

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)

96 КВК
96 КВК, знак відповідального виконавця
9611070 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-ХІV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-ІІІ 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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9611070	070304	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	19 882,107	1 228,867	346,241	21 110,974	22 711,000	816,900	542,400	23 527,900	24 272,500	619,500	170,000	24 892,000
		Надходження із загального фонду бюджету	19 882,107	X	X	19 882,107	22 711,000	X	X	22 711,000	24 272,500	X	X	24 272,500
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	346,241	346,241	346,241	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	247,931		247,931	X	274,500		274,500	X	449,500		449,500
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	669,352		669,352	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	542,400	542,400	542,400	X	170,000	170,000	170,000
	602100	На початок періоду	X	23,773		23,773	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	58,430		58,430	X				X			
		ВСЬОГО	19 882,107	1 228,867	346,241	21 110,974	22 711,000	816,900	542,400	23 527,900	24 272,500	619,500	170,000	24 892,000

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

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9611070	070304	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	26 238,573	669,680	183,770	26 908,252	27 681,694	706,512	193,877	28 388,206
		Надходження із загального фонду бюджету	26 238,573	X	X	26 238,573	27 681,694	X	X	27 681,694
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	183,770	183,770	183,770	X	193,877	193,877	193,877
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	485,910		485,910	X	512,635		512,635
		ВСЬОГО	26 238,573	669,680	183,770	26 908,252	27 681,694	706,512	193,877	28 388,206

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9611070	070304	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої пі	19 882,107	1 228,867	346,241	21 110,974	22 711,000	816,900	542,400	23 527,900	24 272,500	619,500	170,000	24 892,000
	2111	Заробітна плата	11 283,269			11 283,269	12 428,100			12 428,100	13 087,000			13 087,000
	2120	Нарахування на оплату праці	3 996,814			3 996,814	4 511,300			4 511,300	4 750,600			4 750,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,300	173,428		184,728	12,800			12,800	31,600			31,600
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,143		0,143	8,400			8,400	4,700			4,700
	2230	Продукти харчування	1 739,903	2,515		1 742,419	2 042,400			2 042,400	2 175,600			2 175,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14,139	51,026		65,165	148,600	72,600		221,200	125,400	128,100		253,500
	2800	Інші поточні видатки		49,173		49,173	34,100	59,100		93,200		96,300		96,300
	2271	Оплата теплопостачання	2 381,972	93,000		2 474,972	2 819,700	116,900		2 936,600	3 436,900	195,200		3 632,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107,675	4,085		111,760	124,400	4,200		128,600	141,000	4,800		145,800
	2273	Оплата електроенергії	346,788	22,212		369,000	581,200	21,700		602,900	518,500	25,100		543,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									1,200			1,200
2730	Інші виплати населенню	0,247			0,247									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		487,045		487,045									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		346,241	346,241	346,241	346,241		542,400	542,400	542,400		170,000	170,000	170,000
		ВСЬОГО	19 882,107	1 228,867	346,241	21 110,974	22 711,000	816,900	542,400	23 527,900	24 272,500	619,500	170,000	24 892,000

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний 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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9611070	070304	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої пі	26 238,573	669,680	183,770	26 908,252	27 681,694	706,512	193,877	28 388,206
	2111	Заробітна плата	14 147,047			14 147,047	14 925,135			14 925,135
	2120	Нарахування на оплату праці	5 135,399			5 135,399	5 417,846			5 417,846
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,160			34,160	36,038			36,038
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,081			5,081	5,360			5,360
	2230	Продукти харчування	2 351,824			2 351,824	2 481,174			2 481,174
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135,557	138,476		274,034	143,013	146,092		289,105
	2800	Інші поточні видатки		104,100		104,100		109,826		109,826
	2271	Оплата теплопостачання	3 715,289	211,011		3 926,300	3 919,630	222,617		4 142,247
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	152,421	5,189		157,610	160,804	5,474		166,278
	2273	Оплата електроенергії	560,499	27,133		587,632	591,326	28,625		619,951
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,297			1,297	1,369			1,369
	2730	Інші виплати населенню								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		183,770	183,770	183,770		193,877	193,877	193,877
		ВСЬОГО	26 238,573	669,680	183,770	26 908,252	27 681,694	706,512	193,877	28 388,206

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний 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)													
КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9611070	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої пі	19 882,107	1 228,867	346,241	21 110,974	22 711,000	816,900	542,400	23 527,900	24 272,500	619,500	170,000	24 892,000
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	17 045,672	276,285		17 321,957	19 185,700	131,700		19 317,400	20 176,100	224,400		20 400,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 836,435	119,297		2 955,732	3 525,300	142,800		3 668,100	4 096,400	225,100		4 321,500
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		346,241	346,241	346,241		70,000	70,000	70,000		170,000	170,000	170,000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		487,045		487,045								
5	+Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт						472,400	472,400	472,400				
	ВСЬОГО	19 882,107	1 228,867	346,241	21 110,974	22 711,000	816,900	542,400	23 527,900	24 272,500	619,500	170,000	24 892,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611070	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої пі	26 238,573	669,680	183,770	26 908,252	27 681,694	706,512	193,877	28 388,206
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		183,770	183,770	183,770		193,877	193,877	193,877
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	21 810,364	242,576		22 052,941	23 009,934	255,918		23 265,852
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 428,208	243,333		4 671,542	4 671,760	256,716		4 928,476
	ВСЬОГО	26 238,573	669,680	183,770	26 908,252	27 681,694	706,512	193,877	28 388,206

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
9611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку								
Завдання 1	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		40,000				
	ефективності								
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок		1,250				
	якості								
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок		260,000				
Завдання 2	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	49,000		49,000		50,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	98,500		103,250		102,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	100,750		112,750		111,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	19,500		20,000		20,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	79,000		80,500		80,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	297,750		316,500		314,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	628,254	19,356	224,365	6,225		

	продукту								
1	середньорічна кількість виводів	осіб	Звітність установ	388,000		400,000		390,000	
	ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	33 450,000		43 610,000		44 264,000	
2	витрати на 1 виводів	грн	розрахунок	42 312,930		47 403,340		51 733,590	
	якості								
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	86,000		109,000		113,000	
2	динаміка кількості виводів до попереднього року	%	розрахунок	101,040		103,090		99,240	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	97,010	2,990	97,300	2,700		
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 836,435	119,297	3 525,300	142,800	4 096,400	225,100
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 381,972	93,000	2 819,700	116,900	3 436,900	195,200
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	107,675	4,085	124,400	4,200	141,000	4,800
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	346,788	22,212	581,200	21,700	518,500	25,100
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	880,032	2,601	344,048	10,434		
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 604,000		16 604,000		16 604,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 604,000		16 604,000		16 604,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,533		2,112		2,000	
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	13,175		15,412		14,700	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	284,109		284,917		274,000	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,092		0,127		0,120	
3	водостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,793		0,928		0,885	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	17,111		17,160		16,502	
	якості								
1	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	27,400		1,000		1,000	
3	- водостачання	%	розрахунок	14,500		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		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	456,388		33,789		40,964	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	99,710	0,290	97,060	2,940		
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		346,241		70,000		170,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		331,241				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		15,000		70,000		170,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		16 604,000		16 604,000		16 604,000
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 729,000		125,000		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		1 268,000				
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000		1,000		2,000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок		0,560				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		29,291		70,000		85,000
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		75,650				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		66,670		100,000		100,000
Завдання 5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		487,045				
2	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ						
3	меблі	тис.грн	Звітність установ						
4	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		487,045				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		8 695,000				
3	побутова техніка	од	Звітність установ						
4	меблі	од	Звітність установ						
5	підручники, книги	од	Звітність установ		8 695,000				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок						
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок		0,056				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок						
Завдання 6 +Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт									
затрат									
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ				472,400		
продукту									
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення				2,000		
ефективності									
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	розрахунок				236,200		
якості									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	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
9611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	50,000		50,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	102,000		102,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	111,500		111,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	20,000		20,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	80,500		80,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	314,000		314,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	390,000		390,000	
	ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	44 264,000		44 264,000	
2	витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	55 924,010		58 999,830	
	якості						
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	113,000		113,000	
2	динаміка кількості вихованців 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	4 096,400	225,100	4 096,400	225,100
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 436,900	195,200	3 436,900	195,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	141,000	4,800	141,000	4,800
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	518,500	25,100	518,500	25,100
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				

6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 604,000		16 604,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 604,000		16 604,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,000		2,000	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,700		14,700	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	274,000		274,000	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,120		0,120	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,885		0,885	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	16,502		16,502	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	40,964		40,964	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась 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		183,770		193,877
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		183,770		193,877
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		16 604,000		16 604,000
продукту							
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000		2,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		91,885		96,938
якості							
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000		100,000
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ				
2	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ				
3	меблі	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	побутова техніка	од	Звітність установ				
4	меблі	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	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

9611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	11 283,269		12 428,100	7 655,136		13 087,000						
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	11 283,269		12 428,100	7 655,136		13 087,000						
	Посадові оклади (з підвищенням)	6 901,169		7 423,200	4 050,236		8 561,700						
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	1 505,400		2 059,500	1 268,000		2 076,700						
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	51,900		66,700	42,300		86,900						
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	1 022,600		1 122,100	589,600		1 309,200						
	інші обов'язкові виплати	430,900		870,700	636,100		680,600						
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	1 613,500		1 849,800	1 189,200		2 168,500						
	надбавка за вислугу років	1 040,400		1 256,600	760,400		1 462,500						
	щорічна грошова винагорода	286,900		293,300	128,900		346,900						
	матеріальна допомога на оздоровлення	286,200		299,900	299,900		359,100						
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	4,000		5,600	4,400		6,200						
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	2,000		2,800	2,200		3,100						
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	2,000		2,800	2,200		3,100						
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	14,000		15,500	15,500		16,700						
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	14,000		15,500	15,500		16,700						
	Матеріальна допомога			86,000	86,000		86,800						
	Премії	32,400											
	Індексація заробітної плати												
	Надбавка за складність та напруженість	962,700		883,300	850,600		153,100						
	Інші виплати	250,100		105,200	191,200		17,300						
	ВСЬОГО	11 283,269		12 428,100	7 655,136		13 087,000						
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	11 883 460,53	11 296 201,03			12 441 595,11	7 669 545,83			13 101 229,36					
	Показники за мережею, штатами і контингентом по установах освіти														
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	49,00	49,00			50,00	50,00			50,00					
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент учнів	388,00	388,00			400,00	390,00			390,00					
	Наповнюваність в класах	7,92	7,92			8,00	7,80			7,80					
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	100,25	98,50			103,25	88,50			102,00					
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	111,50	100,75			112,75	74,50			111,50					
	Спеціалісти	20,00	19,50			20,00	18,75			20,00					
	Робітники	80,50	79,00			80,50	74,75			80,50					
	Всього штатних одиниць та ставок	312,25	297,75			316,50	256,50			314,00					
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	11 870 500,00	11 283 269,00			12 428 100,00	7 655 136,00			13 087 000,00					
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	3 997,59	4 068,61			4 188,14	4 526,32			4 631,78					
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3 507,55	3 452,66			3 425,06	3 838,24			3 686,10					
	спеціалістів	2 573,75	2 582,47			2 786,67	2 824,00			3 010,42					
	робітників	1 812,22	1 787,87			2 004,24	2 260,47			1 825,26					
	Всього штатних одиниць	11 883 460,53	11 296 201,03			12 441 595,11	7 669 545,83			13 101 229,36					
	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 дітям, які потребують корекції фізичного або(та) розумового розвитку.	19 882,107	1 228,867	22 711,000	816,900		
	ВСЬОГО			19 882,107	1 228,867	22 711,000	816,900		

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	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 спеціальні школи-інтернати у 2014-2015 навчальному році становила 394 учні.
На 2015-2016 навчальний рік планова кількість дітей становить 390 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	21 720,100	19 882,107	1 530,243	585,072	-945,172	1 508,287	21,956	20 467,179
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 179,500	15 280,083						15 280,083
	2110	Оплата праці	11 870,500	11 283,269						11 283,269
	2111	Заробітна плата	11 870,500	11 283,269						11 283,269
	2120	Нарахування на оплату праці	4 309,000	3 996,814						3 996,814
	2200	Використання товарів і послуг	5 540,300	4 601,777	1 530,243	585,072	-945,172	1 508,287	21,956	5 186,849
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,300	11,300	8,000		-8,000	8,000		11,300
	2220	Медикаменти та перев’язувальні матеріали	4,200			4,200	4,200			4,200
	2230	Продукти харчування	2 021,300	1 739,903	606,393	164,705	-441,688	606,393		1 904,608
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87,300	14,139	33,218	61,685	28,467		19,356	75,824
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 416,200	2 836,435	882,633	354,482	-528,151	880,032	2,601	3 190,918
	2271	Оплата тепlopостачання	2 761,400	2 381,972	857,225	336,721	-520,505	854,625	2,601	2 718,693
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	134,100	107,675	25,408	17,762	-7,646	25,408		125,437
	2273	Оплата електроенергії	520,700	346,788						346,788
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2700	Соціальне забезпечення	0,300	0,247						0,247
	2730	Інші виплати населенню	0,300	0,247						0,247
	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО	21 720,100	19 882,107	1 530,243	585,072	-945,172	1 508,287	21,956	20 467,179

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	22 711,000	585,072	568,412	16,660	22 142,588	24 272,500				24 272,500
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 939,400				16 939,400	17 837,600				17 837,600
	2110	Оплата праці	12 428,100				12 428,100	13 087,000				13 087,000
	2111	Заробітна плата	12 428,100				12 428,100	13 087,000				13 087,000
	2120	Нарахування на оплату праці	4 511,300				4 511,300	4 750,600				4 750,600
	2200	Використання товарів і послуг	5 737,500	585,072	568,412	16,660	5 169,088	6 434,900				6 434,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,800				12,800	31,600				31,600
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,400	4,200	4,200		4,200	4,700				4,700
	2230	Продукти харчування	2 042,400	164,705	164,705		1 877,695	2 175,600				2 175,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148,600	61,685	55,460	6,225	93,140	125,400				125,400
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 525,300	354,482	344,048	10,435	3 181,252	4 096,400				4 096,400
	2271	Оплата тепlopостачання	2 819,700	336,721	326,721	10,000	2 492,979	3 436,900				3 436,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124,400	17,762	17,327	0,435	107,073	141,000				141,000
	2273	Оплата електроенергії	581,200				581,200	518,500				518,500
	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
	2700	Соціальне забезпечення										
	2730	Інші виплати населенню										
	2800	Інші поточні видатки	34,100				34,100					
		ВСЬОГО	22 711,000	585,072	568,412	16,660	22 142,588	24 272,500				24 272,500

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	21 720,100	19 882,107					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 179,500	15 280,083					
	2110	Оплата праці	11 870,500	11 283,269					
	2111	Заробітна плата	11 870,500	11 283,269					
	2120	Нарахування на оплату праці	4 309,000	3 996,814					
	2200	Використання товарів і послуг	5 540,300	4 601,777					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,300	11,300					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,200						
	2230	Продукти харчування	2 021,300	1 739,903					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87,300	14,139					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 416,200	2 836,435					
	2271	Оплата тепlopостачання	2 761,400	2 381,972					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	134,100	107,675					
	2273	Оплата електроенергії	520,700	346,788					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	2700	Соціальне забезпечення	0,300	0,247					
	2730	Інші виплати населенню	0,300	0,247					
	2800	Інші поточні видатки							
		ВСЬОГО	21 720,100	19 882,107					

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/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня 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
			22 648,800	17 963,000	-4 685,800	За рахунок освітньої субвенції передбачено 4750,6 тис. грн., додаткова потреба становить 1238,0 тис. грн.
	Заробітна плата		16 497,400	13 087,000	-3 410,400	
	Нарахування на оплату праці		5 988,600	4 750,600	-1 238,000	
	Оплата послуг (крім комунальних)		162,800	125,400	-37,400	
	ВСЬОГО		22 648,800	17 963,000	-4 685,800	

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 здійснено погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт на суму 472,4 тис. грн. та здійснено капітальний ремонт інших об'єктів на суму 70,0 тис. грн.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляються 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 пропоставляють 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.