

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 загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

(найменування бюджетної програми)

9611040

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

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; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-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; 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
9611040	070301	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	10 892,913	230,737	194,573	11 123,650	17 139,700	236,500	230,000	17 376,200	15 507,500	444,800	420,000	15 952,300
		Надходження із загального фонду бюджету	10 892,913	X	X	10 892,913	17 139,700	X	X	17 139,700	15 507,500	X	X	15 507,500
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	194,573	194,573	194,573	X	130,000	130,000	130,000	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0,001	0,001	0,001	X	6,500		6,500	X	24,800		24,800
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	36,163		36,163	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	100,000	100,000	100,000	X	420,000	420,000	420,000
	602100	На початок періоду	X	0,073	0,073	0,073	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	0,074	0,074	0,074	X				X			
		ВСЬОГО	10 892,913	230,737	194,573	11 123,650	17 139,700	236,500	230,000	17 376,200	15 507,500	444,800	420,000	15 952,300

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
9611040	070301	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	16 763,608	480,829	454,020	17 244,436	17 685,606	507,274	478,991	18 192,880
		Надходження із загального фонду бюджету	16 763,608	X	X	16 763,608	17 685,606	X	X	17 685,606
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	454,020	454,020	454,020	X	478,991	478,991	478,991
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	26,809	26,809	26,809	X	28,283	28,283	28,283
		ВСЬОГО	16 763,608	480,829	454,020	17 244,436	17 685,606	507,274	478,991	18 192,880

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
9611040	070301	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	10 892,913	230,737	194,573	11 123,650	17 139,700	236,500	230,000	17 376,200	15 507,500	444,800	420,000	15 952,300
	2111	Заробітна плата	4 942,169			4 942,169	5 706,700			5 706,700	5 992,900			5 992,900
	2120	Нарахування на оплату праці	1 783,710			1 783,710	2 071,500			2 071,500	2 175,400			2 175,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,400	9,482		13,882	5,000			5,000	14,600	2,900		17,500
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		5,572		5,572	14,800			14,800	2,800			2,800
	2230	Продукти харчування	1 256,909	0,590		1 257,499	1 474,700	6,500		1 481,200	1 671,000	18,600		1 689,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,669			8,669	112,600			112,600	90,900			90,900
	2271	Оплата теплопостачання	2 611,513			2 611,513	7 359,200			7 359,200	5 155,300			5 155,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45,542			45,542	53,300			53,300	63,300			63,300
	2273	Оплата електроенергії	240,000			240,000	341,900			341,900	340,700			340,700
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									0,600	3,300		3,900
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		20,520		20,520		130,000	130,000	130,000				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		194,573	194,573	194,573		100,000	100,000	100,000		420,000	420,000	420,000
		ВСЬОГО	10 892,913	230,737	194,573	11 123,650	17 139,700	236,500	230,000	17 376,200	15 507,500	444,800	420,000	15 952,300

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	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
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету 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
9611040	070301	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	16 763,608	480,829	454,020	17 244,436	17 685,606	507,274	478,991	18 192,880
	2111	Заробітна плата	6 478,325			6 478,325	6 834,633			6 834,633
	2120	Нарахування на оплату праці	2 351,607			2 351,607	2 480,946			2 480,946
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,783	3,135		18,918	16,651	3,307		19,958
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,027			3,027	3,193			3,193
	2230	Продукти харчування	1 806,351	20,107		1 826,458	1 905,700	21,212		1 926,913
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98,263			98,263	103,667			103,667
	2271	Оплата теплопостачання	5 572,879			5 572,879	5 879,388			5 879,388
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68,427			68,427	72,191			72,191
	2273	Оплата електроенергії	368,297			368,297	388,553			388,553
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,649	3,567		4,216	0,684	3,764		4,448
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		454,020	454,020	454,020		478,991	478,991	478,991
		ВСЬОГО	16 763,608	480,829	454,020	17 244,436	17 685,606	507,274	478,991	18 192,880

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету 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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)

КПКВК*	Найменування	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
9611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	10 892,913	230,737	194,573	11 123,650	17 139,700	236,500	230,000	17 376,200	15 507,500	444,800	420,000	15 952,300
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	7 995,857	15,643		8 011,500	9 385,300	6,500		9 391,800	9 948,200	24,800		9 973,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 897,056			2 897,056	7 754,400			7 754,400	5 559,300			5 559,300
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		194,573	194,573	194,573		100,000	100,000	100,000		320,000	320,000	320,000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20,520		20,520		130,000	130,000	130,000				
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)										100,000	100,000	100,000
	ВСЬОГО	10 892,913	230,737	194,573	11 123,650	17 139,700	236,500	230,000	17 376,200	15 507,500	444,800	420,000	15 952,300

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	16 763,608	480,829	454,020	17 244,436	17 685,606	507,274	478,991	18 192,880
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	10 754,004	26,809		10 780,813	11 345,474	28,283		11 373,758
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 009,603			6 009,603	6 340,131			6 340,131
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		345,920	345,920	345,920		364,946	364,946	364,946
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		108,100	108,100	108,100		114,046	114,046	114,046
	ВСЬОГО	16 763,608	480,829	454,020	17 244,436	17 685,606	507,274	478,991	18 192,880

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
9611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами								
Завдання 1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)								
	<i>продукту</i>								
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ						50,000
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок						2,000
	<i>якості</i>								
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок						51,553
Завдання 2	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах								
	<i>затрат</i>								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000			1,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	18,000		18,000			19,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	54,000		61,250			61,750
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5,750		6,000			6,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	43,250		42,000			42,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	90,500		93,000			93,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	193,500		202,250			202,750
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	420,832		180,569	3,013		
	<i>продукту</i>								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	333,000		339,000			343,000
	<i>ефективності</i>								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	25 544,000		30 840,000			33 845,000

2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	22 747,820	27 152,600	282,610	29 003,500	551,110
якості								
1	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	77,000	91,000		99,000	
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	розрахунок	103,420	101,800		102,080	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	98,360	1,640		
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 897,056	7 754,400		5 559,300	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 611,513	7 359,200		5 155,300	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	45,543	53,300		63,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	240,000	341,900		340,700	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	919,749	1 981,825			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 482,000	7 482,000		7 482,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 170,000	7 170,000		7 170,000	
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м	Звітність установ					
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,575	3,328		3,000	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,960	7,721		6,600	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	147,660	193,321		180,000	
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок					
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,359	0,464		0,418	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,797	1,032		0,882	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	19,735	25,838		24,058	
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок					
2	- теплопостачання	%	розрахунок	22,600	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	22,800	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	23,600	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	688,646	47,813		55,592	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000	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	194,573	100,000		320,000	
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	194,573	100,000		250,000	
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				70,000	
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	7 482,000	7 482,000		7 482,000	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	732,000	340,000		1 545,000	
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000		1,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	732,000	340,000		170,000	
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000	
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,266	0,294		1,470	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок				70,000	
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000		14,240	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	100,000	100,000		100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок				100,000	
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	20,520	130,000			
2	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ	20,520				
3	інші	тис.грн	Звітність установ		130,000			

	продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		414,000		1,000	
3	підручники, книги	од.	Звітність установ		414,000			
4	інші	од.	Звітність установ				1,000	
ефективності								
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	розрахунок		0,050			
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок				130,000	
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000		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	
9611040	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	
2	кількість класів	од	Звітність установ		19,000		19,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		61,750		61,750	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		6,000		6,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		42,000		42,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		93,000		93,000	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		202,750		202,750	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ					
	продукту							
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		343,000		343,000	
ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		33 845,000		33 845,000	
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок		31 352,780	695,750	33 077,190	628,520
якості								
1	кількість днів відвідування	од	Звітність установ		99,000		99,000	
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	розрахунок		100,000		100,000	
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		5 559,300		5 559,300	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		5 155,300		5 155,300	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		63,300		63,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		340,700		340,700	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		7 482,000		7 482,000	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ					
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		7 170,000		7 170,000	
	продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		3,000		3,000	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		6,600		6,600	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ		180,000		180,000	
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок		0,418		0,418	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок		0,882		0,882	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок		24,058		24,058	
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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	55,592		55,592	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склались на початок року	%	розрахунок				
Завдання 3	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			345,920	364,946
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			270,250	285,114
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			75,670	79,831
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			7 482,000	7 482,000
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			1 545,000	1 545,000
	продукту						
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ			170,000	170,000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1,000	1,000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1,000	1,000
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок			1,590	1,677
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок			75,670	79,831
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			14,240	14,240
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок			100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок			100,000	100,000
Завдання 4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)						
	продукту						
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ			50,000	50,000
	ефективності						
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок			2,162	2,281
	якості						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок			51,553	51,553

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	
9611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	4 965,169		5 706,700	3 368,242		5 992,900					
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	4 965,169		5 706,700	3 368,242		5 992,900					
	Посадові оклади (з підвищенням)	3 413,269		3 781,000	2 050,942		4 362,500					
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	646,500		782,500	404,900		904,800					
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	94,200		132,200	59,300		155,800					
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	266,200		318,300	177,300		367,200					
	інші обов'язкові виплати	286,100		332,000	168,300		381,800					
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	437,500		515,300	339,100		599,100					
	надбавка за вислугу років	265,000		319,800	184,300		372,800					
	щорічна грошова винагорода	80,000		86,000	45,300		112,800					
	матеріальна допомога на оздоровлення	92,500		109,500	109,500		113,500					
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	3,200		3,200	2,800		4,000					
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	1,600		1,600	1,200		2,000					
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	1,600		1,600	1,600		2,000					
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	27,000		24,900	12,800		30,500					
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	27,000		24,900	12,800		30,500					
	Матеріальна допомога			77,800	53,700		92,000					

Премії	36,000													
Індексація заробітної плати														
Надбавка за складність та напруженість	321,400		460,500	383,000										
Інші виплати	80,300		61,500	121,000										
ВСЬОГО	4 965,169		5 706,700	3 368,242					5 992,900					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
9611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	5 598 956,24	4 979 575,12			5 722 285,65	3 384 164,78			6 009 070,39					
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
	Класи/групи	18,00	18,00			18,00	19,00			19,00					
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Контингент учнів	333,00	333,00			334,00	340,00			343,00					
	Наповнюваність в класах	18,50	18,50			18,56	17,89			18,05					
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	30,75	29,75			30,75	26,25			31,75					
	Ставки вихователів, музкерівників	30,00	24,25			30,00	28,75			30,00					
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	6,00	5,75			6,00	6,00			6,00					
	Спеціалісти	46,00	43,25			42,00	27,50			42,00					
	Робітники	96,25	90,50			93,00	79,50			93,00					
	Всього штатних одиниць та ставок	209,00	193,50			201,75	168,00			202,75					
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	5 584 100,00	4 965 169,00			5 706 700,00	3 368 242,00			5 992 900,00					
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	педагогічного персоналу (вчителів)	3 692,68	3 576,75			3 991,20	4 113,41			4 141,99					
	вихователів, музкерівників	2 888,33	2 811,00			2 972,50	3 100,00			3 067,78					
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3 983,33	3 898,55			4 192,24	4 254,55			4 281,94					
	спеціалістів	1 911,59	1 854,14			2 028,77	2 095,80			2 193,85					
	робітників	1 592,81	1 509,18			1 626,88	1 646,13			1 699,28					
	Всього штатних одиниць	5 598 956,24	4 979 575,12			5 722 285,65	3 384 164,78			6 009 070,39					
	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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах.	10 892,913	230,737	17 139,700	236,500			
	ВСЬОГО			10 892,913	230,737	17 139,700	236,500			

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	(тис.грн.)			
				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	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

(тис.грн.)

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 санаторну школу-інтернат №19 у 2014-2015 навчальному році становила 334 учні.
На 2015-2016 навчальний рік планова кількість дітей становить 340 учнів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

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	14 134,780	10 892,913	1 340,581	2 165,408	824,827	1 340,581		13 058,320
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 611,200	6 725,879						6 725,879
	2110	Оплата праці	5 584,100	4 942,169						4 942,169
	2111	Заробітна плата	5 584,100	4 942,169						4 942,169
	2120	Нарахування на оплату праці	2 027,100	1 783,710						1 783,710
	2200	Використання товарів і послуг	6 523,580	4 167,034	1 340,581	2 165,408	824,827	1 340,581		6 332,442
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,400	4,400						4,400
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,500			12,287	12,287			12,287
	2230	Продукти харчування	1 491,700	1 256,909	414,573	139,593	-274,981	414,573		1 396,502
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44,400	8,669	6,258	31,702	25,444	6,258		40,372
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 970,580	2 897,056	919,749	1 981,825	1 062,076	919,749		4 878,881
	2271	Оплата тепlopостачання	4 593,680	2 611,513	914,199	1 975,648	1 061,449	914,199		4 587,161
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60,500	45,542	5,550	6,178	0,627	5,550		51,720
	2273	Оплата електроенергії	316,400	240,000						240,000
	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	14 134,780	10 892,913	1 340,581	2 165,408	824,827	1 340,581		13 058,320

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			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	17 139,700	2 165,408	2 162,395	3,013	14 977,305	15 507,500				15 507,500
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 778,200				7 778,200	8 168,300				8 168,300
	2110	Оплата праці	5 706,700				5 706,700	5 992,900				5 992,900
	2111	Заробітна плата	5 706,700				5 706,700	5 992,900				5 992,900
	2120	Нарахування на оплату праці	2 071,500				2 071,500	2 175,400				2 175,400
	2200	Використання товарів і послуг	9 361,500	2 165,408	2 162,395	3,013	7 199,105	7 339,200				7 339,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000				5,000	14,600				14,600
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14,800	12,287	12,287		2,513	2,800				2,800
	2230	Продукти харчування	1 474,700	139,593	139,593		1 335,108	1 671,000				1 671,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112,600	31,702	28,690	3,013	83,910	90,900				90,900
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 754,400	1 981,825	1 981,825		5 772,575	5 559,300				5 559,300
	2271	Оплата тепlopостачання	7 359,200	1 975,648	1 975,648		5 383,552	5 155,300				5 155,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53,300	6,178	6,178		47,122	63,300				63,300
	2273	Оплата електроенергії	341,900				341,900	340,700				340,700
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						0,600				0,600

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						0,600			0,600
		ВСЬОГО	17 139,700	2 165,408	2 162,395	3,013	14 977,305	15 507,500			15 507,500

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	14 134,780	10 892,913					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 611,200	6 725,879					
	2110	Оплата праці	5 584,100	4 942,169					
	2111	Заробітна плата	5 584,100	4 942,169					
	2120	Нарахування на оплату праці	2 027,100	1 783,710					
	2200	Використання товарів і послуг	6 523,580	4 167,034					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,400	4,400					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,500						
	2230	Продукти харчування	1 491,700	1 256,909					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44,400	8,669					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 970,580	2 897,056					
	2271	Оплата тепlopостачання	4 593,680	2 611,513					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	60,500	45,542					
	2273	Оплата електроенергії	316,400	240,000					
	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	14 134,780	10 892,913					

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
			10 519,500	8 259,200	-2 260,300	За рахунок освітньої субвенції передбачено 5992,9 тис. грн., додаткова потреба становить 1638,9 тис. грн.
	Заробітна плата		7 631,800	5 992,900	-1 638,900	
	Нарахування на оплату праці		2 770,300	2 175,400	-594,900	
	Оплата послуг (крім комунальних)		117,400	90,900	-26,500	
	ВСЬОГО		10 519,500	8 259,200	-2 260,300	

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

На 2015 рік заплановано придбання та встановлення вузла обліку теплової енергії на суму 130,0 тис. грн. та проведення капітального ремонту покрівлі на суму 100,0 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.