

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

1. 93 Дніпровська РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)

93 КВК
93 КВК, знак відповідального виконавця
9311030 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 рі

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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
9311030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 212,423	3,685		1 216,108	1 670,000	20,000	20,000	1 690,000	1 971,000			1 971,000
		Надходження із загального фонду бюджету	1 212,423	X	X	1 212,423	1 670,000	X	X	1 670,000	1 971,000	X	X	1 971,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3,685		3,685	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	20,000	20,000	20,000	X			
		ВСЬОГО	1 212,423	3,685		1 216,108	1 670,000	20,000	20,000	1 690,000	1 971,000			1 971,000

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

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
9311030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	2 086,488			2 086,488	2 194,980			2 194,980
		Надходження із загального фонду бюджету	2 086,488	X	X	2 086,488	2 194,980	X	X	2 194,980
		ВСЬОГО	2 086,488			2 086,488	2 194,980			2 194,980

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9311030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 212,423	3,685		1 216,108	1 670,000	20,000	20,000	1 690,000	1 971,000			1 971,000
	2111	Заробітна плата	808,216			808,216	1 193,600			1 193,600	1 344,600			1 344,600
	2120	Нарахування на оплату праці	282,986			282,986	262,600			262,600	295,800			295,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,759		0,759	43,600			43,600	43,600			43,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,420			16,420	38,900			38,900	38,900			38,900
	2800	Інші поточні видатки												
	2271	Оплата тепlopостачання	88,200			88,200	120,300			120,300	234,300			234,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,900			0,900	0,800			0,800	2,300			2,300

	2273	Оплата електроенергії	15,700		15,700	9,900		9,900	11,500		11,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,300		0,300			
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2,926	2,926		20,000	20,000	20,000		
		ВСЬОГО	1 212,423	3,685	1 216,108	1 670,000	20,000	20,000	1 690,000	1 971,000	1 971,000

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)
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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний 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
9311030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	2 086,488			2 086,488	2 194,980			2 194,980
	2111	Заробітна плата	1 418,600			1 418,600	1 492,400			1 492,400
	2120	Нарахування на оплату праці	312,100			312,100	328,300			328,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49,724			49,724	52,309			52,309
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44,364			44,364	46,671			46,671
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата тепlopостачання	247,200			247,200	260,100			260,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,400			2,400	2,500			2,500
	2273	Оплата електроенергії	12,100			12,100	12,700			12,700
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	2 086,488			2 086,488	2 194,980			2 194,980

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

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

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
9311030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 212,423	3,685		1 216,108	1 670,000	20,000	20,000	1 690,000	1 971,000			1 971,000
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 107,623	0,759		1 108,382	1 539,000			1 539,000	1 722,900			1 722,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	104,800			104,800	131,000			131,000	248,100			248,100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2,926		2,926		20,000	20,000	20,000				
	ВСЬОГО	1 212,423	3,685		1 216,108	1 670,000	20,000	20,000	1 690,000	1 971,000			1 971,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

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
9311030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	2 086,488			2 086,488	2 194,980			2 194,980

1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 824,788			1 824,788	1 919,680			1 919,680
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	261,700			261,700	275,300			275,300
	ВСЬОГО	2 086,488			2 086,488	2 194,980			2 194,980

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
9311030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами								
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		2,926		20,000		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		2,805				
3	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		0,121				
4	інші	тис.грн	Звітність установ				20,000		
	<i>продукту</i>								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		3,000		1,000		
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000		
3	оргтехніка	од	Звітність установ		1,000				
4	підручники, книги	од	Звітність установ		2,000				
5	інші	од	Звітність установ				1,000		
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		2,805				
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок		60,500				
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				20,000		
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		585,000		100,000		
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	132,400		131,000		248,100	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	115,800		120,300		234,300	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,900		0,800		2,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15,700		9,900		11,500	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 107,000		1 107,000		1 107,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 107,000		1 107,000		1 107,000	
7	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
	<i>продукту</i>								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,174		0,174		0,172	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,131		0,131		0,170	
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	4,125		4,125		4,120	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
	<i>ефективності</i>								
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,157		0,157		0,155	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,118		0,118		0,154	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	3,726		3,726		3,722	
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		0,100			
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		0,100			
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		0,100			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок			0,117			

5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
6	- природного газу	%	Розрахунок					
Завдання 3 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді								
	затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	8,000		8,000		8,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	9,330		9,330		9,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,500		2,500		2,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,000		4,000		4,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,500		6,500		6,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22,330		22,330		22,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	0,100		0,100		
	продукту							
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	163,000		163,000		146,000
	ефективності							
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	12 225,000		24 450,000		21 900,000
2	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	3 639,831		9 441,700		11 800,685
	якості							
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	75,000		150,000		150,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	40,500		40,500		40,500
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		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
9311030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами						
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ				
4	інші	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	підручники, книги	од.	Звітність установ				
5	інші	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Завдання 2	УДАЛЕН 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	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	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 приміщень	%	Розрахунок				
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	261,700		275,300	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	247,200		260,100	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,400		2,500	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	12,100		12,700	
5	природного газу	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	1 107,000		1 107,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 107,000		1 107,000	
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,172		0,172	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,170		0,170	
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	4,120		4,120	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,155		0,155	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,154		0,154	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	3,722		3,722	
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок				
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок				
3	- водопостачання	%	Розрахунок				
4	- електроенергії	%	Розрахунок				
5	- природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 4 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	8,000		8,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	9,000		9,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,500		2,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,000		4,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,500		6,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22,000		22,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	146,000		146,000	
ефективності							
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	21 900,000		21 900,000	
2	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	12 498,545		13 148,494	
якості							
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000		150,000	
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	40,500		40,500	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
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	808,216		1 193,600	710,691		1 344,600		1 418,600		1 492,400	
	ВСЬОГО	808,216		1 193,600	710,691		1 344,600		1 418,600		1 492,400	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9311030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	808,216		1 193,600	710,691		1 344,600		1 418,600		1 492,400	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	808,216		1 193,600	710,691		1 344,600		1 418,600		1 492,400	
	2. Обов’язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	83,900		207,149	123,148		384,400		405,542		426,630	

	інші обов'язкові виплати	40,300		135,614	80,013		292,100		308,165		324,190	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	43,600		71,535	43,135		92,300		97,377		102,440	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	95,000		184,263	110,256		197,500		208,362		219,198	
	матеріальна допомога на оздоровлення	18,000		35,163	30,000		38,500		40,617		42,730	
	надбавка за вислугу років	59,000		117,303	55,256		120,500		127,128		133,738	
	щорічна грошова винагорода	18,000		31,797	25,000		38,500		40,617		42,730	
	Індексация заробітної плати	48,200										
	Інші виплати	75,216		28,872	10,080							
	Посадові оклади (з підвищенням)	403,400		562,274	389,055		703,100		741,770		780,342	
	Премії	6,000		57,545	10,250							
	Стимулюючі доплати та надбавки	96,500		153,497	67,902		59,600		62,926		66,230	
	ВСЬОГО	808,216		1 193,600	710,691		1 344,600		1 418,600		1 492,400	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	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
9311030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	13,00	13,00			13,00	13,00			13,00		13,00		13,00	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
	Класи/групи	9,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Контингент учнів	168,00	163,00			163,00	146,00			146,00		146,00		146,00	
	Наповнюваність в класах	18,00	20,00			20,00	18,00			18,00		18,00		18,00	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	9,33	9,00			9,33	8,75			9,00		9,00		9,00	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	2,50	2,50			2,50	2,50			2,50		2,50		2,50	
	Спеціалісти	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Робітники	6,50	6,50			6,50	6,50			6,50		6,50		6,50	
	Всього штатних одиниць та ставок	22,33	22,00			22,33	21,75			22,00		22,00		22,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	808,30	808,20			1 193,60	710,70			1 344,60		1 418,60		1 492,40	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	педагогічного персоналу (вчителів)	408,10	408,00			648,70	403,20			781,90		824,90		867,80	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	154,20	154,20			188,40	122,20			183,30		193,40		203,50	
	спеціалістів	98,70	98,70			149,70	82,50			187,30		197,60		207,90	
	робітників	147,30	147,30			206,80	102,80			192,10		202,70		213,20	
	Всього штатних одиниць	13,00	13,00			13,00	13,00			13,00		13,00		13,00	
	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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				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 КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді			1 670,000		1 971,000	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді	816,561					
	ВСЬОГО			816,561		1 670,000		1 971,000	

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				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 КИЄВА, 2016-2018 роки»			2 086,488		2 194,980	
	ВСЬОГО			2 086,488		2 194,980	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)											Пояснення, що характеризують джерела фінансування
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		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
9311030	2000	Поточні видатки	1 255,600	1 212,423	15,535	0,084	-15,451	15,535		1 212,507
9311030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 101,700	1 091,202						1 091,202
9311030	2110	Оплата праці	808,300	808,216						808,216
9311030	2111	Заробітна плата	808,300	808,216						808,216
9311030	2120	Нарахування на оплату праці	293,400	282,986						282,986
9311030	2200	Використання товарів і послуг	153,900	121,220	15,535	0,084	-15,451	15,535		121,305
9311030	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
9311030	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,500	16,420	9,435	0,084	-9,351	9,435		16,505
9311030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	132,400	104,800	6,100		-6,100	6,100		104,800
9311030	2271	Оплата тепlopостачання	115,800	88,200						88,200
9311030	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,900	0,900						0,900
9311030	2273	Оплата електроенергії	15,700	15,700	6,100		-6,100	6,100		15,700
9311030	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9311030	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	1 255,600	1 212,423	15,535	0,084	-15,451	15,535		1 212,507

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
9311030	2000	Поточні видатки	1 670,000	0,084	0,084		1 669,916	1 971,000				1 971,000
9311030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 456,200				1 456,200	1 640,400				1 640,400
9311030	2110	Оплата праці	1 193,600				1 193,600	1 344,600				1 344,600
9311030	2111	Заробітна плата	1 193,600				1 193,600	1 344,600				1 344,600
9311030	2120	Нарахування на оплату праці	262,600				262,600	295,800				295,800
9311030	2200	Використання товарів і послуг	213,800	0,084	0,084		213,716	330,600				330,600
9311030	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43,600				43,600	43,600				43,600
9311030	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38,900	0,084	0,084		38,816	38,900				38,900
9311030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	131,000				131,000	248,100				248,100
9311030	2271	Оплата тепlopостачання	120,300				120,300	234,300				234,300
9311030	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,800				0,800	2,300				2,300

9311030	2273	Оплата електроенергії	9,900			9,900	11,500			11,500
9311030	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,300			0,300				
9311030	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,300			0,300				
		ВСЬОГО	1 670,000	0,084	0,084	1 669,916	1 971,000			1 971,000

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
9311030	2000	Поточні видатки	1 255,600	1 212,423	1,505	1,505			
9311030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 101,700	1 091,202					
9311030	2110	Оплата праці	808,300	808,216					
9311030	2111	Заробітна плата	808,300	808,216					
9311030	2120	Нарахування на оплату праці	293,400	282,986					
9311030	2200	Використання товарів і послуг	153,900	121,220	1,505	1,505			
9311030	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9311030	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,500	16,420	1,505	1,505			
9311030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	132,400	104,800					
9311030	2271	Оплата тепlopостачання	115,800	88,200					
9311030	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,900	0,900					
9311030	2273	Оплата електроенергії	15,700	15,700					
9311030	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9311030	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	1 255,600	1 212,423	1,505	1,505			

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
			2 336,800	1 679,300	-657,500	
	Заробітна плата		1 473,700	1 344,600	-129,100	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 в сум68269,00 грн. , матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 19531,00 грн., .
	Нарахування на оплату праці		324,200	295,800	-28,400	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування стимулюючої надбавки відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам в сум 15019,00 грн. , матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 4281,00 грн.
	Оплата послуг (крім комунальних)		538,900	38,900	-500,000	Встановлення, монтаж та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації
	Оплата тепlopостачання					
	Оплата водопостачання та водовідведення					
	Оплата електроенергії					
	ВСЬОГО		2 336,800	1 679,300	-657,500	

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).