

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 спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)

9311070

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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
9311070	070304	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	18 077,455	43,573		18 121,028	22 217,700	562,200	270,400	22 779,900	25 702,000	727,600	50,000	26 429,600
		Надходження із загального фонду бюджету	18 077,455	X	X	18 077,455	22 217,700	X	X	22 217,700	25 702,000	X	X	25 702,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	0,500		0,500	X	43,700	43,700	43,700	X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	43,073		43,073	X	291,800		291,800	X	662,200		662,200
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X				X	15,400		15,400
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	226,700	226,700	226,700	X	50,000	50,000	50,000
		ВСЬОГО	18 077,455	43,573		18 121,028	22 217,700	562,200	270,400	22 779,900	25 702,000	727,600	50,000	26 429,600

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
9311070	070304	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	27 783,862	787,184	54,050	28 571,046	29 173,055	848,753	56,752	30 021,808
		Надходження із загального фонду бюджету	27 783,862	X	X	27 783,862	29 173,055	X	X	29 173,055
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	54,050	54,050	54,050	X	56,752	56,752	56,752
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	16,647		16,647	X	17,479		17,479
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	716,487		716,487	X	774,522		774,522

		ВСЬОГО	27 783,862	787,184	54,050	28 571,046	29 173,055	848,753	56,752	30 021,808
--	--	--------	------------	---------	--------	------------	------------	---------	--------	------------

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	
9311070	070304	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої пі	18 077,455	321,188	3,600	18 398,644	22 217,700	562,200	270,400	22 779,900	25 702,000	727,600	50,000	26 429,600	
	2111	Заробітна плата	10 375,852			10 375,852	11 287,100			11 287,100	12 518,800			12 518,800	
	2120	Нарахування на оплату праці	3 655,014			3 655,014	4 097,100			4 097,100	4 544,300			4 544,300	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		8,050		8,050	25,500			25,500	24,300			24,300	
	2230	Продукти харчування	1 579,771			1 579,771	2 000,000			2 000,000	2 290,100			2 290,100	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,883	8,843		22,726	179,700	26,600		206,300	98,000	26,600		124,600	
	2800	Інші поточні видатки		8,947		8,947		5,600		5,600		5,500		5,500	
	2271	Оплата тепlopостачання	2 148,300	12,658		2 160,958	3 738,000	73,000		3 811,000	5 548,100	460,000		6 008,100	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58,600	0,113		58,713	206,800	53,400		260,200	192,600	66,200		258,800	
	2273	Оплата електроенергії	245,000	24,801		269,801	678,400	133,200		811,600	482,200	118,700		600,900	
	2274	Оплата природного газу	1,035			1,035	5,100			5,100	3,600	0,600		4,200	
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		254,177		254,177		43,700	43,700	43,700					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3,600	3,600	3,600		226,700	226,700	226,700		50,000	50,000	50,000	
		ВСЬОГО		18 077,455	321,188	3,600	18 398,644	22 217,700	562,200	270,400	22 779,900	25 702,000	727,600	50,000	26 429,600

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
9311070	070304	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої пі	28 375,008	785,781	54,050	29 160,789	30 503,134	843,363	56,752	31 346,497
	2111	Заробітна плата	13 820,755			13 820,755	14 857,312			14 857,312
	2120	Нарахування на оплату праці	5 016,907			5 016,907	5 393,175			5 393,175
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,827			26,827	28,839			28,839
	2230	Продукти харчування	2 528,270			2 528,270	2 717,891			2 717,891
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108,192	29,366		137,558	116,306	31,569		147,875
	2800	Інші поточні видатки		6,072		6,072		6,527		6,527
	2271	Оплата тепlopостачання	6 125,102	495,254		6 620,357	6 584,485	532,398		7 116,884
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	212,630	70,766		283,397	228,578	76,074		304,652
	2273	Оплата електроенергії	532,349	129,610		661,958	572,275	139,330		711,605
	2274	Оплата природного газу	3,974	0,662		4,637	4,272	0,712		4,985
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		54,050	54,050	54,050		56,752	56,752	56,752
		ВСЬОГО	28 375,008	785,781	54,050	29 160,789	30 503,134	843,363	56,752	31 346,497

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
9311070	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої пі	18 077,455	321,188	3,600	18 398,644	22 217,700	562,200	270,400	22 779,900	25 702,000	727,600	50,000	26 429,600
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	15 624,520	25,840		15 650,360	17 589,400	32,200		17 621,600	19 475,500	32,100		19 507,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 452,935	37,572		2 490,507	4 628,300	259,600		4 887,900	6 226,500	645,500		6 872,000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		254,177		254,177		43,700	43,700	43,700				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3,600	3,600	3,600		226,700	226,700	226,700		50,000	50,000	50,000
	ВСЬОГО	18 077,455	321,188	3,600	18 398,644	22 217,700	562,200	270,400	22 779,900	25 702,000	727,600	50,000	26 429,600

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
9311070	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої пі	28 375,008	785,781	54,050	29 160,789	26 367,966	403,060	56,752	26 771,027
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	21 500,952	35,438		21 536,390	20 875,100	38,215		20 913,315
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 874,056	696,293		7 570,349	5 492,866	308,093		5 800,960
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		54,050	54,050	54,050		56,752	56,752	56,752
	ВСЬОГО	28 375,008	785,781	54,050	29 160,789	26 367,966	403,060	56,752	26 771,027

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
9311070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку								
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		254,177		30,000		
2	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ		19,591		30,000		
3	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		132,754				
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				13,700		
5	інші	тис.грн	Звітність установ		101,832				
	продукту								
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		1 603,000		2,000		
3	побутова техніка	од.	Звітність установ		2,000		2,000		
4	підручники, книги	од.	Звітність установ		1 597,000				
5	інші	од.	Звітність установ		4,000				
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок		9,796		15,000		
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	розрахунок		0,083				
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок		25,458				
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		182,000		100,000		
Завдання 2	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	

2	кількість класів	од	Звітність установ	50,000		50,000		50,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	100,000		103,420		98,780	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	76,170		76,300		76,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	17,000		19,000		17,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	76,000		75,250		76,250	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	269,170		273,970		268,530	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	375,495		387,297	148,667		
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	447,000		456,000		465,000	
ефективності									
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	64 815,000		68 400,000		69 750,000	
2	витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	34 114,150		38 573,250		41 882,800	
якості									
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	145,000		150,000		150,000	
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок	117,600		103,200		104,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	93,700		100,000	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	2 452,935	37,572	4 628,300	259,600		
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 148,300	12,658	3 738,000	73,000	5 548,100	460,000
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	58,600	0,113	206,800	53,400	192,600	66,200
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	245,000	24,801	678,400	133,200	482,200	118,700
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1,035		5,100		3,600	0,600
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	117,500		282,065	18,259		
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 589,000		16 589,000		16 589,000	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 589,000		16 589,000		16 589,000	
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,961		2,137		3,490	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	20,844		21,134		26,766	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	316,390		316,390		316,836	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,345		0,385		0,422	
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,118		0,129		0,210	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,256		1,274		1,613	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	19,072		19,072		19,099	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,021		0,023		0,025	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	24,461		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок			1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок			1,000		1,000	
5	- природного газу	%	розрахунок			1,000		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					4,673	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			
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		3,600		170,000		50,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				150,000		
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		3,600		20,000		1,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		16 589,000		16 589,000		
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 658,000		10 256,000		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				2,000		1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				50,000		

3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		1,000		1,000		1,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		3,600		20,000		50,000
2	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		2,360		100,000		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок				100,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		11,250		100,000		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
9311070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,208		2,374	
2	кількість класів	од	Звітність установ	55,200		59,340	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	109,053		117,232	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	84,456		90,790	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	18,768		20,176	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	84,180		90,494	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	296,457		318,691	
	продукту						
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	513,360		551,862	
	ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	77 004,000		82 779,300	
2	витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	46 238,611		49 706,507	
	якості						
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	165,600		178,020	
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок	114,816		123,427	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	з них на оплату:	тис. грн.					
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	6 125,102	495,254	6 584,485	532,398
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	212,630	70,766	228,578	76,074
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	532,349	129,610	572,275	139,330
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,974	0,662	4,272	0,712
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	18 314,256		19 687,825	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	18 314,256		19 687,825	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,853		4,142	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	29,550		31,766	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	349,787		376,021	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,466		0,501	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,232		0,249	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,781		1,914	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	21,085		22,667	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,028		0,030	
	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	5,159		5,546	
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		54 050,000		56 752,000
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок				
	якості						
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок				

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
9311070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	10 375,900		11 287,100	7 310,200		12 518,800		13 520,304		14 538,187	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	10 375,900		11 287,100	7 310,200		12 518,800		13 520,304		14 538,187	
	Посадові оклади (з підвищенням)	5 803,100		6 514,600	3 963,600		7 640,200		8 229,816		8 888,201	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	1 338,700		1 674,200	906,600		1 962,800		1 990,224		2 113,972	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	26,000		37,200	19,300		50,700		54,756		59,136	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	844,800		912,000	560,400		1 074,700		1 182,276		1 241,389	
	інші обов'язкові виплати	467,900		725,000	326,900		837,400		753,192		813,447	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	1 589,300		1 424,600	1 037,300		2 016,800		2 329,344		2 515,691	
	надбавка за вислугу років	1 021,300		812,400	594,700		1 104,600		1 344,168		1 451,701	
	щорічна грошова винагорода	282,300		291,000	146,300		456,100		492,588		531,995	
	матеріальна допомога на оздоровлення	285,700		321,200	296,300		456,100		492,588		531,995	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	9,800		6,600	3,300		9,100		9,828		10,613	
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	3,000		3,300			4,600		4,968		5,365	
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	6,800		3,300	3,300		4,500		4,860		5,248	
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	4,500		3,700	3,000		17,400		18,792		20,295	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	4,500		3,700	3,000		17,400		18,792		20,295	
	Стимулюючі доплати та надбавки	974,000		971,900	704,900							
	Премії	53,000										
	Індексація заробітної плати	152,000		473,200	473,200		872,500		942,300		989,415	
	інші виплати	451,500		218,300	218,300							
	ВСЬОГО	10 375,900		11 287,100	7 310,200		12 518,800		13 520,304		14 538,187	
	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

9311070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	11 435,48	11 447,02		12 359,79	8 383,66			13 594,26		14 596,63		15 273,31
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти													
Всього (закладів/установ)													
Класи/групи		48,00	50,00		50,00	50,00			50,00		50,00		50,00
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:													
Контингент вихованців		442,00	456,00		456,00	465,00			465,00		465,00		465,00
Наповнюваність в класах		9,00	9,00		9,00	9,00			9,00		9,00		9,00
Ставки педагогічного персоналу (вчителів)		99,39	103,42		103,42	98,78			98,78		98,78		98,78
Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників		76,50	76,30		76,30	76,50			78,50		78,50		78,50
Спеціалісти		17,00	17,00		17,25	17,00			17,00		17,00		17,00
Робітники		76,25	76,00		75,25	76,25			76,25		76,25		76,25
Всього штатних одиниць та ставок		269,14	271,50		273,97	268,53			268,53		268,53		268,53
Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього		10 386,40	10 375,90		11 287,10	7 310,20			12 518,80		13 520,30		14 196,32
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:													
педагогічного персоналу (вчителів)		3,80	3,90		3,90	4,20			4,20		4,53		4,75
адміністративно-керівних працівників, які за оплат		3,50	3,70		3,30	3,60			3,60		3,78		3,97
спеціалістів		2,70	2,40		2,60	2,80			2,80		3,02		3,17
робітників		1,80	1,90		1,70	1,80			1,80		1,94		2,04
Всього штатних одиниць		11 435,48	11 447,02		12 359,79	8 383,66			13 594,26		14 596,63		15 273,31
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 рр.»	Затверджена рішенням Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	18 077,455	321,188	22 217,700	562,200	25 702,000	727,600
	Всього			18 077,455	321,188	22 217,700	562,200	25 702,000	727,600

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 рр.»			24 528,341	620,669	26 367,966	667,219
	Всього			24 528,341	620,669	26 367,966	667,219

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	18 501,000	18 077,455	518,069	387,298	-130,771	510,769	7,300	18 464,753
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 050,000	14 030,866						14 030,866
	2110	Оплата праці	10 386,400	10 375,852						10 375,852
	2111	Заробітна плата	10 386,400	10 375,852						10 375,852
	2120	Нарахування на оплату праці	3 663,600	3 655,014						3 655,014
	2200	Використання товарів і послуг	4 451,000	4 046,590	518,069	387,298	-130,771	510,769	7,300	4 433,888
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,500		5,500	5,500		5,500		5,500
	2230	Продукти харчування	1 633,500	1 579,771	361,496	45,528	-315,968	361,496		1 625,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77,000	13,883	33,572	54,205	20,633	26,272	7,300	68,088
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 735,000	2 452,935	117,500	282,065	164,565	117,500		2 735,000
	2271	Оплата тепlopостачання	2 148,300	2 148,300	51,500		-51,500	51,500		2 148,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	95,300	58,600		36,700	36,700			95,300
	2273	Оплата електроенергії	488,200	245,000	66,000	243,200	177,200	66,000		488,200
	2274	Оплата природного газу	3,200	1,035		2,165	2,165			3,200
		ВСЬОГО	18 501,000	18 077,455	518,069	387,298	-130,771	510,769	7,300	18 464,753

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	22 217,700	387,298	387,298		21 830,402	25 702,000				25 702,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 384,200				15 384,200	17 063,100				17 063,100
	2110	Оплата праці	11 287,100				11 287,100	12 518,800				12 518,800
	2111	Заробітна плата	11 287,100				11 287,100	12 518,800				12 518,800
	2120	Нарахування на оплату праці	4 097,100				4 097,100	4 544,300				4 544,300
	2200	Використання товарів і послуг	6 833,500	387,298	387,298		6 446,202	8 638,900				8 638,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,500	5,500	5,500		20,000	24,300				24,300
	2230	Продукти харчування	2 000,000	45,528	45,528		1 954,472	2 290,100				2 290,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179,700	54,205	54,205		125,495	98,000				98,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 628,300	282,065	282,065		4 346,235	6 226,500				6 226,500
	2271	Оплата тепlopостачання	3 738,000				3 738,000	5 548,100				5 548,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	206,800	36,700	36,700		170,100	192,600				192,600
	2273	Оплата електроенергії	678,400	243,200	243,200		435,200	482,200				482,200
	2274	Оплата природного газу	5,100	2,165	2,165		2,935	3,600				3,600
		ВСЬОГО	22 217,700	387,298	387,298		21 830,402	25 702,000				25 702,000

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	18 501,000	18 077,455		8,034			
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 050,000	14 030,866					
	2110	Оплата праці	10 386,400	10 375,852					
	2111	Заробітна плата	10 386,400	10 375,852					
	2120	Нарахування на оплату праці	3 663,600	3 655,014					
	2200	Використання товарів і послуг	4 451,000	4 046,590		8,034			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,500						
	2230	Продукти харчування	1 633,500	1 579,771					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77,000	13,883		8,034			
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 735,000	2 452,935					
	2271	Оплата тепlopостачання	2 148,300	2 148,300					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	95,300	58,600					
	2273	Оплата електроенергії	488,200	245,000					

	2274	Оплата природного газу	3,200	1,035				
		ВСЬОГО	18 501,000	18 077,455		8,034		

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
			20 131,900	18 124,400	-2 007,500	Потреба в нарахуванні на заробітну плату на 2016 рік 5078,9 тис. грн., граничним обсягом забезпечено 4544,3 тис. грн. Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування 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 477,6 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 57,0 тис. грн.
	Заробітна плата		13 991,700	12 518,800	-1 472,900	
	Нарахування на оплату праці		5 078,900	4 544,300	-534,600	
	Оплата теплопостачання		593,600	593,600		
	Оплата водопостачання та водовідведення		192,600	192,600		
	Оплата електроенергії		275,100	275,100		
	ВСЬОГО		20 131,900	18 124,400	-2 007,500	

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.