

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 загальноосв ітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

(найменування бюджетної програми)

4311040

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 05.09.2017 № 2145- VIII ,Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XI Взі 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",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
4311040		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	8 448,539	565,419	453,172	9 013,958	12 502,200	291,500	190,000	12 793,700	13 109,100	85,200		13 194,300
		Надходження із загального фонду бюджету	8 448,539	X	X	8 448,539	12 502,200	X	X	12 502,200	13 109,100	X	X	13 109,100
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	24,103		24,103	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	88,144		88,144	X	101,500		101,500	X	85,200		85,200
		кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	453,172	453,172	453,172	X	190,000	190,000	190,000	X			
		ВСЬОГО	8 448,539	565,419	453,172	9 013,958	12 502,200	291,500	190,000	12 793,700	13 109,100	85,200		13 194,300

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
4311040		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	13 399,000	91,300		13 490,300	14 203,000	91,300		14 294,300
		Надходження із загального фонду бюджету	13 399,000	X	X	13 399,000	14 203,000	X	X	14 203,000
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	91,300		91,300	X	91,300		91,300
		кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			
		ВСЬОГО	13 399,000	91,300		13 490,300	14 203,000	91,300		14 294,300

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**

КПКВК*	КЕКВ	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
4311040		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	8 448,539	565,420	453,172	9 013,958	12 502,200	291,500	190,000	12 793,700	13 109,100	277,600	192,400	13 386,700
	2111	Заробітна плата	4 627,600			4 627,600	6 775,300			6 775,300	7 275,200			7 275,200

	2120	Нарахування на оплату праці	997,582			997,582	1 490,500			1 490,500	1 600,500			1 600,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,984	10,650		116,634	326,800			326,800	105,000			105,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,890			4,890	5,000			5,000	9,900			9,900
	2230	Продукти харчування	581,680	77,494		659,174	1 482,800	101,500		1 584,300	1 082,900	85,200		1 168,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163,009			163,009	339,700			339,700	415,800			415,800
	2271	Оплата тепlopостачання	1 672,402			1 672,402	1 666,300			1 666,300	2 156,200			2 156,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102,590			102,590	163,900			163,900	225,300			225,300
	2273	Оплата електроенергії	192,800			192,800	251,200			251,200	237,800			237,800
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,700			0,700	0,500			0,500
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		77,589	53,485	77,589		40,000	40,000	40,000		192,400	192,400	192,400
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		399,686	399,686	399,686		150,000	150,000	150,000				
		ВСЬОГО	8 448,539	565,420	453,172	9 013,958	12 502,200	291,500	190,000	12 793,700	13 109,100	277,600	192,400	13 386,700

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
4311040		<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами</i>	13 399,000	91,300		13 490,300	14 203,000	96,800		14 299,800
	2111	Заробітна плата	7 263,000			7 263,000	7 698,800			7 698,800
	2120	Нарахування на оплату праці	1 597,800			1 597,800	1 693,700			1 693,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112,600			112,600	119,400			119,400
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,600			10,600	11,200			11,200
	2230	Продукти харчування	1 160,900	91,300		1 252,200	1 230,500	96,800		1 327,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445,700			445,700	472,400			472,400
	2271	Оплата тепlopостачання	2 311,500			2 311,500	2 450,200			2 450,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	241,500			241,500	256,000			256,000
	2273	Оплата електроенергії	254,900			254,900	270,200			270,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,500			0,500	0,600			0,600
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	13 399,000	91,300		13 490,300	14 203,000	96,800		14 299,800

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	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4311040	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами</i>	8 448,539	565,420	453,172	9 013,958	12 502,200	291,500	190,000	12 793,700	13 109,100	277,600	192,400	13 386,700
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	6 480,746	88,144		6 568,890	10 420,800	101,500		10 522,300	10 489,800	85,200		10 575,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 967,793			1 967,793	2 081,400			2 081,400	2 619,300			2 619,300
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		399,686	399,686	399,686		150,000	150,000	150,000				
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		77,589	53,485	77,589		40,000	40,000	40,000		192,400	192,400	192,400

	ВСЬОГО	8 448,539	565,420	453,172	9 013,958	12 502,200	291,500	190,000	12 793,700	13 109,100	277,600	192,400	13 386,700
--	--------	-----------	---------	---------	-----------	------------	---------	---------	------------	------------	---------	---------	------------

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	13 399,000	91,300		13 490,300	14 203,000	96,800		14 299,800
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	10 591,100	91,300		10 682,400	11 226,600	96,800		11 323,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 807,900			2 807,900	2 976,400			2 976,400
	ВСЬОГО	13 399,000	91,300		13 490,300	14 203,000	96,800		14 299,800

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами								
Завдання 1	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		10,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	34,010		33,190		36,830	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7,000		7,000		7,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6,220		6,500		6,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	41,000		41,450		42,000	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	88,230		88,140		92,330	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	0,100		112,155			
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					92,000	
10	-жінок	осіб	Звітність установ					87,000	
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ					5,000	
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	135,000		142,000		172,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ					79,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ					93,000	
	ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	16 625,000		21 300,000		18 920,000	
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	48 727,413		72 646,906	663,975	72 669,180	
3	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок					72 779,569	
4	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок					72 575,419	
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	125,000		150,000		110,000	
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	96,400		84,500		106,800	
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	1 967,792		2 081,400		2 619,300	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 672,402		1 666,300		2 156,200	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	102,590		163,900		225,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	192,800		251,200		237,800	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 602,200		8 602,200		8 602,200	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 602,200		8 602,200		8 602,200	
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,175		1,186		1,192	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,273		12,463		13,900	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	87,758		104,818		99,083	
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,137		0,138		0,139	
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,194		1,449		1,616	
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	10,202		12,185		11,518	
	якості								
1	-теплостачання	%	Розрахунок			0,100		1,000	
2	-водопостачання	%	Розрахунок	10,342		0,500		1,000	

3	-електроенергії	%	Розрахунок	9,125	1,000	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	14,632	15,404	26,193	
Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	399,686	150,000		
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	399,686	150,000		
3	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
5	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	170,000	80,000		
2	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	170,000	80,000		
3	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
4	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	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	399,686	150,000		
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,350	1,875		
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,350	1,875		
4	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	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 передусє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	114,855	98,643		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		11,749		
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	74,097			192,400
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	30,000			70,000
3	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ	24,104			
4	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ				
5	інші	тис.грн	Звітність установ	19,993			
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	3,492			
7	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				122,400
8	меблі	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	831,000			14,000
2	побутова техніка	од.	Звітність установ	2,000			5,000
3	підручники, книги	од.	Звітність установ	828,000			
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
5	інші	од.	Звітність установ	1,000			
6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000			1,000
7	оргтехніка	од.	Звітність установ				9,000
8	меблі	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	15,000			13,600
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок	0,029			
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	19,993			
5	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				14,000
6	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000			100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000			481,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000		

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

		Оптимізація	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
--	--	-------------	-------------------	-------------------

КПКВК*	Показники	Відомості виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
43111040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, санаторними школами-інтернатами						
Завдання 1	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	10,000		10,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,830		36,830	
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	42,000		42,000	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	92,330		92,330	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність установ				
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	92,000		92,000	
10	-жінок	осіб	Звітність установ	87,000		87,000	
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	172,000		172,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	79,000		79,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	93,000		93,000	
	ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	18 920,000		18 920,000	
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	77 901,361		82 575,443	
3	-на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	78 019,698		82 700,880	
4	-на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	77 800,849		82 468,900	
	якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	110,000		110,000	
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	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	2 807,900		2 976,400	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 311,500		2 450,200	
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	241,500		256,000	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	254,900		270,200	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 602,200		8 602,200	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 602,200		8 602,200	
	продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,192		1,192	
2	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	13,900		13,900	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	99,083		99,083	
	ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,139		0,139	
2	водостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,616		1,616	
3	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,518		11,518	
	якості						
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
2	-водостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		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	28,079		29,764	
Завдання 3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
	затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
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 енергоноіїв, % 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 енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	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	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
7	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ				
8	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 одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання підручника, книги	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 минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	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	
4311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	4 627,600		6 775,300	4 066,816		7 275,200		7 263,000		7 698,800	
	Посадові оклади (з підвищенням)	2 007,588		3 151,074	2 003,675		3 663,700		4 152,600		4 401,800	
	Інші виплати (розшифрувати)	431,537		876,372	764,090		1 065,300		1 142,000		1 210,520	
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	222,032		400,026	270,518		734,700		579,200		613,900	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	7,940		17,167	10,396		25,400		27,200		28,800	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	214,092		382,859	260,122		709,300		552,000		585,100	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	388,890		700,075	506,030		797,900		1 235,900		1 310,080	
	надбавка за вислугу років	262,260		470,175	300,170		452,100		827,900		877,600	
	щорічна грошова винагорода	60,930		114,950	103,033		172,900		204,000		216,240	
	матеріальна допомога на оздоровлення	65,700		114,950	102,827		172,900		204,000		216,240	
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	4,000		5,824			6,200		6,600		7,000	

матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	2,000	2,912		3,100		3,300		3,500
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	2,000	2,912		3,100		3,300		3,500
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	2,000	9,590	2,768	4,000				
Стимулюючі доплати та надбавки	377,921	634,651	404,191	800,600		146,700		155,500
Матеріальна допомога	55,650	80,018	49,640	99,400				
Премії	1 137,982	917,670	65,904	103,400				
ВСЬОГО	4 627,600	6 775,300	4 066,816	7 275,200		7 263,000		7 698,800
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	9,00	9,00			9,00	10,00			10,00					
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент вихованців	136,00	135,00			161,00	172,00			172,00					
	Наповнюваність в класах	15,11	15,00			17,89	17,20			17,20					
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	35,00	34,10			36,83	28,00			36,83					
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	7,00	7,00			7,00	6,25			7,00					
	Спеціалісти	7,00	6,22			6,50	4,00			6,50					
	Робітники	41,00	41,00			42,00	35,50			42,00					
	Всього штатних одиниць та ставок	90,00	88,23			92,33	74,75			92,33					
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	4 627,60	4 627,60			6 775,30	4 066,80			7 275,20		7 263,00		7 698,80	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	1 292,87	1 557,91			3 417,20	2 204,40			3 849,00		4 219,50		4 472,60	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою спеціалістів	1 696,41	1 554,85			764,80	495,10			880,00		772,50		818,90	
	робітників	273,50	273,21			451,40	161,20			398,80		346,50		367,30	
	Всього штатних одиниць	1 364,82	1 557,91			2 141,90	1 206,10			2 147,40		1 924,50		2 040,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125		8 448,539	565,420	12 502,200	291,500	13 109,100	277,600
	ВСЬОГО			8 448,539	565,420	12 502,200	291,500	13 109,100	277,600

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	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	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	(тис.грн.)				Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (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)
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)				
1	2	3	4	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	8	9	10	11	12

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

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/ надання 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
4311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами		10 091,400	8 448,539	410,053	192,484		191,561	87,802	
	2000	Поточні видатки	10 091,400	8 448,539	217,653	0,084		191,561	26,092	
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 645,700	5 625,182						
	2120	Нарахування на оплату праці	1 018,100	997,582						
	2110	Оплата праці	4 627,600	4 627,600						
	2111	Заробітна плата	4 627,600	4 627,600						
	2200	Використання товарів і послуг	4 445,700	2 823,357	217,653	0,084		191,561	26,092	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234,400	105,984	2,600			2,600		
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,000	4,890						
	2230	Продукти харчування	587,400	581,680	55,394	0,084		31,691	23,703	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203,400	163,009	20,060			17,670	2,389	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 415,200	1 967,793	139,600			139,600		
	2271	Оплата тепlopостачання	3 086,000	1 672,402						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	136,400	102,590	53,600			53,600		
	2273	Оплата електроенергії	192,800	192,800	86,000			86,000		
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,300							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,300							
	3000	Капітальні видатки			192,400	192,400			61,710	
	3100	Придбання основного капіталу			192,400	192,400			61,710	
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			192,400	192,400			46,716	
	3130	Капітальний ремонт							14,994	
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							14,994	
		ВСЬОГО	10 091,400	8 448,539	410,053	192,484	-217,569	191,561	87,802	8 641,023

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
4311040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами		12 502,200	192,484	0,084	43,316	12 502,116	13 301,500	149,084			13 152,416
	2000	Поточні видатки	12 502,200	0,084	0,084		12 502,116	13 109,100				13 109,100
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 265,800				8 265,800	8 875,700				8 875,700
	2120	Нарахування на оплату праці	1 490,500				1 490,500	1 600,500				1 600,500
	2110	Оплата праці	6 775,300				6 775,300	7 275,200				7 275,200
	2111	Заробітна плата	6 775,300				6 775,300	7 275,200				7 275,200
	2200	Використання товарів і послуг	4 236,400	0,084	0,084		4 236,316	4 233,400				4 233,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	326,800				326,800	105,000				105,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,000				5,000	9,900				9,900
	2230	Продукти харчування	1 482,800	0,084	0,084		1 482,716	1 082,900				1 082,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	339,700				339,700	415,800				415,800

	2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	2 081,400			2 081,400	2 619,300				2 619,300
	2271	Оплата теплопостачання	1 666,300			1 666,300	2 156,200				2 156,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	143,700			143,700	225,300				225,300
	2273	Оплата електроенергії	271,400			271,400	237,800				237,800
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,700			0,700	0,500				0,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,700			0,700	0,500				0,500
	3000	Капітальні видатки		192,400	43,316		192,400	149,084			43,316
	3100	Придбання основного капіталу		192,400	43,316		192,400	149,084			43,316
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		192,400	43,316		192,400	149,084			43,316
	3130	Капітальний ремонт									
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
		ВСЬОГО	12 502,200	192,484	0,084	43,316	12 502,116	13 301,500	149,084		13 152,416

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
4311040		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	4 627,600	8 448,539					
	2000	Поточні видатки	4 627,600	8 448,539					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 627,600	5 625,182					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 018,100	997,582					
	2110	Оплата праці	4 627,600	4 627,600					
	2111	Заробітна плата	4 627,600	4 627,600					
	2200	Використання товарів і послуг	3 086,000	2 823,357					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234,400	105,984					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,000	4,890					
	2230	Продукти харчування	587,400	581,680					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203,400	163,009					
	2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	3 086,000	1 967,793					
	2271	Оплата теплопостачання	3 086,000	1 672,402					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	136,400	102,590					
	2273	Оплата електроенергії	192,800	192,800					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,300						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,300						
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130	Капітальний ремонт							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
		ВСЬОГО	10 091,400	8 448,539					

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/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
			12 068,000	10 479,400	1 588,600	
	Заробітна плата		7 515,800	7 275,200	240,600	Додаткові кошти необхідні для виплати стимулюючої надбавки по постанові 1298 на загальну суму 291,3 тис. грн., матеріальної допомоги не педагогічним працівникам 103,4 тис. грн., та премії не педагогічним працівникам до святкування 8 березня та дня освіти 103,4 тис. грн. та надбавки за престижність праці педагогічним працівникам по постанові 373 (+10%) - 242,5 тис. грн.
	Нарахування на оплату праці		1 653,400	1 600,500	52,900	Додаткові кошти необхідні для виплати заробітної плати : стимулюючої надбавки за складність і напруженість, матеріальної допомоги не педагогічним працівникам та премії іншим до дня святкування 8 березня та дня освіти та надбавки за престижність праці
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		231,500	105,000	126,500	Вироби господарські та декоративні керамічні 12,0 тис. грн., ножі та столові пробори 12,5 тис. грн., компютерна техніка 30,0 тис. грн., меблі 22,5 тис. грн., комплекти учнівські 49,5 тис. грн.

	Продукти харчування		1 422,500	1 082,900	339,600	Для повноцінного та раціонального харчування вихованців
	Оплата послуг (крім комунальних)		1 244,800	415,800	829,000	Додаткові кошти необхідні для встановлення автономної протипожежної системи 500,0 тис.грн., для уникнення бактерелогічного зараження дітей 4,2 тис.грн. на фізичну охорону 123,5 тис. грн. та аварійно-поточні ремонти ЦО, ГВП, ХВП та інші 201,3 тис. грн.
	ВСЬОГО		12 068,000	10 479,400	1 588,600	

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).