

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 школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

(найменування бюджетної програми)

9311040

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами

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
9311040	070301	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	6 523,039	355,596	160,319	6 878,635	9 886,700	176,100	23,500	10 062,800	8 837,300	101,500		8 938,800
		Надходження із загального фонду бюджету	6 523,039	X	X	6 523,039	9 886,700	X	X	9 886,700	8 837,300	X	X	8 837,300
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	104,031		104,031	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	91,246		91,246	X	152,600		152,600	X	101,500		101,500
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	160,319	160,319	160,319	X	23,500	23,500	23,500	X			
		ВСЬОГО	6 523,039	355,596	160,319	6 878,635	9 886,700	176,100	23,500	10 062,800	8 837,300	101,500		8 938,800

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
9311040	070301	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	9 393,846	178,000		9 571,846	9 882,301	188,600		10 070,901
		Надходження із загального фонду бюджету	9 393,846	X	X	9 393,846	9 882,301	X	X	9 882,301
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	178,000		178,000	X	188,600		188,600
		ВСЬОГО	9 393,846	178,000		9 571,846	9 882,301	188,600		10 070,901

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
9311040	070301	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	6 523,039	368,063	160,319	6 891,102	9 886,700	176,100	23,500	10 062,800	8 837,300	101,500		8 938,800
	2111	Заробітна плата	2 973,423	6,486		2 979,909	4 627,600			4 627,600	4 861,000			4 861,000
	2120	Нарахування на оплату праці	1 078,290	2,355		1 080,645	1 018,100			1 018,100	1 069,400			1 069,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,824	27,079		37,903	124,700			124,700	124,700			124,700
	2230	Продукти харчування	738,709	146,877		885,585	587,400	152,600		740,000	587,400	101,500		688,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43,293	20,917		64,209	113,400			113,400	113,400			113,400
	2800	Інші поточні видатки												
	2271	Оплата тепlopостачання	1 241,400			1 241,400	3 093,100			3 093,100	1 666,300			1 666,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186,000			186,000	136,400			136,400	143,700			143,700
	2273	Оплата електроенергії	251,100			251,100	185,700			185,700	271,400			271,400
	2274	Оплата природного газу												
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,300			0,300				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7,431	3,400	7,431		23,500	23,500	23,500				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		156,919	156,919	156,919								
		ВСЬОГО	6 523,039	368,063	160,319	6 891,102	9 886,700	176,100	23,500	10 062,800	8 837,300	101,500		8 938,800

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	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9311040	070301	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	9 393,846	178,000		9 571,846	9 882,301	188,600		10 070,901
	2111	Заробітна плата	5 128,400			5 128,400	5 395,000			5 395,000
	2120	Нарахування на оплату праці	1 128,200			1 128,200	1 186,900			1 186,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142,215			142,215	149,610			149,610
	2230	Продукти харчування	669,903	178,000		847,903	704,738	188,600		893,338
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129,328			129,328	136,053			136,053
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата тепlopостачання	1 757,900			1 757,900	1 849,300			1 849,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	151,600			151,600	159,500			159,500
	2273	Оплата електроенергії	286,300			286,300	301,200			301,200
	2274	Оплата природного газу								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	9 393,846	178,000		9 571,846	9 882,301	188,600		10 070,901

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

		2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	3 558,979	368,063	160,319	3 927,043	9 886,700	176,100	23,500	10 062,800	8 837,300	101,500		8 938,800
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	879,925	203,713		1 083,638	3 415,200			3 415,200	2 081,400			2 081,400
2	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	2 679,054			2 679,054	6 471,500	152,600		6 624,100	6 755,900	101,500		6 857,400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7,431	3,400	7,431		23,500	23,500	23,500				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		156,919	156,919	156,919								
	ВСЬОГО	3 558,979	368,063	160,319	3 927,043	9 886,700	176,100	23,500	10 062,800	8 837,300	101,500		8 938,800

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
9311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	9 393,846	178,000		9 571,846	9 882,301	188,600		10 070,901
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	7 198,046	178,000		7 376,046	7 572,301	188,600		7 760,901
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 195,800			2 195,800	2 310,000			2 310,000
	ВСЬОГО	9 393,846	178,000		9 571,846	9 882,301	188,600		10 070,901

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
9311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами								
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		156,919				
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		156,919				
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		15,000				
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких прооведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1,000				
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		200,000				
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,784				
	<i>якості</i>								
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000				
2	рівень погашення кредиторської заборгованності	%	Розрахунок		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	1 961,300		3 415,200		2 081,400	
2	теплосточачання	тис. грн.	Звітність установ	1 524,100		3 093,100		1 666,300	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	186,000		136,400		143,700	
4	з них на оплату:	тис. грн.							
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	251,100		185,700		271,400	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 602,200		8 602,200		8 602,200	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 602,200		8 602,200		8 602,200	
8	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ						

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.	Звітність установ	0,816		0,816		1,108	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,458		11,458		10,727	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	96,570		96,570		96,924	
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ						
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ						
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,095		0,095		0,129	
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,332		1,332		1,247	
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,226		11,226		11,267	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
5	природнього газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок						
	якості								
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		0,500		1,000	
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		0,500		1,000	
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		0,500		1,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок			7,839			
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
6	- природнього газу	%	Розрахунок						
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 3	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	9,000		9,000		9,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	35,250		35,250		33,190	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	90,200		90,700		88,140	
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7,000		7,000		7,000	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	0,100		0,100			
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	7,000		7,000		6,500	
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	41,450		41,450		41,450	
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	136,000		136,000		161,000	
	ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	9 384,000		20 400,000		24 150,000	
2	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	19 698,928		47 584,600		41 962,112	
	якості								
1	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	69,000		150,000		150,000	
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	96,400		96,400		90,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 4	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				20,000		
2	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ						
3	інші	тис.грн	Звітність установ				20,000		
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		3,400		3,500		
5	меблі	тис.грн	Звітність установ						
6	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				1,000		
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000		
3	побутова техніка	од.	Звітність установ						
4	інші	од.	Звітність установ				1,000		
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок						

2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				20,000		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000		100,000		
Завдання 5	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0.658					
якості									
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок						
Завдання 6	Забезпечення збереження енергоресурсів								
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						

[illegible]

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,108		1,108	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,727		10,727	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	96,924		96,924	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,129		0,129	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,247		1,247	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,267		11,267	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				
якості							
1	річна економія витрачання 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	- природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок				
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 4 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	9,000		9,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	33,190		33,190	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7,000		7,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6,500		6,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	41,450		41,450	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	88,140		88,140	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	161,000		161,000	
ефективності							
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	24 150,000		24 150,000	
2	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	44 708,358		47 032,924	
якості							
1	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	150,000		150,000	
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	90,000		90,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Завдання 5 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	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ				
3	меблі	тис.грн	Звітність установ				
4	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ				
5	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	побутова техніка	од.	Звітність установ				
4	меблі	од.	Звітність установ				
5	підручники, книги	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

(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	2 973,423		4 627,600	2 646,650		4 861,000		5 128,400		5 395,000	
	ВСЬОГО	2 973,423		4 627,600	2 646,650		4 861,000		5 128,400		5 395,000	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	2 973,423		4 627,600	2 646,650		4 861,000		5 128,400		5 395,000	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	2 973,423		4 627,600	2 646,650		4 861,000		5 128,400		5 395,000	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	257,859		666,355	345,098		891,700		940,743		989,662	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	9,300		12,788	7,294		22,800		24,054		25,305	
	інші обов'язкові виплати	76,659		421,137	200,158		507,800		535,729		563,587	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	171,900		232,430	137,646		361,100		380,960		400,770	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	347,000		648,814	440,245		725,700		765,614		805,424	
	матеріальна допомога на оздоровлення	66,000		71,742	70,000		125,500		132,403		139,287	
	надбавка за вислугу років	215,000		506,001	300,245		474,700		500,808		526,850	
	щорічна грошова винагорода	66,000		71,071	70,000		125,500		132,403		139,287	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	1,400		7,300	1,943		4,800		5,064		5,328	
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	1,400		3,650	1,943		2,400		2,532		2,664	
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			3,650			2,400		2,532		2,664	
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	1,500		4,618	2,050							
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	1,500		4,618	2,050							
	Індексация заробітної плати	156,741										
	Інші виплати	231,363		655,558								
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 645,627		2 134,877	1 476,854		3 005,600		3 170,953		3 335,767	
	Премії				75,000							
	Стимулюючі доплати та надбавки	331,933		510,078	305,460		233,200		246,026		258,819	
	ВСЬОГО	2 973,423		4 627,600	2 646,650		4 861,000		5 128,400		5 395,000	
	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
9311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	73,50	74,00			74,45	68,67			71,95		71,95		71,95	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Всього (закладів/установе)														
	Класи/групи	10,00	9,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент вихованців	183,00	136,00			136,00	161,00			161,00		161,00		161,00	
	Наповнюваність в класах	18,00	15,00			15,00	18,00			18,00		18,00		18,00	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	16,50	16,50			16,25	16,04			17,00		17,00		17,00	
	Ставки вихователів, музкерівників	19,00	19,00			19,00	16,00			17,00		17,00		17,00	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
	Спеціалісти	9,50	7,00			7,00	4,67			6,50		6,50		6,50	
	Робітники	38,00	41,00			41,45	41,00			41,45		41,45		41,45	
	Всього штатних одиниць та ставок	90,00	90,00			90,70	84,71			88,14		88,14		88,14	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	2 973,50	2 973,40			4 627,60	2 646,70			4 861,00		5 128,40		5 395,00	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	846,40	846,40			1 364,85	551,89			1 676,89		1 768,19		1 859,29	
	вихователів, музкерівників	670,50	670,50			1 286,50	608,50			1 198,60		1 264,50		1 330,30	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	336,00	336,00			466,00	420,90			547,30		577,40		607,40	
	спеціалістів	245,40	245,30			293,60	163,80			267,70		282,40		297,10	
	робітників	891,70	891,70			1 232,90	917,80			1 186,70		1 252,10		1 317,10	

	Всього штатних одиниць	73,50	74,00			74,45	68,67			71,95		71,95		71,95	
	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	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами			9 886,700	152,600	8 837,300	101,500
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами	6 523,039	203,713				
	ВСЬОГО			6 523,039	203,713	9 886,700	152,600	8 837,300	101,500

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»			9 393,846	178,000	9 882,301	188,600
	ВСЬОГО			9 393,846	178,000	9 882,301	188,600

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

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

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

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
9311040	2000	Поточні видатки	6 887,700	6 523,039	191,561	0,084	-191,477	191,561		6 523,123
9311040	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 052,900	4 051,713						4 051,713
9311040	2110	Оплата праці	2 973,500	2 973,423						2 973,423
9311040	2111	Заробітна плата	2 973,500	2 973,423						2 973,423
9311040	2120	Нарахування на оплату праці	1 079,400	1 078,290						1 078,290
9311040	2200	Використання товарів і послуг	2 834,800	2 471,326	191,561	0,084	-191,477	191,561		2 471,410
9311040	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,900	10,824	2,600		-2,600	2,600		10,824
9311040	2230	Продукти харчування	807,000	738,709		0,084	-31,607	31,691		738,793
9311040	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,600	43,293	17,670		-17,670	17,670		43,293
9311040	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 961,300	1 678,500	139,600		-139,600	139,600		1 678,500
9311040	2271	Оплата тепlopостачання	1 524,100	1 241,400						1 241,400
9311040	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186,000	186,000	53,600		-53,600	53,600		186,000

9311040	2273	Оплата електроенергії	251,100	251,100	86,000		-86,000	86,000	251,100
9311040	2274	Оплата природного газу	0,100						
9311040	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9311040	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	6 887,700	6 523,039	191,561	0,084	-191,477	191,561	6 523,123

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
9311040	2000	Поточні видатки	9 886,700	0,084	0,084		9 886,616	8 837,300				8 837,300
9311040	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 645,700				5 645,700	5 930,400				5 930,400
9311040	2110	Оплата праці	4 627,600				4 627,600	4 861,000				4 861,000
9311040	2111	Заробітна плата	4 627,600				4 627,600	4 861,000				4 861,000
9311040	2120	Нарахування на оплату праці	1 018,100				1 018,100	1 069,400				1 069,400
9311040	2200	Використання товарів і послуг	4 241,000	0,084	0,084		4 240,916	2 906,900				2 906,900
9311040	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124,700				124,700	124,700				124,700
9311040	2230	Продукти харчування	587,400	0,084	0,084		587,316	587,400				587,400
9311040	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113,400				113,400	113,400				113,400
9311040	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 415,200				3 415,200	2 081,400				2 081,400
9311040	2271	Оплата тепlopостачання	3 093,100				3 093,100	1 666,300				1 666,300
9311040	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	136,400				136,400	143,700				143,700
9311040	2273	Оплата електроенергії	185,700				185,700	271,400				271,400
9311040	2274	Оплата природного газу										
9311040	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,300				0,300					
9311040	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,300				0,300					
		ВСЬОГО	9 886,700	0,084	0,084		9 886,616	8 837,300				8 837,300

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
9311040	2000	Поточні видатки	6 887,700	6 523,039					
9311040	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 052,900	4 051,713					
9311040	2110	Оплата праці	2 973,500	2 973,423					
9311040	2111	Заробітна плата	2 973,500	2 973,423					
9311040	2120	Нарахування на оплату праці	1 079,400	1 078,290					
9311040	2200	Використання товарів і послуг	2 834,800	2 471,326					
9311040	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,900	10,824					
9311040	2230	Продукти харчування	807,000	738,709					
9311040	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,600	43,293					
9311040	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 961,300	1 678,500					
9311040	2271	Оплата тепlopостачання	1 524,100	1 241,400					
9311040	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186,000	186,000					
9311040	2273	Оплата електроенергії	251,100	251,100					
9311040	2274	Оплата природного газу	0,100						
9311040	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9311040	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	6 887,700	6 523,039					

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
			8 260,900	6 631,200	-1 629,700	
	Заробітна плата		5 374,000	4 861,000	-513,000	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 414,6 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 98,4 тис. грн.
	Нарахування на оплату праці		1 182,300	1 069,400	-112,900	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 91,3 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 21,6 тис. грн.
	Продукти харчування		1 091,200	587,400	-503,800	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виконання постанови КМУ від 22.11.2004 р. № 1591 (Потреба на харчування згідно норм 1091,3 тис. грн. (кількість дітей 134осіб, середня вартість харчування 1 дитини в день 60,99 грн., середньорічна кількість днів відвідування 130 днів), граничний обсяг на 2017 рік 587,4 тис. грн., додатково необхідн 503,8 тис. грн)
	Оплата послуг (крім комунальних)		613,400	113,400	-500,000	Встановлення, монтаж та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації
	ВСЬОГО		8 260,900	6 631,200	-1 629,700	

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).