

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

(найменування бюджетної програми)

9611030

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9611030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 021,946	205,970		3 227,916	3 196,100	320,300	80,000	3 516,400	3 445,900	357,600		3 803,500
		Надходження із загального фонду бюджету	3 021,946	X	X	3 021,946	3 196,100	X	X	3 196,100	3 445,900	X	X	3 445,900
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	222,793		222,793	X	240,300		240,300	X	357,600		357,600
	25020100	Благодіїні внески, гранти та дарунки	X	4,694		4,694	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	80,000	80,000	80,000	X			
	602100	На початок періоду	X	30,986		30,986	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	52,503		52,503	X				X			
		ВСЬОГО	3 021,946	205,970		3 227,916	3 196,100	320,300	80,000	3 516,400	3 445,900	357,600		3 803,500

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9611030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 725,018	386,566		4 111,584	3 929,894	407,827		4 337,721
		Надходження із загального фонду бюджету	3 725,018	X	X	3 725,018	3 929,894	X	X	3 929,894
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	386,566		386,566	X	407,827		407,827
		ВСЬОГО	3 725,018	386,566		4 111,584	3 929,894	407,827		4 337,721

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9611030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 021,946	205,970		3 227,916	3 196,100	320,300	80,000	3 516,400	3 445,900	357,600		3 803,500
	2111	Заробітна плата	1 975,932			1 975,932	1 993,000			1 993,000	2 059,800			2 059,800
	2120	Нарахування на оплату праці	659,798			659,798	723,400			723,400	747,700			747,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,200		0,200								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,700	5,055		7,755	29,800	8,600		38,400	26,800	15,200		42,000
	2800	Інші поточні видатки		13,826		13,826		13,400		13,400	21,000			21,000
	2271	Оплата теплопостачання	334,047	112,637		446,683	419,300	167,000		586,300	515,500	247,600		763,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,349	10,407		20,756	5,100	9,700		14,800	15,400	11,100		26,500
	2273	Оплата електроенергії	39,121	59,351		98,472	25,500	41,600		67,100	79,500	62,700		142,200

9611030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 725,018	386,566	4 111,584	3 929,894	407,827	4 337,721
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	3 065,176	39,132	3 104,308	3 233,760	41,284	3 275,045
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	659,842	347,433	1 007,276	696,134	366,542	1 062,676
	ВСЬОГО	3 725,018	386,566	4 111,584	3 929,894	407,827	4 337,721

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами								
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді								
	<i>затрат</i>								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	24,000		22,000		20,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	31,750		27,500		25,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,750		4,500		4,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,000		8,750		8,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	10,500		9,750		9,750	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	55,000		50,500		47,750	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2,393		11,050			
	<i>продукту</i>								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	524,000		463,000		409,000	
	<i>ефективності</i>								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	94 320,000		83 160,000		73 620,000	
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	5 030,600		5 907,450		6 932,760	
	<i>якості</i>								
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	180,000		180,000		180,000	
2	відсоток випускників	%	розрахунок	52,100		54,760		7,580	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	383,516	182,395	449,900	218,300	610,400	321,400
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	334,046	112,637	419,300	167,000	515,500	247,600
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,349	10,407	5,100	9,700	15,400	11,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	39,121	59,351	25,500	41,600	79,500	62,700
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	39,047	33,585		22,525		
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 433,000		2 433,000		2 433,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 339,600		2 339,600		2 339,600	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.	Звітність установ						
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,282		0,442		0,300	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,475		2,031		1,600	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	37,499		39,646		42,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,121		0,189		0,128	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,606		0,835		0,658	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	15,413		16,295		17,263	
	<i>якості</i>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	36,200		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	27,400		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	5,400		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок	128,550		6,750		6,104	

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалась на початок року	%	розрахунок	53,760	46,240	100,000		
Завдання 3 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		4,494			
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ					
3	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ					
4	меблі	тис.грн	Звітність установ					
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		4,494			
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ					
7	інші	тис.грн	Звітність установ					
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		99,000			
3	оргтехніка	од	Звітність установ					
4	побутова техніка	од.	Звітність установ					
5	меблі	од	Звітність установ					
6	підручники, книги	од.	Звітність установ		99,000			
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ					
8	інші	од	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок					
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок					
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок					
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	розрахунок		0,045			
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	розрахунок					
6	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок					
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000			
Завдання 4 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			80,000		
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			80,000		
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			2 433 000		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			605,000		
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ			1,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ			272,000		
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок			0,294		
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			44,960		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок			100,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9611030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами						
Завдання 1 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	20,000		20,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	25,500		25,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,500		4,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	8,000		8,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	9,750		9,750	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	47,750		47,750	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
продукту							

1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	409,000		409,000	
ефективності							
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	73 620,000		73 620,000	
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	7 494,310		7 906,500	
якості							
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	180,000		180,000	
2	відсоток випускників	%	розрахунок	7,580		7,580	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	610,400	321,400	610,400	321,400
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	515,500	247,600	515,500	247,600
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,400	11,100	15,400	11,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	79,500	62,700	79,500	62,700
5	на погашення кредиторської заборгованості за складі енергоносіїв та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 339,600		2 339,600	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 433,000		2 433,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м	Звітність установ				
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.	Звітність установ				
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,300		0,300	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,600		1,600	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	42,000		42,000	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,128		0,128	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,658		0,658	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	17,263		17,263	
якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок	6,104		6,104	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складі енергоносіїв та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок				
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ				
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ				
7	інші	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				
5	меблі	од	Звітність установ				
6	підручники, книги	од.	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
8	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок				
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	розрахунок				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	розрахунок				
6	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок				

	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9611030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 975,932		1 993,000	1 266,772		2 059,800					
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	1 975,932		1 993,000	1 266,772		2 059,800					
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 155,032		1 111,100	696,472		1 236,800					
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	352,300		342,600	190,700		411,600					
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	164,900		159,600	102,500		174,300					
	інші обов'язкові виплати	187,400		183,000	88,200		237,300					
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	293,600		287,500	199,700		320,000					
	надбавка за вислугу років	186,400		182,500	119,000		208,000					
	щорічна грошова винагорода	52,100		48,900	24,600		56,000					
	матеріальна допомога на оздоровлення	55,100		56,100	56,100		56,000					
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	4,400		3,200	0,500		4,000					
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	2,200		1,600	0,500		2,000					
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	2,200		1,600			2,000					
	Матеріальна допомога			17,900	9,400		21,200					
	Премії	7,800										
	Індексація заробітної плати											
	Надбавка за складність та напруженість	139,500		195,500	143,000		25,500					
	інші виплати	23,300		35,200	27,000		40,700					
	ВСЬОГО	1 975,932		1 993,000	1 266,772		2 059,800					
	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	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9611030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	2 328 772,28	1 988 216,16			2 005 971,96	1 279 210,58			2 073 634,56					
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Всього (закладів/установе)														
	Класи/групи	24,00	24,00			22,00	20,00			20,00					
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент учнів	524,00	524,00			463,00	409,00			409,00					
	Наповнюваність в класах	21,83	21,83			21,05	20,45			20,45					
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	31,75	31,75			27,50	25,50			25,50					
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	3,82	3,82			4,50	4,50			4,50					
	Спеціалісти	9,00	9,00			8,75	8,00			8,00					
	Робітники	10,50	10,50			9,75	9,75			9,75					
	Всього штатних одиниць та ставок	55,07	55,07			50,50	47,75			47,75					
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	2 315 000,00	1 975 932,00			1 993 000,00	1 266 772,00			2 059 800,00					
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	4 304,72	3 551,27			4 023,33	3 844,20			4 437,91					
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	4 934,55	4 428,45			4 561,11	4 519,44			4 531,48					
	спеціалістів	2 043,52	2 043,52			1 942,86	1 821,88			2 303,13					
	робітників	1 809,52	1 580,95			1 837,61	1 708,11			2 017,09					
	Всього штатних одиниць	2 328 772,28	1 988 216,16			2 005 971,96	1 279 210,58			2 073 634,56					
	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 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді.	3 021,946	205,970	3 196,100	320,300		
	ВСЬОГО			3 021,946	205,970	3 196,100	320,300		

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

Кількість дітей, що відвідують вечірні (змінні) школи у 2014-2015 навчальному році становила 474 учні.

На 2015-2016 навчальний рік планова кількість дітей становить 409 учнів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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
	2000	Поточні видатки	3 606,200	3 021,946	75,025	33,575	-41,450	41,440	33,585	3 055,521
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 155,400	2 635,729						2 635,729
	2110	Оплата праці	2 315,000	1 975,932						1 975,932
	2111	Заробітна плата	2 315,000	1 975,932						1 975,932
	2120	Нарахування на оплату праці	840,400	659,798						659,798
	2200	Використання товарів і послуг	450,800	386,217	75,025	33,575	-41,450	41,440	33,585	419,792
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,800	2,700	2,393	11,050	8,657	2,393		13,750
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	431,000	383,517	72,632	22,525	-50,107	39,047	33,585	406,042
	2271	Оплата тепlopостачання	358,000	334,047	72,632	22,135	-50,497	39,047	33,585	356,182
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11,200	10,349		0,390	0,390			10,738
	2273	Оплата електроенергії	61,800	39,121						39,121
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	3 606,200	3 021,946	75,025	33,575	-41,450	41,440	33,585	3 055,521

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

		2015 рік	2016 рік

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	3 196,100	33,575	11,050	22,525	3 185,050	3 445,900				3 445,900
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 716,400				2 716,400	2 807,500				2 807,500
	2110	Оплата праці	1 993,000				1 993,000	2 059,800				2 059,800
	2111	Заробітна плата	1 993,000				1 993,000	2 059,800				2 059,800
	2120	Нарахування на оплату праці	723,400				723,400	747,700				747,700
	2200	Використання товарів і послуг	479,700	33,575	11,050	22,525	468,650	638,400				638,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,800	11,050	11,050		18,750	26,800				26,800
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	449,900	22,525		22,525	449,900	610,400				610,400
	2271	Оплата тепlopостачання	419,300	22,135		22,135	419,300	515,500				515,500
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,100	0,390		0,390	5,100	15,400				15,400
	2273	Оплата електроенергії	25,500				25,500	79,500				79,500
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						1,200				1,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						1,200				1,200
		ВСЬОГО	3 196,100	33,575	11,050	22,525	3 185,050	3 445,900				3 445,900

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	3 606,200	3 021,946					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 155,400	2 635,729					
	2110	Оплата праці	2 315,000	1 975,932					
	2111	Заробітна плата	2 315,000	1 975,932					
	2120	Нарахування на оплату праці	840,400	659,798					
	2200	Використання товарів і послуг	450,800	386,217					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,800	2,700					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	431,000	383,517					
	2271	Оплата тепlopостачання	358,000	334,047					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11,200	10,349					
	2273	Оплата електроенергії	61,800	39,121					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	3 606,200	3 021,946					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			3 675,600	2 834,300	-841,300	За рахунок освітньої субвенції передбачено 747,7 тис. грн., додаткова потреба становить 223,5 тис. грн.
	Заробітна плата		2 675,600	2 059,800	-615,800	
	Нарахування на оплату праці		971,200	747,700	-223,500	
	Оплата послуг (крім комунальних)		28,800	26,800	-2,000	
	ВСЬОГО		3 675,600	2 834,300	-841,300	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

У 2015 році проведено капітальний ремонт покрівлі на суму 80,0 тис. грн. та заплановані власні надходження за рахунок оренди майна на суму 340,3 тис. грн.
На 2016 заплановано надходження коштів за рахунок оренди майна на суму 357,6 тис. грн.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.