

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**1. 93 Дніпровська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

93

КВК

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

93

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

9311020

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації****4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

онституція 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 Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61"Про бюджет міста Києва на 2016 рік

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
9311020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	338 491,106	25 502,752	14 048,721	363 993,858	421 896,500	33 974,410	27 155,110	455 870,910	459 835,400	3 671,500		463 506,900
		Надходження із загального фонду бюджету	338 491,106	X	X	338 491,106	421 896,500	X	X	421 896,500	459 835,400	X	X	459 835,400
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	66,754		66,754	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5 492,616		5 492,616	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 399,046		1 399,046	X	1 639,400		1 639,400	X	1 845,700		1 845,700
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 452,982		4 452,982	X	5 145,900		5 145,900	X	1 788,900		1 788,900
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	42,633		42,633	X	34,000		34,000	X	36,900		36,900
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	14 048,721	14 048,721	14 048,721	X	27 155,110	27 155,110	27 155,110	X			
		ВСЬОГО	338 491,106	25 502,752	14 048,721	363 993,858	421 896,500	33 974,410	27 155,110	455 870,910	459 835,400	3 671,500		463 506,900

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
9311020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	496 084,818	7 173,100		503 257,918	521 879,577	7 588,600		529 468,177
		Надходження із загального фонду бюджету	496 084,818	X	X	496 084,818	521 879,577	X	X	521 879,577
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 187,000		5 187,000	X	5 499,200		5 499,200

	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	38,900		38,900	X	40,900	40,900
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 947,200		1 947,200	X	2 048,500	2 048,500
		ВСЬОГО	496 084,818	7 173,100		503 257,918	521 879,577	7 588,600	529 468,177

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

(тис. грн)														
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9311020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям	338 491,106	24 265,457	14 048,721	362 756,563	421 896,500	33 974,410	27 155,110	455 870,910	459 835,400	3 671,500		463 506,900
	2276	Оплата енергосервісу					1,200			1,200				
	2111	Заробітна плата	188 242,214	8,584		188 250,798	273 665,200			273 665,200	293 533,100			293 533,100
	2120	Нарахування на оплату праці	68 458,588	3,116		68 461,704	60 206,300			60 206,300	64 577,300			64 577,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 769,105	3 442,579		5 211,684	3 910,200	212,300		4 122,500	3 930,200	232,000		4 162,200
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		5,013		5,013		10,000		10,000		10,000		10,000
	2230	Продукти харчування	17 337,093	3 902,137		21 239,230	22 162,200	5 145,900		27 308,100	22 162,200	1 788,900		23 951,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 665,272	487,355		5 152,627	4 545,000	522,000		5 067,000	4 545,000	548,700		5 093,700
	2800	Інші поточні видатки	378,700	309,686		688,386		208,400		208,400		358,000		358,000
	2250	Видатки на відрядження		5,269		5,269								
	2271	Оплата тепlopостачання	46 038,173	234,606		46 272,779	47 601,100	539,700		48 140,800	57 361,500	519,000		57 880,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 454,540	14,072		2 468,611	1 693,000	22,200		1 715,200	2 311,400	22,200		2 333,600
	2273	Оплата електроенергії	9 110,233	156,474		9 266,706	8 019,800	149,100		8 168,900	11 319,300	188,000		11 507,300
	2274	Оплата природного газу	37,188	2,182		39,370	32,300	4,700		37,000	44,400	4,700		49,100
	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,100		1,100	15,300	5,000		20,300					
2730	Інші виплати населенню					44,900			44,900	51,000			51,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 406,018	2 792,335	4 406,018		5 940,210	5 940,210	5 940,210					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		11 287,268	11 256,385	11 287,268		21 214,900	21 214,900	21 214,900					
		ВСЬОГО	338 491,106	24 265,457	14 048,721	362 756,563	421 896,500	33 974,410	27 155,110	455 870,910	459 835,400	3 671,500		463 506,900

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

(тис. грн)														
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)
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 2018 -2019 роках

(тис. грн)										
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9311020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям	496 084,818	7 173,100		503 257,918	521 879,577	7 588,600		529 468,177
	2276	Оплата енергосервісу								
	2111	Заробітна плата	309 677,400			309 677,400	325 780,600			325 780,600
	2120	Нарахування на оплату праці	68 129,000			68 129,000	71 672,700			71 672,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 527,850	244,800		5 772,650	5 815,298	257,500		6 072,798
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		10,600		10,600		11,100		11,100
	2230	Продукти харчування	31 330,702	5 187,000		36 517,702	32 959,899	5 499,200		38 459,099
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 425,267	578,800		7 004,067	6 759,380	609,000		7 368,380
	2800	Інші поточні видатки		377,700		377,700		397,300		397,300
	2250	Видатки на відрядження								
	2271	Оплата тепlopостачання	60 516,500	547,550		61 064,050	63 663,300	576,100		64 239,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 438,500	23,400		2 461,900	2 565,400	24,600		2 590,000
	2273	Оплата електроенергії	11 941,800	198,350		12 140,150	12 562,800	208,600		12 771,400
	2274	Оплата природного газу	46,800	4,900		51,700	49,200	5,200		54,400

	2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	2730	Інші виплати населенню	51,000		51,000	51,000			51,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
		ВСЬОГО	496 084,818	7 173,100		503 257,918	521 879,577	7 588,600	529 468,177

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
9311020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям	229 587,980	24 265,457	14 048,721	253 853,438	421 896,500	33 974,410	27 155,110	455 870,910	459 835,400	3 671,500		463 506,900
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	171 947,847	8 164,838		180 112,685	364 549,100	6 103,600		370 652,700	388 798,800	2 937,600		391 736,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	57 640,133	407,333		58 047,467	57 347,400	715,700		58 063,100	71 036,600	733,900		71 770,500
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3 644,690	3 644,690	3 644,690		6 666,900	6 666,900	6 666,900				
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 406,018	2 792,335	4 406,018		5 940,210	5 940,210	5 940,210				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 642,578	7 611,695	7 642,578		14 548,000	14 548,000	14 548,000				
	ВСЬОГО	229 587,980	24 265,457	14 048,721	253 853,438	421 896,500	33 974,410	27 155,110	455 870,910	459 835,400	3 671,500		463 506,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -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
9311020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям	496 084,818	7 173,100		503 257,918	521 879,577	7 588,600		529 468,177
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	421 141,218	6 398,900		427 540,118	443 038,877	6 774,100		449 812,977
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	74 943,600	774,200		75 717,800	78 840,700	814,500		79 655,200
	ВСЬОГО	496 084,818	7 173,100		503 257,918	521 879,577	7 588,600		529 468,177

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
9311020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	53,000		53,000		51,000	

2	кількість класів	од	Звітність установ	1 117,000	1 117,000	1 142,000			
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 798,230	2 798,230	2 880,980			
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	566,890	566,890	568,950			
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	353,700	353,700	329,500			
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 301,190	1 301,190	1 201,450			
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 020,010	5 020,010	4 980,880			
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	57,700	57,700	57,700			
продукту									
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	30 698,000	30 658,000	31 952,000			
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	797,000	995,000	694,000			
ефективності									
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	1 889 700,000	4 753 950,000	4 792 800,000			
2	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	5 459,528	11 502,500	6 147,000	12 040,755		
якості									
1	кількість днів відвідування		Розрахунок	60,000	150,000	150,000			
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000			
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000			
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	57 640 133,240	1 627,904	57 347,400	715,700	71 036,600	733,900
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	46 038 173,360	1 612,760	47 601,100	539,700	57 361,500	519,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 454 539,650		1 693,000	22,200	2 311,400	22,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9 110 232,590	13,929	8 019,800	149,100	11 319,300	188,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	37 187,640	1,215	32,300	4,700	44,400	4,700
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			1,200			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	317 146,530		317 463,850		313 143,850	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	317 146,530		317 463,850		313 143,850	
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	34,328		33,498		39,876	
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	174,793		174,422		174,149	
3	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	3 669,710		3 882,122		4 109,756	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,292		2,944		5,132	
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,108		0,106		0,127	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,551		0,549		0,556	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,571		12,229		13,124	
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,014		0,009		0,016	
якості									
1	- теплостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
2	- водопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
3	- електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000	
4	- природного газу	%	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			485,450			
6	-електроенергії	%							
7	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ		4 087,600		5 845,910		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		1 177,000		1 820,000		
3	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ		189,760		172,600		
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		1 587,590		1 650,000		
5	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		114,970				
6	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		164,550				
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		318,400		94,300		
8	інші	тис.грн	Звітність установ		853,730		2 203,310		
продукту									

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		28,000		53,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		7 577,000		382,000		
3	оргтехніка	од	Звітність установ		74,000		180,000		
4	побутова техніка	од	Звітність установ		25,000		15,000		
5	меблі	од	Звітність установ		150,000		110,000		
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ		15,000				
7	підручники, книги	од	Звітність установ		7 250,000				
8	інші	од	Звітність установ		63,000		77,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		0,581		28,610		28,610
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		15,900		10,111		
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		3,492		11,500		
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		10,800		15,000		15,000
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		7,665				
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,023				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100,000		92,000		92,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		140,000		133,000		133,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ						
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	317 463,850					
Завдання 5 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		3 644,690		6 666,900		
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		3 644,690		5 424,900		
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				1 242,000		
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1,000		2,000		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 400,000		4 900,000		
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 300,000		1 900,000		
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				3 000,000		
ефективності									
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,457		1,360		
2	середні вирати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		299,951		3 333,450		
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,804		2,855		
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				0,414		
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				98,355		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				230,252		
Завдання 6 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		7 058,960		14 548,000		
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2 129,360		2 987,000		
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 632,500		660,000		
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		1 758,030		5 972,000		
5	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				460,000		
6	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				400,000		
7	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		412,470		251,000		
8	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		400,000		626,000		
9	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		726,600		3 192,000		
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		317 463,850		317 463,850		
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		16 100,000		16 144,000		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		39,000		35,000		
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000		8,000		
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 871,000		10 372,000		
4	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				200,000		

5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ		3 050,000		3 192,000		
6	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ		51,000		30,000		
7	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ		130,000		200,000		
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ		910,000		4 000,000		
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ				350,000		
10	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ		730,000		2 400,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,700		0,936		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		816,250		82,500		
3	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				2,300		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,400		2,488		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок		8,088		8,366		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,798		0,798		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				1,143		
8	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,077		3,130		
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		30,000		94,000		
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	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				212,100		
Завдання 7	Забезпечення збереження енергоресурсів								
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						

[illegible]

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	51,000		51,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	1 142,000		1 142,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 880,980		2 880,980	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	568,950		568,950	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	329,500		329,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 201,450		1 201,450	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 980,880		4 980,880	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	57,700		57,700	
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	31 952,000		31 952,000	
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	694,000		694,000	
	ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 792 800,000		4 792 800,000	
2	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	13 042,502		13 720,740	
	якості						
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000		150,000	
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	105,500		110,986	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	74 943,600	774,200	78 840,700	814,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	60 516,500	547,550	63 663,300	576,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 438,500	23,400	2 565,400	24,600
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	11 941,800	198,350	12 562,800	208,600
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	46,800	4,900	49,200	5,200
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	313 143,850		313 143,850	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	313 143,850		313 143,850	
	продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	39,876		39,876	
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	174,149		174,149	
3	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	4 109,756		4 109,756	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	5,132		5,132	
	ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,127		0,127	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,556		0,556	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,124		13,124	
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,016		0,016	
	якості						
1	-електроенергії	%					
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
3	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
6	- природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок				
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				

3	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ				
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ				
7	інші	тис.грн	Звітність установ				
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	меблі	од	Звітність установ				
6	підручники, книги	од	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
8	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	15,825			16,648
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	30,184			31,753
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	97,060			102,107
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	105,500			110,986
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	140,315			147,611
Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				
Завдання 6 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				
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні вирати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 7 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				

11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких прооведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
9	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
4	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				
Завдання 8	УДАЛЕН Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів						
	продукту						
1	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити,	од.	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ				
3	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 9	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
Завдання 10	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	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
	щорічна грошова винагорода	188 242,214		273 665,200	176 042,589		293 533,100		309 677,400		325 780,600	
	ВСЬОГО	188 242,214		273 665,200	176 042,589		293 533,100		309 677,400		325 780,600	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9311020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	188 242,214		273 665,200	176 042,589		293 533,100		309 677,400		325 780,600	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	188 242,214		273 665,200	176 042,589		293 533,100		309 677,400		325 780,600	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	34 381,714		45 199,116	33 797,343		54 846,600		57 863,163		60 872,047	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	154,100		206,845	192,205		179,100		188,951		198,776	
	інші обов'язкові виплати	20 107,614		24 994,997	17 524,127		27 256,900		28 756,029		30 251,343	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	14 120,000		19 997,274	16 081,011		27 410,600		28 918,183		30 421,928	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	25 555,800		33 954,941	27 737,215		54 500,500		57 498,029		60 487,925	
	матеріальна допомога на оздоровлення	4 871,000		6 256,244	6 256,244		11 116,900		11 728,330		12 338,203	
	надбавка за вислугу років	15 855,400		21 506,675	15 288,949		32 266,700		34 041,369		35 811,519	
	щорічна грошова винагорода	4 829,400		6 192,022	6 192,022		11 116,900		11 728,330		12 338,203	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	85,200		292,424	118,200		244,900		258,374		271,804	
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	85,200		147,478	11,807		122,800		129,554		136,290	
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			144,946	106,393		122,100		128,820		135,514	
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	19,200		23,184	19,706							
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	19,200		23,184	19,706							
	Індикація заробітної плати	9 825,000										
	Інші виплати	5 046,000		10 853,075	2 193,921							
	Посадові оклади (з підвищенням)	99 126,800		133 434,772	94 189,020		170 674,500		180 061,598		189 424,800	
	Премії			3 033,450	2 313,300							
	Стимулюючі доплати та надбавки	14 202,500		46 874,238	15 673,884		13 266,600		13 996,236		14 724,024	
	ВСЬОГО	188 242,214		273 665,200	176 042,589		293 533,100		309 677,400		325 780,600	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9311020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	2 517,93	2 538,00			2 637,17	2 396,30			2 415,91		2 415,91		2 845,93	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
	Класи/групи	1 092,00	1 117,00			1 117,00	1 142,00			1 142,00		1 142,00		1 142,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Контингент учнів	29 381,00	30 658,00			30 658,00	31 952,00			31 952,00		31 952,00		31 952,00	
	Наповнюваність в класах	27,00	27,00			27,00	28,00			28,00		28,00		28,00	
	Наповнюваність в групах	20,00	23,00			23,00	25,00			25,00		25,00		25,00	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	2 364,00	2 423,00			2 382,84	2 495,67			2 564,97		2 564,97		2 448,06	
	Ставки вихователів, музкерівників	413,33	419,50			415,39	370,00			378,95		378,95		442,15	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	513,60	493,50			566,89	500,80			506,01		506,01		566,89	
	Спеціалісти	341,50	345,00			353,70	325,50			329,50		329,50		535,70	
	Робітники	1 249,50	1 280,00			1 301,19	1 200,00			1 201,45		1 201,45		1 301,19	
	Всього штатних одиниць та ставок	4 881,93	4 961,00			5 020,01	4 892,47			4 980,88		4 980,88		5 273,99	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	188 503,40	188 242,20			273 665,20	176 042,60			293 533,10		309 677,40		325 780,60	
Контингент дітей дошкільного віку в ШДС, з них:															
	звільнені від батьківської плати	883,00	995,00			995,00	694,00			694,00		694,00		694,00	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															

	педагогічного персоналу (вчителів)	113 552,40	113 452,40			159 846,50	102 368,00			196 701,80		207 520,40		218 311,50	
	вихователів, музикерівників	14 386,20	14 336,20			19 733,20	14 563,20			22 905,30		24 165,10		25 421,70	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	21 653,70	21 613,70			34 941,90	25 763,20			33 393,40		35 230,00		37 062,00	
	спеціалістів	9 533,40	9 503,40			12 831,20	9 103,80			12 068,10		12 731,80		13 393,90	
	робітників	29 377,70	29 336,50			46 312,40	24 244,40			28 464,50		30 030,10		31 591,50	
	Всього штатних одиниць	2 517,93	2 538,00			2 637,17	2 396,30			2 415,91		2 415,91		2 845,93	
	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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)									
№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Забезпечення загальної середньої освіти загальноосвітніми начальними закладами (в т.ч. школами-дитячими садками),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями.			421 896,500	33 974,410	459 835,400	3 671,500
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року	Забезпечення загальної середньої освіти загальноосвітніми начальними закладами (в т.ч. школами-дитячими садками),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями.	338 491,106	24 265,457				
	ВСЬОГО			338 491,106	24 265,457	421 896,500	33 974,410	459 835,400	3 671,500

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

(тис.грн.)							
№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			496 084,818		521 879,577	
	ВСЬОГО			496 084,818		521 879,577	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 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
9311020	2000	Поточні видатки	343 998,800	338 491,106	8 406,378	57,728	-8 348,650	8 310,084	96,294	338 548,834
9311020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	256 966,900	256 700,802						256 700,802
9311020	2110	Оплата праці	188 503,400	188 242,214						188 242,214
9311020	2111	Заробітна плата	188 503,400	188 242,214						188 242,214
9311020	2120	Нарахування на оплату праці	68 463,500	68 458,588						68 458,588
9311020	2200	Використання товарів і послуг	86 629,200	81 411,604	8 406,378	57,728	-8 348,650	8 310,084	96,294	81 469,332
9311020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 771,700	1 769,105	4,300		-4,300	4,300		1 769,105

9311020	2230	Продукти харчування	18 289,000	17 337,093	3 033,018	57,728	-2 975,290	3 033,018		17 394,821
9311020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 995,900	4 665,272	1 007,250		-1 007,250	953,532	53,718	4 665,272
9311020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	61 572,600	57 640,133	4 361,810		-4 361,810	4 319,234	42,576	57 640,133
9311020	2271	Оплата теплопостачання	49 653,000	46 038,173	524,763		-524,763	524,763		46 038,173
9311020	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 473,400	2 454,540	1 103,456		-1 103,456	1 103,456		2 454,540
9311020	2273	Оплата електроенергії	9 390,900	9 110,233	2 721,591		-2 721,591	2 679,015	42,576	9 110,233
9311020	2274	Оплата природного газу	55,300	37,188	12,000		-12,000	12,000		37,188
9311020	2276	Оплата енергосервісу								
9311020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9311020	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
9311020	2700	Соціальне забезпечення	24,000							
9311020	2730	Інші виплати населенню	24,000							
9311020	2800	Інші поточні видатки	378,700	378,700						378,700
		ВСЬОГО	343 998,800	338 491,106	8 406,378	57,728	-8 348,650	8 310,084	96,294	338 548,834

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
9311020	2000	Поточні видатки	421 896,500	57,728	57,728		421 838,772	459 835,400				459 835,400
9311020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	333 871,500				333 871,500	358 110,400				358 110,400
9311020	2110	Оплата праці	273 665,200				273 665,200	293 533,100				293 533,100
9311020	2111	Заробітна плата	273 665,200				273 665,200	293 533,100				293 533,100
9311020	2120	Нарахування на оплату праці	60 206,300				60 206,300	64 577,300				64 577,300
9311020	2200	Використання товарів і послуг	87 980,100	57,728	57,728		87 922,372	101 674,000				101 674,000
9311020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 910,200				3 910,200	3 930,200				3 930,200
9311020	2230	Продукти харчування	22 162,200	57,728	57,728		22 104,472	22 162,200				22 162,200
9311020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 545,000				4 545,000	4 545,000				4 545,000
9311020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	57 347,400				57 347,400	71 036,600				71 036,600
9311020	2271	Оплата теплопостачання	47 601,100				47 601,100	57 361,500				57 361,500
9311020	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 693,000				1 693,000	2 311,400				2 311,400
9311020	2273	Оплата електроенергії	8 019,800				8 019,800	11 319,300				11 319,300
9311020	2274	Оплата природного газу	32,300				32,300	44,400				44,400
9311020	2276	Оплата енергосервісу	1,200				1,200					
9311020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15,300				15,300					
9311020	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,300				15,300					
9311020	2700	Соціальне забезпечення	44,900				44,900	51,000				51,000
9311020	2730	Інші виплати населенню	44,900				44,900	51,000				51,000
9311020	2800	Інші поточні видатки										
		ВСЬОГО	421 896,500	57,728	57,728		421 838,772	459 835,400				459 835,400

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

(тис.грн.)

КПКВК*	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
9311020	2000	Поточні видатки	343 998,800	338 491,106	78,486	78,486			
9311020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	256 966,900	256 700,802					
9311020	2110	Оплата праці	188 503,400	188 242,214					
9311020	2111	Заробітна плата	188 503,400	188 242,214					
9311020	2120	Нарахування на оплату праці	68 463,500	68 458,588					
9311020	2200	Використання товарів і послуг	86 629,200	81 411,604	78,486	78,486			
9311020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 771,700	1 769,105					
9311020	2230	Продукти харчування	18 289,000	17 337,093					
9311020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 995,900	4 665,272	78,486	78,486			
9311020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	61 572,600	57 640,133					
9311020	2271	Оплата теплопостачання	49 653,000	46 038,173					
9311020	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 473,400	2 454,540					

9311020	2273	Оплата електроенергії	9 390,900	9 110,233					
9311020	2274	Оплата природного газу	55,300	37,188					
9311020	2276	Оплата енергосервісу							
9311020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9311020	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
9311020	2700	Соціальне забезпечення	24,000						
9311020	2730	Інші виплати населенню	24,000						
9311020	2800	Інші поточні видатки	378,700	378,700					
		ВСЬОГО	343 998,800	338 491,106	78,486	78,486			

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
			447 293,400	384 817,600	-62 475,800	
	Заробітна плата		319 995,800	293 533,100	-26 462,700	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати стимулюючої надбавки 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 23660,9 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 2801,8 тис. грн.
	Нарахування на оплату праці		70 399,100	64 577,300	-5 821,800	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 5205,4 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 616,4 тис. грн.
	Продукти харчування		26 853,500	22 162,200	-4 691,300	Додаткові кошти необхідні для забезпечення підняття вартості харчування учнів 1-4 класи (14043 учнів, 150 днів харчування) з 10,00 грн. на 12,00 грн. , учнів 5-11 класи пільгові категорії (238 учнів, 150 днів харчування) з12,00 грн на 15,00 грн. та підняття вартості у навчально - виховних комплексах.
	Оплата послуг (крім комунальних)		30 045,000	4 545,000	-25 500,000	Встановлення, монтаж та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації
	ВСЬОГО		447 293,400	384 817,600	-62 475,800	

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).