,790						3 711,790
	2110	Оплата праці	2 780,600	2 715,248						2 715,248
	2111	Заробітна плата	2 780,600	2 715,248						2 715,248
	2120	Нарахування на оплату праці	1 009,400	996,542						996,542
	2200	Використання товарів і послуг	2 414,900	2 212,100	226,827	191,561	-35,266	211,808	15,020	2 403,661
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,800		2,744	2,600	-0,144	2,600	0,144	2,600
	2230	Продукти харчування	857,400	820,328	197,423	31,691	-165,732	182,547	14,875	852,019
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,100	7,772	26,660	17,670	-8,990	26,660		25,442
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 523,600	1 384,000		139,600	139,600			1 523,600
	2271	Оплата тепlopостачання	1 164,300	1 164,300						1 164,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	131,200	77,600		53,600	53,600			131,200
	2273	Оплата електроенергії	228,000	142,000		86,000	86,000			228,000
	2274	Оплата природного газу	0,100	0,100						0,100
	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО	6 204,900	5 923,890	226,827	191,561	-35,266	211,808	15,020	6 115,451

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	6 867,200	191,561	191,561		6 675,639	8 716,400				8 716,400
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 032,300				4 032,300	4 669,400				4 669,400
	2110	Оплата праці	2 958,400				2 958,400	3 425,800				3 425,800

	2111	Заробітна плата	2 958,400				2 958,400	3 425,800				3 425,800
	2120	Нарахування на оплату праці	1 073,900				1 073,900	1 243,600				1 243,600
	2200	Використання товарів і послуг	2 834,800	191,561	191,561		2 643,239	4 047,000				4 047,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,900	2,600	2,600		8,300	7,100				7,100
	2230	Продукти харчування	807,000	31,691	31,691		775,309	587,400				587,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,600	17,670	17,670		37,930	37,300				37,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 961,300	139,600	139,600		1 821,700	3 415,200				3 415,200
	2271	Оплата тепlopостачання	1 524,100				1 524,100	3 093,100				3 093,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186,000	53,600	53,600		132,400	136,400				136,400
	2273	Оплата електроенергії	251,100	86,000	86,000		165,100	185,700				185,700
	2274	Оплата природного газу	0,100				0,100					
	2800	Інші поточні видатки	0,100				0,100					
		ВСЬОГО	6 867,200	191,561	191,561		6 675,639	8 716,400				8 716,400

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	6 204,900	5 923,890					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 790,000	3 711,790					
	2110	Оплата праці	2 780,600	2 715,248					
	2111	Заробітна плата	2 780,600	2 715,248					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 009,400	996,542					
	2200	Використання товарів і послуг	2 414,900	2 212,100					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,800						
	2230	Продукти харчування	857,400	820,328					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,100	7,772					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 523,600	1 384,000					
	2271	Оплата тепlopостачання	1 164,300	1 164,300					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	131,200	77,600					
	2273	Оплата електроенергії	228,000	142,000					
	2274	Оплата природного газу	0,100	0,100					
	2800	Інші поточні видатки							
		ВСЬОГО	6 204,900	5 923,890					

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
			5 882,000	5 245,600	-636,400	Потреба в нарахуванні на заробітну плату на 2016 рік 1413,1 тис. грн., граничним обсягом забезпечено 1243,6 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 13,6 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 131,2 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 24,7 тис. грн.
	Заробітна плата		3 892,700	3 425,800	-466,900	
	Нарахування на оплату праці		1 413,100	1 243,600	-169,500	
	Оплата тепlopостачання		330,900	330,900		
	Оплата водопостачання та водовідведення		136,400	136,400		
	Оплата електроенергії		108,900	108,900		
	ВСЬОГО		5 882,000	5 245,600	-636,400	

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.