

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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)

4311020

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами Дніпровського району міста Києва

4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Закон України від 05.09.2017 № 2145- VIII "Про освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Лист Міністерства фінансів України від 01.09.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів»

5.Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4311020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	422 029,223	50 538,132	33 357,596	472 567,354	597 782,800	43 203,800	39 532,300	640 986,600	618 067,500	397 343,332	38 792,792	1 015 410,832
		Надходження із загального фонду бюджету	422 029,223	X	X	422 029,223	597 782,800	X	X	597 782,800	618 067,500	X	X	618 067,500
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	57,199		57,199	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	10 306,295		10 306,295	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 008,777		2 008,777	X	1 845,700		1 845,700	X	2 683,500		2 683,500
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 773,995		4 773,995	X	1 788,900		1 788,900	X	6 727,200		6 727,200
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	34,269		34,269	X	36,900		36,900	X	4,700		4,700
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	33 357,596	33 357,596	33 357,596	X	39 532,300	39 532,300	39 532,300	X	387 927,932	38 792,792	387 927,932
		ВСЬОГО	422 029,223	50 538,132	33 357,596	472 567,354	597 782,800	43 203,800	39 532,300	640 986,600	618 067,500	397 343,332	38 792,792	1 015 410,832

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4311020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	637 552,700	10 088,800		647 641,500	675 805,700	10 694,300		686 500,000
		Надходження із загального фонду бюджету	637 552,700	X	X	637 552,700	675 805,700	X	X	675 805,700
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	7 212,000		7 212,000	X	7 644,700		7 644,700
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 876,800		2 876,800	X	3 049,600		3 049,600
		ВСЬОГО	637 552,700	10 088,800		647 641,500	675 805,700	10 694,300		686 500,000

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

6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

			2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	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
4311020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	422 029,223	50 875,857	33 357,596	472 905,080	597 782,800	44 200,880	40 529,380	641 983,680	618 067,500	48 208,192	38 792,792	666 275,692
	2111	Заробітна плата	273 097,321			273 097,321	390 172,900			390 172,900	391 871,300			391 871,300
	2120	Нарахування на оплату праці	60 200,205			60 200,205	85 838,100			85 838,100	86 211,700			86 211,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 681,942	3 204,297		11 886,239	7 848,900	232,000		8 080,900	3 026,200	483,100		3 509,300
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	125,069	10,181		135,250	255,000	10,000		265,000	632,000			632,000
	2230	Продукти харчування	21 330,974	4 372,905		25 703,878	27 462,000	1 788,900		29 250,900	34 047,200	6 727,200		40 774,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 556,598	463,794		6 020,393	15 084,000	548,700		15 632,700	17 296,900	590,700		17 887,600
	2800	Інші поточні видатки		976,174		976,174		358,000		358,000		451,400		451,400
	2250	Видатки на відрядження		3,364		3,364						22,000		22,000
	2271	Оплата теплопостачання	42 376,041	1 539,637		43 915,678	57 378,700	519,000		57 897,700	70 501,600	900,000		71 401,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 594,311	0,500		1 594,811	2 317,800	22,200		2 340,000	3 088,300	29,900		3 118,200
	2273	Оплата електроенергії	9 025,213	45,373		9 070,586	11 295,700	188,000		11 483,700	11 286,200	206,400		11 492,600
	2274	Оплата природного газу		26,814	3,395	30,209	44,400	4,700		49,100	46,600	4,700		51,300
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,736	2,290		17,026	34,300			34,300	24,500			24,500
	2730	Інші виплати населенню					51,000			51,000	35,000			35,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		14 430,318	7 533,966	14 430,318		5 813,780	5 813,780	5 813,780		12 550,400	12 550,400	12 550,400
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		25 823,630	25 823,630	25 823,630		34 715,600	34 715,600	34 715,600		26 242,392	26 242,392	26 242,392
		ВСЬОГО	422 029,223	50 875,857	33 357,596	472 905,080	597 782,800	44 200,880	40 529,380	641 983,680	618 067,500	48 208,192	38 792,792	666 275,692

6.2.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4311020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	637 552,700	10 093,800		647 646,500	675 805,700	10 699,600		686 505,300
	2111	Заробітна плата	399 581,400			399 581,400	423 556,200			423 556,200
	2120	Нарахування на оплату праці	87 908,000			87 908,000	93 182,500			93 182,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 244,100	518,000		3 762,100	3 438,700	549,100		3 987,800
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	677,500			677,500	718,200			718,200
	2230	Продукти харчування	36 498,600	7 212,000		43 710,600	38 688,500	7 644,700		46 333,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 542,200	633,200		19 175,400	19 654,700	671,200		20 325,900
	2800	Інші поточні видатки		483,900		483,900		513,000		513,000
	2250	Видатки на відрядження		23,600		23,600		25,000		25,000
	2271	Оплата теплопостачання	75 577,700	964,800		76 542,500	80 112,300	1 022,700		81 135,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 310,700	32,000		3 342,700	3 509,300	34,000		3 543,300
	2273	Оплата електроенергії	12 098,800	221,300		12 320,100	12 824,700	234,600		13 059,300
	2274	Оплата природного газу	50,000	5,000		55,000	53,000	5,300		58,300
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26,200			26,200	27,800			27,800
	2730	Інші виплати населенню	37,500			37,500	39,800			39,800
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	637 552,700	10 093,800		647 646,500	675 805,700	10 699,600		686 505,300

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4311020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	422 029,223	50 875,857	33 357,566	472 905,080	597 782,800	44 200,880	40 529,380	641 983,680	618 067,500	48 208,192	38 792,792	666 275,692
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	369 006,844	9 033,004		378 039,848	526 746,200	2 937,600		529 683,800	533 144,800	8 274,400		541 419,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	53 022,379	1 588,905		54 611,284	71 036,600	733,900		71 770,500	84 922,700	1 141,000		86 063,700
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		14 056,400	14 056,400	14 056,400		10 250,700	10 250,700	10 250,700		7 945,000	7 945,000	7 945,000
4	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		14 430,318	7 533,936	14 430,318		4 816,700	4 816,700	4 816,700		12 550,400	12 550,400	12 550,400
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 767,230	11 767,230	11 767,230		23 574,300	23 574,300	23 574,300		18 297,392	18 297,392	18 297,392
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Дніпровського району"						997,080	997,080	997,080				
7	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт						890,600	890,600	890,600				
	ВСЬОГО	422 029,223	50 875,857	33 357,566	472 905,080	597 782,800	44 200,880	40 529,380	641 983,680	618 067,500	48 208,192	38 792,792	666 275,692

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
4311020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	637 552,700	10 093,800		647 646,500	675 805,700	10 699,600		686 505,300
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	546 515,500	8 870,700		555 386,200	579 306,400	9 403,000		588 709,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	91 037,200	1 223,100		92 260,300	96 499,300	1 296,600		97 795,900
	ВСЬОГО	637 552,700	10 093,800		647 646,500	675 805,700	10 699,600		686 505,300

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311020	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	51,000		51,000		51,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	57,700		1 658,707			
3	кількість класів	од	Звітність установ	1 122,000		1 142,000		1 180,000	
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 850,570		2 943,920		3 007,990	
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	495,930		506,010		511,510	
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	338,500		329,500		361,000	
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 253,330		1 201,450		1 280,700	
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4 938,510		4 980,880		5 161,200	
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					5 161,000	
10	-жінок	осіб	Звітність установ					3 835,000	
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ					1 326,000	
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	31 050,000		32 259,000		32 950,000	
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	694,000		630,000		794,000	
3	-дітчата	осіб	Звітність установ					484,000	
4	-хлопці	осіб	Звітність установ					310,000	
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ					16 321,000	
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ					16 629,000	
	ефективності								

1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 471 200,000		4 875 750,000		2 274 228,000	
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	11 624,460	284,623	16 015,878	38,885	17 624,820	
3	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок					17 341,190	
4	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок					17 906,210	
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	144,000		150,000		130,000	
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000		75,000		81,000	
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	53 022,379	1 588,905	71 036,600	733,900	84 922,700	1 141,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	42 376,041	1 539,637	57 378,700	519,000	70 501,600	900,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 594,311	0,500	2 317,800	22,200	3 088,300	29,900
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9 025,213	45,373	11 295,700	188,000	11 286,200	206,400
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	26,814	3,395	44,400	4,700	46,600	4,700
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	313 143,850		314 780,750		314 780,750	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	313 143,850		314 780,750		314 780,750	
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	35,396		40,593		39,475	
2	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	167,880		183,613		192,385	
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	4 183,748		4 739,549		4 788,582	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	3,178		3,251		4,200	
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,113		0,129		0,125	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,536		0,583		0,611	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,360		15,057		15,212	
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,010		0,010		0,013	
якості									
1	-теплостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
2	-водопостачання	%	Розрахунок	2,963		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	63,296		695,112		849,227	
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт									
затрат									
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ				890,600		
продукту									
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення ?!				1,000		
ефективності									
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок				890,600		
якості									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 4 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		14 336,018		3 467,734		12 550,400
2	меблі	тис.грн	Звітність установ		1 076,600		871,700		
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		2 934,700				7 660,400
4	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		1 019,900				1 085,000
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		3 530,677				
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		968,500				
7	інші	тис.грн	Звітність установ		4 805,641		2 596,034		3 805,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		94,300		1 348,966		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		51,000		51,000		51,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		118 608,000		166,000		581,000
3	меблі	од	Звітність установ		115,000		53,000		
4	інші	од	Звітність установ		95,000		113,000		53,000
5	оргтехніка	од	Звітність установ		521,000				469,000
6	побутова техніка	од	Звітність установ		61,000				59,000
7	підручники, книги	од	Звітність установ		118 318,000				
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ		19,000				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		9,362		16,447		
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		50,586		22,974		71,792
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		5,633				16,333

4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	6,720			18,390
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,030			
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	50,974			
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	92,000	100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	690,000	57,000		215,900
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000			
Завдання 5 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	11 767,230	23 574,300		18 297,400
2	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	549,200	1 988,200		2 000,000
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	2 654,000	747,200		500,000
4	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	439,000			
5	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2 818,130	7 999,100		6 100,000
6	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	231,900			
7	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	400,000	300,000		1 200,000
8	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	3 873,000	11 846,000		7 497,400
9	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	802,000	693,800		1 000,000
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	317 463,850	313 143,850		313 143,850
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	18 400,000	22 690,000		21 500,000
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	35,000	33,000		2,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	9 887,000	13 309,000		5 676,000
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	215,000	1 085,000		670,000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	4 000,000	1 700,000		1 000,000
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	3 192,000	3 424,000		1 525,000
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	350,000	100,000		200,000
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	1 900,000	7 000,000		2 281,000
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000	3,000		1,000
9	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	200,000			
10	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	30,000			
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,554	1,842		2,985
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,664	0,440		0,500
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,883	2,336		4,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,143	3,000		6,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,038	1,692		3,287
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	200,500	231,267		1 000,000
7	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,195			
8	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок	7,730			
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	91,000	92,700		79,600
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	97,000	100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000
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 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	14 056,400	10 250,700		7 945,000
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	13 029,800	7 040,600		1 445,000
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	1 026,600	3 210,100		6 500,000
4	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
5	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000	2,000		2,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	6 800,000	7 715,000		11 428,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	3 800,000	3 075,000		628,000
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3 000,000	4 640,000		10 800,000
5	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ				
6	-утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				

	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		7 028,200		5 125,350		3 972,500
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,063		1,329		0,695
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		3,429		2,290		2,301
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,342		0,692		0,602
5	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
6	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	120,300		97,759			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			169,553			2,000
Завдання 7 Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Дніпровського району"									
	продукту								
1	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ				7,000		
	ефективності								
1	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок				142,440		
	якості								
1	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок				100,000		
2	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок				56,000		

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4311020	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	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
2	кількість закладів	од	Звітність установ	51,000		51,000	
3	кількість класів	од	Звітність установ	1 180,000		1 180,000	
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3 007,990		3 007,990	
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	511,510		511,510	
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	361,000		361,000	
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 280,700		1 280,700	
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5 161,200		5 161,200	
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	5 161,000		5 161,000	
10	-жінок	осіб	Звітність установ	3 835,000		3 835,000	
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1 326,000		1 326,000	
	продукту						
1	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	794,000		794,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	484,000		484,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	310,000		310,000	
4	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	32 950,000		32 950,000	
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	16 321,000		16 321,000	
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	16 629,000		16 629,000	
	ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 274 228,000		2 274 228,000	
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	18 893,807		20 027,435	
3	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	18 589,755		19 705,140	
4	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	19 195,457		20 347,184	
	якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000	
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000		130,000	
3	відсоток успішності	%	Розрахунок	83,000		83,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	91 037,200	1 223,100	96 499,300	1 296,600
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	75 577,700	964,800	80 112,300	1 022,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 310,700	32,000	3 509,300	34,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	12 098,800	221,300	12 824,700	234,600
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	50,000	5,000	53,000	5,300
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	314 780,750		314 780,750	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	314 780,750		314 780,750	

	продукту						
1	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,200		4,200	
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	39,475		39,475	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	192,385		192,385	
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	4 788,582		4 788,582	
	ефективності						
1	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,013		0,013	
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,125		0,125	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,611		0,611	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,212		15,212	
	якості						
1	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
2	-природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	-водопостачання	%	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	910,372		964,993	
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт						
	затрат						
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення ?!				
	ефективності						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
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				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	інші	тис.грн	Звітність установ				
6	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	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	інші	од	Звітність установ				
7	підручники, книги	од	Звітність установ				
8	спортивне обладнання	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				
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Завдання 5	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/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
8	-капітальний ремонт харчоблоку	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 проведено 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 /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 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 інших об'єктів	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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 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	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
3	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
5	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ				
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ				
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
4	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				
5	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
6	-утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
4	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				
5	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
6	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 7 Забезпечення реалізації громадського проекту № 451 "Інноваційні комп'ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Дніпровського району"							
продукту							
1	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	Звітність установ				
ефективності							

1	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу	грн	Розрахунок			
	якості					
1	рівень забезпеченості комп'ютерними комплексами	%	Розрахунок			
2	відсоток учнів, які користуються в навчальному процесі комп'ютерами до загальної кількості учнів	%	Розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4311020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	273 097,321		367 138,700	274 407,307		391 871,300		399 581,400		423 556,200	
	Посадові оклади (з підвищенням)	24 364,277		195 668,105	135 873,070		227 781,500		255 330,560		270 650,400	
	Інші виплати (розшифрувати)	127 115,633		29 111,689	44 724,243		55 292,200		40 564,900		42 998,800	
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	19 154,137		31 952,664	22 187,434		56 238,300		20 660,500		21 900,180	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	204,599		333,775	280,915		678,200		834,200		884,280	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	18 949,537		31 618,890	21 906,519		55 560,100		19 826,300		21 015,900	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	36 735,568		54 916,695	43 734,235		52 168,100		82 605,900		87 562,300	
	надбавка за вислугу років	24 230,168		33 544,905	25 255,000		28 760,600		49 403,100		52 367,300	
	щорічна грошова винагорода	6 072,300		10 686,613	8 529,459		11 695,400		16 601,400		17 597,500	
	матеріальна допомога на оздоровлення	6 433,100		10 685,177	9 949,776		11 712,100		16 601,400		17 597,500	
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	240,000		393,252	162,016		391,200		419,540		444,520	
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	121,100		198,272			195,600		209,860		222,260	
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	118,900		194,980	162,016		195,600		209,680		222,260	
	Стимулюючі доплати та надбавки	24 093,534		36 123,662	24 268,222							
	Матеріальна допомога	1 610,675		2 355,206	1 448,209							
	Премії	39 783,496		16 617,427	2 009,880							
	ВСЬОГО	273 097,321		367 138,700	274 407,307		391 871,300		399 581,400		423 556,200	
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	1 122,00	1 122,00			1 142,00	1 180,00			1 180,00		1 180,00		1 180,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент учнів	31 050,00	31 050,00			31 952,00	32 950,00			32 950,00		32 950,00		32 950,00	
	Наповнюваність в класах	27,67	27,67			27,98	27,92			27,92		27,92		27,92	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	2 343,22	2 447,58			2 562,60	2 511,11			2 562,60		2 562,60		2 562,60	
	Ставки вихователів, музкерівників	418,23	403,70			445,39	324,17			445,39		445,39		445,39	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	561,02	495,93			511,51	471,25			511,51		511,51		511,51	
	Спеціалісти	249,45	338,50			361,00	299,75			361,00		361,00		361,00	
	Робітники	1 295,56	1 253,33			1 280,70	1 256,75			1 280,70		1 280,70		1 280,70	
	Всього штатних одиниць та ставок	4 967,48	4 938,51			5 161,20	4 863,03			5 161,20		5 161,20		5 161,20	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	273 665,20	273 097,30			389 655,70	274 407,30			391 871,30		399 581,40		423 556,20	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	161 685,40	165 434,50			242 489,30	170 806,70			239 454,00		259 728,10		275 311,80	
	вихователів, музкерівників	35 988,20	23 784,10			28 286,90	20 133,90			37 513,50		38 589,10		40 904,40	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою спеціалістів	35 988,20	32 754,50			46 659,90	37 168,60			48 954,40		49 585,80		52 560,90	
	спеціалістів	13 525,60	12 941,90			18 275,70	10 938,50			15 851,10		17 742,80		18 807,40	
	робітників	42 022,40	38 182,30			53 953,90	35 359,60			50 098,30		33 935,60		35 971,70	
	Всього штатних одиниць														
	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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (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		422 029,223	50 875,857	597 782,800	44 200,880	618 067,500	48 208,192
	ВСЬОГО			422 029,223	50 875,857	597 782,800	44 200,880	618 067,500	48 208,192

11.2.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12.Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капітальний ремонт хорчоблоку СЗШ № 195	-				600		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 28.09.2017 №бн
	Капітальний ремонт хорчоблоку СШ № 234	-				600		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 №бн
	Капітальний ремонт вхідних груп Гімназії № 191	-				100		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 №бн

Капітальний ремонт вхідних груп СЗШ № 126	-				800		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
Капітальний ремонт вхідних груп СЗШ № 228	-				100		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 66	-				500		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 81	-				600		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 26.10.2017 № бн
Капітальний ремонт місць загального користування СШ № 98	-				500		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 158	-		138,86		200		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн

	Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 182	-		160,5	187,3	200		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
	Капітальний ремонт приміщень СШ № 98	-		219,059	525,3	650		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 23.10.2017 № бн
	Ремонт приміщень Гімназія № 136	-		299,106		500		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
	Ремонт приміщень СЗШ № 146	-			450	1 350		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
	Ремонт приміщень СЗШ № 158	-				100		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
	Ремонт приміщень СЗШ № 182	-				500		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн

Ремонт приміщень СЗШ № 224	-			234,4	500	Розпорядження Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
Ремонт приміщень НВК № 209 "Сузір'я"	-				200	Розпорядження Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
Ремонт приміщень Русанівського ліцею	-			200	300	Розпорядження Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації»			дефектний акт від 09.10.2017 № бн
Капітальний ремонт покрівель СЗШ № 4	-		153,138		300	Розпорядження Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації»			дефектний акт від 18.10.2017 № бн
Капітальний ремонт покрівель СЗШ № 201	-				200	Розпорядження Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації»			дефектний акт від 18.10.2017 № бн
Капітальний ремонт фасаду Гімназії № 191 ім. П.Г.Тичини	-				800	Розпорядження Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Кисеві державної адміністрації»			дефектний акт від 18.10.2017 № бн

	Капітальний ремонт фасадів СЗШ № 66	-			799,8	1 000		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 18.10.2017 №бн
	Капітальний ремонт фасадів СЗШ № 228	-				800		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 27.10.2017 №бн
	Капітальний ремонт фасадів СЗШ № 224	-				600		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 27.10.2017 №бн
	Капітальний ремонт фасадів СШ № 246	-			150	500		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 27.10.2017 №бн
	Капітальний ремонт фасадів СШ № 125	-				1 000		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			дефектний акт від 27.10.2017 №бн
	Утеплення фасаду СЗШ № 30 "ЕкоНад"	-				800		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			,дефектний акт від 03.11.2017 №бн

	Капітальний ремонт фасадів НБК № 209 «Сузір'я»	-			1 976	1 000		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			,дефектний акт від 03.11.2017 №бн
	Ремонт спортивного майданчика СШ № 31	-				600		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			,дефектний акт від 03.11.2017 №бн
	Капітальний ремонт ігрового майданчика СЗШ № 228	-				100		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			,дефектний акт від 03.11.2017 №бн
	Капітальний ремонт стадіону НБК № 167	-			1 399,7	1 500		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			,дефектний акт від 03.11.2017 №бн
	Капітальний ремонт стадіону Українського коледжу ім В. О. Сухомлинського (спеціалізована школа №272)	-			1 400	1 490		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			,дефектний акт від 07.09.2017 №бн
	Капітальний ремонт огорожі НБК № 183 "Фортуна"	-				1 000		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			,дефектний акт від 07.09.2017 №бн

	Забезпечення архітектурної доступності СЗШ № 224	-				1 000		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			,дефектний акт від 07.09.2017 №бн
	Заміна вікон Русанівський ліцей	-		99,66		235		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			,дефектний акт від 07.09.2017 №бн
	Заміна вікон СШ № 98	-				150		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			,дефектний акт від 07.09.2017 №бн
	Заміна вікон НВК № 209 "Сузір'я"	-				140		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			,дефектний акт від 25.09.2017 №бн
	Заміна вікон СШ № 158	-		395,903	100	150		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			,дефектний акт від 25.09.2017 №бн
	Заміна вікон СЗШ № 99	-				470		Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»			,дефектний акт від 25.09.2017 №бн

Заміна вікон СЗШ № 184	-				300		Розпорядження Дніпровської районної в місті Киселів державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 449 «Про закріплення майна, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Киселів державної адміністрації»			,дефектний акт від 25.09.2017 №Бн
ВСЬОГО			1 466,226	7 422,5	22 435					

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	Капітальний ремонт хорчоблоку СЗШ № 195			
	Капітальний ремонт хорчоблоку СШ № 234			
	Капітальний ремонт вхідних груп Гімназії № 191			
	Капітальний ремонт вхідних груп СЗШ № 126			
	Капітальний ремонт вхідних груп СЗШ № 228			
	Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 66			
	Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 81			
	Капітальний ремонт місць загального користування СШ № 98			
	Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 158			
	Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 182			
	Капітальний ремонт приміщень СШ № 98			
	Ремонт приміщень Гімназії № 136			
	Ремонт приміщень СЗШ № 146			
	Ремонт приміщень СЗШ № 158			
	Ремонт приміщень СЗШ № 182			
	Ремонт приміщень СЗШ № 224			
	Ремонт приміщень НВК № 209 "Сузір'я"			
	Ремонт приміщень Русанівського ліцею			
	Капітальний ремонт покрівель СЗШ № 4			
	Капітальний ремонт покрівель СЗШ № 201			
	Капітальний ремонт фасаду Гімназії № 191 ім. П.Г.Тичини			
	Капітальний ремонт фасадів СЗШ № 66			
	Капітальний ремонт фасадів СЗШ № 228			
	Капітальний ремонт фасадів СЗШ № 224			
	Капітальний ремонт фасадів СШ № 246			
	Капітальний ремонт фасадів СШ № 125			
	Утеплення фасаду СЗШ № 30 "ЕкоНад"			
	Капітальний ремонт фасадів НВК № 209 «Сузір'я»			
	Ремонт спортивного майданчика СШ № 31			
	Капітальний ремонт ігрового майданчика СЗШ № 228			
	Капітальний ремонт стадіону НВК № 167			
	Капітальний ремонт стадіону Українського коледжу ім В. О. Сухомлинського (спеціалізована школа №272)			
	Капітальний ремонт огорожі НВК № 183 "Фортуна"			
	Забезпечення архітектурної доступності СЗШ № 224			
	Заміна вікон Русанівський ліцей			
	Заміна вікон СШ № 98			
	Заміна вікон НВК № 209 "Сузір'я"			
	Заміна вікон СШ № 158			
	Заміна вікон СЗШ № 99			
	Заміна вікон СЗШ № 184			
	ВСЬОГО			

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
4311020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		431 675,500	422 029,223	47 341,586	38 850,520		8 406,378	2 102,319	
	2000	Поточні видатки	431 675,500	422 029,223	8 548,794	57,728		8 406,378	142,416	
	2800	Інші поточні видатки								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	333 871,500	333 297,526						
	2120	Нарахування на оплату праці	60 206,300	60 200,205						
	2110	Оплата праці	273 665,200	273 097,321						
	2111	Заробітна плата	273 665,200	273 097,321						
	2200	Використання товарів і послуг	97 759,100	88 731,697	8 548,794	57,728		8 406,378	142,416	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 030,000	8 681,942	7,287			4,300	2,987	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	135,000	125,069						
	2230	Продукти харчування	22 162,200	21 330,974	3 164,012			3 033,018	130,994	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 069,200	5 556,598	1 013,826	57,728		1 007,250	6,575	
	2250	Видатки на відрядження			1,859				1,859	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	57 347,400	53 022,379	4 361,810			4 361,810		
	2271	Оплата теплопостачання	46 374,200	42 376,041	524,763			524,763		
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 693,000	1 594,311	1 103,456			1 103,456		
	2273	Оплата електроенергії	9 246,700	9 025,213	2 721,591			2 721,591		
	2274	Оплата природного газу	32,300	26,814	12,000			12,000		
	2276	Оплата енергосервісу	1,200							
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15,300	14,736						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,300	14,736						
	2700	Соціальне забезпечення	44,900							
	2730	Інші виплати населенню	44,900							
	3000	Капітальні видатки			38 792,792	38 792,792			1 959,903	
	3100	Придбання основного капіталу			38 792,792	38 792,792			1 959,903	
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			12 550,400	12 550,400			1 760,700	
	3130	Капітальний ремонт			26 242,392	26 242,392			199,203	
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			26 242,392	26 242,392			199,203	
		ВСЬОГО	431 675,500	422 029,223	47 341,586	38 850,520	-8 491,066	8 406,378	2 102,319	460 879,742

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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
4311020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		598 525,000	38 850,520	57,728	1 442,250	598 467,272	656 860,292	37 350,542			619 509,750
	2000	Поточні видатки	598 525,000	57,728	57,728		598 467,272	618 067,500				618 067,500
	2800	Інші поточні видатки										
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	476 753,200				476 753,200	478 083,000				478 083,000
	2120	Нарахування на оплату праці	85 971,900				85 971,900	86 211,700				86 211,700
	2110	Оплата праці	390 781,300				390 781,300	391 871,300				391 871,300
	2111	Заробітна плата	390 781,300				390 781,300	391 871,300				391 871,300
	2200	Використання товарів і послуг	121 720,800	57,728	57,728		121 663,072	139 949,500				139 949,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 848,900				7 848,900	3 026,200				3 026,200
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	255,000				255,000	632,000				632,000
	2230	Продукти харчування	27 462,000				27 462,000	34 047,200				34 047,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 084,000	57,728	57,728		15 026,272	17 296,900				17 296,900
	2250	Видатки на відрядження										
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	71 036,600				71 036,600	84 922,700				84 922,700
	2271	Оплата теплопостачання	57 361,500				57 361,500	70 501,600				70 501,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 311,400				2 311,400	3 088,300				3 088,300
	2273	Оплата електроенергії	11 319,300				11 319,300	11 286,200				11 286,200
	2274	Оплата природного газу	44,400				44,400	46,500				46,500

	2276	Оплата енергосервісу										
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	34,300				34,300	24,500				24,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34,300				34,300	24,500				24,500
	2700	Соціальне забезпечення	51,000				51,000	35,000				35,000
	2730	Інші виплати населенню	51,000				51,000	35,000				35,000
	3000	Капітальні видатки		38 792,792		1 442,250		38 792,792	37 350,542			1 442,250
	3100	Придбання основного капіталу		38 792,792		1 442,250		38 792,792	37 350,542			1 442,250
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 550,400		1 442,250		12 550,400	11 108,150			1 442,250
	3130	Капітальний ремонт		26 242,392				26 242,392	26 242,392			
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		26 242,392				26 242,392	26 242,392			
		ВСЬОГО	598 525,000	38 850,520	57,728	1 442,250	598 467,272	656 860,292	37 350,542			619 509,750

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	273 665,200	422 029,223	78,486	78,486			
	2000	Поточні видатки	273 665,200	422 029,223	78,486	78,486			
	2800	Інші поточні видатки							
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	273 665,200	333 297,526					
	2120	Нарахування на оплату праці	60 206,300	60 200,205					
	2110	Оплата праці	273 665,200	273 097,321					
	2111	Заробітна плата	273 665,200	273 097,321					
	2200	Використання товарів і послуг	46 374,200	88 731,697	78,486	78,486			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 030,000	8 681,942					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	135,000	125,069					
	2230	Продукти харчування	22 162,200	21 330,974					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 069,200	5 556,598	78,486	78,486			
	2250	Видатки на відрядження							
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46 374,200	53 022,379					
	2271	Оплата теплопостачання	46 374,200	42 376,041					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 693,000	1 594,311					
	2273	Оплата електроенергії	9 246,700	9 025,213					
	2274	Оплата природного газу	32,300	26,814					
	2276	Оплата енергосервісу	1,200						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15,300	14,736					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,300	14,736					
	2700	Соціальне забезпечення	44,900						
	2730	Інші виплати населенню	44,900						
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130	Капітальний ремонт							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
		ВСЬОГО	431 675,500	422 029,223	78,486	78,486			

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння 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
			710 608,600	532 453,300	178 155,300	
	Заробітна плата		465 480,800	391 871,300	73 609,500	Додатково необхідно для виплати стимулюючої надбавки до постанови КМУ від 30.02.2002 № 1298 у сумі 48 881,4 тис. грн., для виплати надбавки за престижність праці педагогічним працівникам згідно Постанови 373 (+10%) на загальну суму 18 442,1 тис. грн., доплати до мінімальної заробітної плати 3723 у сумі 18 442,1 тис. грн., матеріальної допомоги іншим 3 379,2 тис. грн. та та виплати премії іншим працівникам з дня нагоди 8 березня та дня освіти 3 379,2 тис. грн.

	Нарахування на оплату праці		102 405,700	86 211,700	16 194,000	Додатково необхідно для забезпечення виплати стимулюючої надбавки по постанові 1298, за престижність праці, доплати до мінімальної заробітної плати, матеріальної допомоги іншим та премії
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		41 607,900	3 026,200	38 581,700	Потреба необхідна для покращення навчально-виховного процесу : комп'ютерна техніка 1595,3 тис.грн., Захист вітчизни 1480,5 тис. грн., меблі офісні 1100,0 тис. грн., меблі для сидіння та їх частини(комплект парта та 2 стільці) 1089,0 тис. грн., Створення "Нового освітнього простору" для реалізації Всеукраїнського експерименту 30720,0 тис. грн., постільна білизна 200,0 тис. грн, газонокосарки 184,0 тис. грн., вироби ножові та столові прибори 385,5 тис. грн., вироби господарські та декоративні керамічні 422,4 тис. грн.
	Продукти харчування		37 000,400	34 047,200	2 953,200	Для належного забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та пільгових категорій учнів 5-11 класів
	Оплата послуг (крім комунальних)		64 113,800	17 296,900	46 816,900	Додаткові кошти необхідні для , встановлення автономної протипожежної системи 25 500,0 тис. грн., фізичної охорони 6 298,5 тис. грн., тис.грн., для уникнення бактеріологічного зараження дітей 273,6 тис.грн.та 14 744,8 тис. грн на аварійно - поточні ремонти ЦО, ГВП, ХВП, приміщень, покрівлі , пральні, тінювих новісів
	ВСЬОГО		710 608,600	532 453,300	178 155,300	

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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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).

Адміністратор

13.12.2017 19:01:56
Бюджетний запит 000011423 від 01.01.2018 23:02:07