

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

9211020

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9211020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	385 299,591	34 291,955	14 003,992	419 591,546	490 897,280	28 881,500	23 864,400	519 778,780	525 918,740	5 316,600		531 235,340
		Надходження із загального фонду бюджету	385 299,591	X	X	385 299,591	490 897,280	X	X	490 897,280	525 918,740	X	X	525 918,740
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	1 996,201		1 996,201	X	2 651,100		2 651,100	X	2 319,000		2 319,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	3 275,719	3 275,719	3 275,719	X	7 224,200	7 224,200	7 224,200	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	16 170,536		16 170,536	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 113,026		2 113,026	X	2 366,000		2 366,000	X	2 997,600		2 997,600
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	8,200		8,200	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	10 728,273	10 728,273	10 728,273	X	16 640,200	16 640,200	16 640,200	X			
		ВСЬОГО	385 299,591	34 291,955	14 003,992	419 591,546	490 897,280	28 881,500	23 864,400	519 778,780	525 918,740	5 316,600		531 235,340

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9211020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	555 955,818	5 313,826		561 269,644	584 865,520	5 590,145		590 455,665
		Надходження із загального фонду бюджету	555 955,818	X	X	555 955,818	584 865,520	X	X	584 865,520
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 848,223		2 848,223	X	2 996,331		2 996,331
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	2 465,603		2 465,603	X	2 593,815		2 593,815

	ВСЬОГО	555 955,818	5 313,826	561 269,644	584 865,520	5 590,145	590 455,665
--	--------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9211020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям	385 299,591	34 291,954	14 003,992	419 591,545	490 897,280	28 881,500	23 864,400	519 778,780	525 918,740	5 316,600	531 235,340	
	2276	Оплата енергосервісу					50,200			50,200				
	2111	Заробітна плата	200 351,095	2 497,021		202 848,116	290 823,300	339,800		291 163,100	333 323,800	517,400	333 841,200	
	2120	Нарахування на оплату праці	72 392,219	88,383		72 480,602	63 981,100	123,500		64 104,600	73 331,200	116,400	73 447,600	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311,846	224,156		536,002	7 065,300	186,200		7 251,500	5 089,400	229,300	5 318,700	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1,571		1,571	185,500			185,500	265,000		265,000	
	2230	Продукти харчування	16 942,402	1 572,468		18 514,871	25 052,200	1 700,000		26 752,200	23 771,300	2 100,000	25 871,300	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 534,142	692,078		5 226,220	12 951,000	249,000		13 200,000	9 326,700	262,500	9 589,200	
	2800	Інші поточні видатки	1 698,242	470,497		2 168,738	251,000	418,800		669,800	110,000	388,950	498,950	
	2271	Оплата теплопостачання	79 275,391	584,912		79 860,303	79 332,500	970,400		80 302,900	67 635,900	946,200	68 582,100	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 637,653	155,766		1 793,419	1 988,000	219,100		2 207,100	2 400,000	172,600	2 572,600	
	2273	Оплата електроенергії	8 088,860	480,447		8 569,307	8 989,500	751,900		9 741,400	10 511,000	425,650	10 936,650	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	58,142	0,085		58,227	115,000	4,200		119,200	138,000	7,200	145,200	
	2730	Інші виплати населенню	9,600			9,600	112,680			112,680	16,440		16,440	
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 856,949	3 275,719	4 856,949		7 278,400	7 224,200	7 278,400		79,300	79,300	
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		10 838,272	10 728,273	10 838,272		16 640,200	16 640,200	16 640,200		71,100	71,100	
	3160	Придбання землі та нематеріальних активів		11 829,348	11 829,348	11 829,348								
		ВСЬОГО	385 299,591	34 291,954	14 003,992	419 591,545	490 897,280	28 881,500	23 864,400	519 778,780	525 918,740	5 316,600	531 235,340	

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11
9211020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям	555 955,818	5 313,826		561 269,644	584 865,520	5 590,145	590 455,666	
	2276	Оплата енергосервісу								
	2111	Заробітна плата	351 656,609	545,857		352 202,466	369 942,753	574,242	370 516,994	
	2120	Нарахування на оплату праці	77 364,416	122,802		77 487,218	81 387,366	129,188	81 516,553	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 369,317	241,912		5 611,229	5 648,521	254,491	5 903,012	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	279,575			279,575	294,113		294,113	
	2230	Продукти харчування	25 078,722	1 899,000		26 977,722	26 382,815	1 997,748	28 380,563	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 839,669	276,938		10 116,606	10 351,331	291,338	10 642,670	
	2800	Інші поточні видатки	116,050	410,342		526,392	122,085	431,680	553,765	
	2271	Оплата теплопостачання	72 289,250	1 011,245		73 300,495	76 048,291	1 063,830	77 112,121	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 565,120	184,528		2 749,648	2 698,506	194,123	2 892,629	
	2273	Оплата електроенергії	11 234,157	454,935		11 689,092	11 818,333	478,592	12 296,925	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	145,590	7,596		153,186	153,161	7,991	161,152	
	2730	Інші виплати населенню	17,344			17,344	18,246		18,246	
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		83,662		83,662		88,012	88,012	
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		75,011		75,011		78,911	78,911	
	3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
		ВСЬОГО	555 955,818	5 313,826		561 269,644	584 865,520	5 590,145	590 455,666	

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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 2015 -2017_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям	385 299,591	34 291,954	14 003,992	419 591,545	490 897,280	28 881,500	23 864,400	519 778,780	525 918,740	5 316,600		531 235,340
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	296 297,688	17 375,608		313 673,295	400 537,080	3 021,500		403 558,580	445 371,840	3 621,750		448 993,590
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	89 001,903	1 221,126		90 223,029	90 360,200	1 941,400		92 301,600	80 546,900	1 544,450		82 091,350
3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		7 313,072	7 203,073	7 313,072		6 481,000	6 481,000	6 481,000		71,100		71,100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 856,949	3 275,719	4 856,949		7 062,400	7 008,200	7 062,400		79,300		79,300
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 525,200	3 525,200	3 525,200		10 375,200	10 375,200	10 375,200				
	ВСЬОГО	385 299,591	34 291,954	14 003,992	419 591,545	490 897,280	28 881,500	23 864,400	519 778,780	525 918,740	5 316,600		531 235,340

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям	555 955,818	5 313,826		561 269,644	584 865,520	5 590,145		590 455,665
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	469 867,291	3 504,446		473 371,737	494 300,390	3 686,677		497 987,067
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		75,011		75,011		78,911		78,911
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	86 088,527	1 650,708		87 739,235	90 565,130	1 736,545		92 301,675
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		83,662		83,662		88,012		88,012
	ВСЬОГО	555 955,818	5 313,826		561 269,644	584 865,520	5 590,145		590 455,665

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	89 001,903		90 360,200	1 941,400	80 546,900	1 544,450
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	79 275,390		79 332,500	970,400	67 635,900	946,150
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 637,630		1 988,000	219,100	2 400,000	172,650
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8 088,860		8 989,500	751,900	10 511,000	425,650
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			50,200			

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	18 154,100				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	416 472,400	416 471,400		416 471,400	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	359 382,800	359 382,800		359 382,800	
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ					
2	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	33,461	34,467		39,679	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	158,546	158,546		176,317	
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3 796,859	3 796,859		4 386,943	
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок					
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,093	0,096		0,110	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,381	0,381		0,423	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	9,117	9,117		10,534	
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	31,670	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	6,720	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	8,890	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	24 706,200	629,357		818,817	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000				
Завдання 2 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	4 856,949		7 062,400		79,300
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	1 079,100		2 463,400		64,600
3	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ	622,700		2 335,000		
4	інші	тис.грн	Звітність установ	751,300		2 120,000		14,700
5	меблі	тис.грн	Звітність установ	1 921,800		144,000		
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ	5,100				
7	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ	476,949				
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	53,000		53,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	32 472,000		364,000		7,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ	270,000		192,000		6,000
4	інші	од	Звітність установ	49,000		61,000		1,000
5	побутова техніка	од	Звітність установ	47,000		103,000		
6	меблі	од	Звітність установ	2 892,000		8,000		
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ	2,000				
8	підручники, книги	од	Звітність установ	29 212,000				
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	3,996		12,830		10,760
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	15,332		34,754		14,700
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	13,248		22,670		
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	0,664		18,000		
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,163				
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	2,550				
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000		2,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50,000		13,420		
Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
затрат								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ	7 203,200		216,000		71,100
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7 313,071		6 265,000		71,100
3	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	6 435,371		5 031,400		71,100
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	877,700		1 233,600		

	продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2,000		3,000	1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 579,000		3 938,000	29,000
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		4 315,000		2 396,000	29,000
4	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ				18,000	
5	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1 264,000		1 542,000	
	ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		3 601,600		2 160,330	71,100
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,309		1,590	2,450
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,491		2,099	2,450
4	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				12,000	
5	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,694		0,800	
	якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1,000		1,000	1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		150,000		87,000	5,000
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		3 352,000		10 375,200	
2	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ		141,600		784,500	
3	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		733,600		250,000	
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		886,000		3 943,600	
5	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		631,900			
6	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		928,900			
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				4 384,200	
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		30,600		987,900	
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		416 471,400		416 471,400	
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		119 238,000		151 762,000	
11	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				25,000	
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		172,600			
	продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		35,000		40,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 520,000			
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				111,000	
4	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ		584,000		1 913,000	
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		622,000		224,000	
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		3 720,000		9 859,000	
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		1 129,000			
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		465,000			
9	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				3 240,000	
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6,000		6,000	
	ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,225	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,240		0,410	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,179		1,116	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,238		0,400	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,559			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,997			
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				1,353	
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		5,100		164,650	
	якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		5,500		11,400	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		100,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000			

5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		70,000				
Завдання 5 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	53,000		53,000		53,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 151,000		1 184,000		1 216,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 182,030		3 313,770		3 138,350	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	360,170		370,000	7,380	634,400	7,380
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	368,660		371,500	1,900	372,500	1,900
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 364,330		1 373,330	2,800	1 376,250	2,800
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 275,190		5 428,600	12,080	5 521,500	12,080
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2 418,998		203,050			
продукту									
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	30 648,000		31 862,000		32 832,000	
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	917,000		960,000		973,000	
ефективності									
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 558 585,000		4 904 100,000		5 070 750,000	
2	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	9 588,837	1 849,962	12 197,124	1 813,310	13 174,700	1 813,310
якості									
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	144,000		149,000		150,000	
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	86 088,527	1 650,708	90 565,130	1 736,545
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	72 289,250	1 011,245	76 048,291	1 063,830
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 565,120	184,528	2 698,506	194,123
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	11 234,157	454,935	11 818,330	478,592
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
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	416 471,400		416 471,400	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	359 382,800		359 382,800	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	39,679		39,679	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	176,317		176,317	
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	4 386,943		4 386,943	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,110		0,110	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,423		0,423	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,534		10,534	
якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	875,151		920,658	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
9211020	2000	Поточні видатки	413 672,090	385 299,591	20 573,053	203,050	-20 370,003	20 573,053		385 502,642
9211020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	272 864,300	272 743,313						272 743,313
9211020	2110	Оплата праці	200 360,900	200 351,095						200 351,095
9211020	2111	Заробітна плата	200 360,900	200 351,095						200 351,095
9211020	2120	Нарахування на оплату праці	72 503,400	72 392,219						72 392,219
9211020	2200	Використання товарів і послуг	138 812,190	110 848,436	20 573,053	203,050	-20 370,003	20 573,053		111 051,486
9211020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418,900	311,846		75,128	75,128			386,974
9211020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
9211020	2230	Продукти харчування	18 660,400	16 942,402	2 013,017		-2 013,017	2 013,017		16 942,402
9211020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 953,190	4 534,142	405,981	127,923	-278,059	405,981		4 662,065
9211020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	114 641,700	89 001,903	18 154,055		-18 154,055	18 154,055		89 001,903
9211020	2271	Оплата тепlopостачання	104 158,900	79 275,391	15 785,136		-15 785,136	15 785,136		79 275,391
9211020	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 742,100	1 637,653	399,519		-399,519	399,519		1 637,653
9211020	2273	Оплата електроенергії	8 740,700	8 088,860	1 969,400		-1 969,400	1 969,400		8 088,860
9211020	2276	Оплата енергосервісу								
9211020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	138,000	58,142						58,142
9211020	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	138,000	58,142						58,142
9211020	2700	Соціальне забезпечення	9,600	9,600						9,600
9211020	2730	Інші виплати населенню	9,600	9,600						9,600
9211020	2800	Інші поточні видатки	1 986,000	1 698,242						1 698,242
		ВСЬОГО	413 672,090	385 299,591	20 573,053	203,050	-20 370,003	20 573,053		385 502,642

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9211020	2000	Поточні видатки	490 897,280	203,050	203,050		490 694,230	525 918,740					525 918,740
9211020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	354 804,400				354 804,400	406 655,000					406 655,000
9211020	2110	Оплата праці	290 823,300				290 823,300	333 323,800					333 323,800
9211020	2111	Заробітна плата	290 823,300				290 823,300	333 323,800					333 323,800
9211020	2120	Нарахування на оплату праці	63 981,100				63 981,100	73 331,200					73 331,200
9211020	2200	Використання товарів і послуг	135 729,200	203,050	203,050		135 526,150	119 137,300					119 137,300
9211020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 065,300	75,128	75,128		6 990,172	5 089,400					5 089,400
9211020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	185,500				185,500	265,000					265,000
9211020	2230	Продукти харчування	25 052,200				25 052,200	23 771,300					23 771,300
9211020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 951,000	127,923	127,923		12 823,077	9 326,700					9 326,700
9211020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	90 360,200				90 360,200	80 546,900					80 546,900
9211020	2271	Оплата тепlopостачання	79 332,500				79 332,500	67 635,900					67 635,900
9211020	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 988,000				1 988,000	2 400,000					2 400,000

9211020	2273	Оплата електроенергії	8 989,500			8 989,500	10 511,000			10 511,000
9211020	2276	Оплата енергосервісу	50,200			50,200				
9211020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	115,000			115,000	138,000			138,000
9211020	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	115,000			115,000	138,000			138,000
9211020	2700	Соціальне забезпечення	112,680			112,680	16,440			16,440
9211020	2730	Інші виплати населенню	112,680			112,680	16,440			16,440
9211020	2800	Інші поточні видатки	251,000			251,000	110,000			110,000
		ВСЬОГО	490 897,280	203,050	203,050	490 694,230	525 918,740			525 918,740

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9211020	2000	Поточні видатки	413 672,090	385 299,591					
9211020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	272 864,300	272 743,313					
9211020	2110	Оплата праці	200 360,900	200 351,095					
9211020	2111	Заробітна плата	200 360,900	200 351,095					
9211020	2120	Нарахування на оплату праці	72 503,400	72 392,219					
9211020	2200	Використання товарів і послуг	138 812,190	110 848,436					
9211020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418,900	311,846					
9211020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
9211020	2230	Продукти харчування	18 660,400	16 942,402					
9211020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 953,190	4 534,142					
9211020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	114 641,700	89 001,903					
9211020	2271	Оплата тепlopостачання	104 158,900	79 275,391					
9211020	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 742,100	1 637,653					
9211020	2273	Оплата електроенергії	8 740,700	8 088,860					
9211020	2276	Оплата енергосервісу							
9211020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	138,000	58,142					
9211020	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	138,000	58,142					
9211020	2700	Соціальне забезпечення	9,600	9,600					
9211020	2730	Інші виплати населенню	9,600	9,600					
9211020	2800	Інші поточні видатки	1 986,000	1 698,242					
		ВСЬОГО	413 672,090	385 299,591					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).