

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**1. 96 Подільська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**

(найменування бюджетної програми)

**9611020**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах**

**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 міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" від 03.03.2016 №125/125; 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 2015 -2017 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9611020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	208 948,739	13 799,554	4 914,869	222 748,293	254 691,300	15 963,700	9 335,000	270 655,000	280 921,900	5 521,600		286 443,500
		Надходження із загального фонду бюджету	208 948,739	X	X	208 948,739	254 691,300	X	X	254 691,300	280 921,900	X	X	280 921,900
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	1 686,478	1 686,478	1 686,478	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 469,388		3 469,388	X	3 778,700		3 778,700	X	3 743,700		3 743,700
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 329,999		1 329,999	X	2 826,000		2 826,000	X	1 741,900		1 741,900
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4 236,455		4 236,455	X	24,000		24,000	X	36,000		36,000
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	3 228,391	3 228,391	3 228,391	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	9 335,000	9 335,000	9 335,000	X			
	602100	На початок періоду	X	358,921		358,921	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	510,077		510,077	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>208 948,739</b>	<b>13 799,554</b>	<b>4 914,869</b>	<b>222 748,293</b>	<b>254 691,300</b>	<b>15 963,700</b>	<b>9 335,000</b>	<b>270 655,000</b>	<b>280 921,900</b>	<b>5 521,600</b>		<b>286 443,500</b>

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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	
9611020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	296 372,605	5 825,288		302 197,893	311 783,980	6 128,203			317 912,183
		Надходження із загального фонду бюджету	296 372,605	X	X	296 372,605	311 783,980	X	X		317 912,183
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 949,604		3 949,604	X	4 154,983		4 154,983	

	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 837,705		1 837,705	X	1 933,265		1 933,265
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	37,980		37,980	X	39,955		39,955
		<b>ВСЬОГО</b>		<b>296 372,605</b>		<b>5 825,288</b>		<b>302 197,893</b>		<b>311 783,980</b>

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9611020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям	208 948,739	13 799,554	4 914,869	222 748,293	254 691,300	15 963,700	9 335,000	270 655,000	280 921,900	5 521,600		286 443,500
	2276	Оплата енергосервісу					14,800			14,800	14,800			14,800
	2111	Заробітна плата	109 297,553	133,854		109 431,407	160 554,400	139,400		160 693,800	182 901,600	168,500		183 070,100
	2120	Нарахування на оплату праці	39 969,360	47,566		40 016,926	35 322,000	50,600		35 372,600	40 238,400	37,100		40 275,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	444,260	3 302,038		3 746,298	3 283,900	97,100		3 381,000	1 037,300	370,800		1 408,100
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,000	36,736		61,736	25,300			25,300	52,900			52,900
	2230	Продукти харчування	10 481,930	3 060,793		13 542,723	13 813,800	3 483,800		17 297,600	12 646,200	3 434,500		16 080,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 379,864	305,155		3 685,019	2 706,300	640,500		3 346,800	3 208,300	276,700		3 485,000
	2800	Інші поточні видатки	153,600	553,588		707,188	226,600	738,300		964,900		626,300		626,300
	2250	Видатки на відрядження					8,500			8,500	2,500			2,500
	2271	Оплата тепlopостачання	38 901,239	418,964		39 320,202	32 562,500	1 256,300		33 818,800	32 648,000	557,900		33 205,900
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	997,405	2,541		999,946	1 234,400	24,300		1 258,700	1 668,500			1 668,500
	2273	Оплата електроенергії	5 245,628	26,854		5 272,482	4 872,100	154,000		5 026,100	6 455,400			6 455,400
	2274	Оплата природного газу	52,900			52,900	49,300			49,300	48,000			48,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		31,150		31,150	17,400	44,400		61,800		49,800		49,800
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 651,924	1 686,478	2 651,924		2 644,800	2 644,800		2 644,800			
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 228,391	3 228,391	3 228,391		6 690,200	6 690,200		6 690,200			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>208 948,739</b>	<b>13 799,554</b>	<b>4 914,869</b>	<b>222 748,293</b>	<b>254 691,300</b>	<b>15 963,700</b>	<b>9 335,000</b>	<b>270 655,000</b>	<b>280 921,900</b>	<b>5 521,600</b>		<b>286 443,500</b>

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
9611020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям	296 372,605	5 825,288		302 197,893	311 783,980	6 128,203		317 912,183
	2276	Оплата енергосервісу	15,614			15,614	16,426			16,426
	2111	Заробітна плата	192 961,188	177,768		193 138,956	202 995,170	187,011		203 182,181
	2120	Нарахування на оплату праці	42 451,512	39,141		42 490,653	44 658,991	41,176		44 700,166
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 094,352	391,194		1 485,546	1 151,258	411,536		1 562,794
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	55,810			55,810	58,712			58,712
	2230	Продукти харчування	13 341,741	3 623,398		16 965,139	14 035,512	3 811,814		17 847,326
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 384,757	291,919		3 676,675	3 560,764	307,098		3 867,862
	2800	Інші поточні видатки		660,747		660,747		695,105		695,105
	2250	Видатки на відрядження	2,638			2,638	2,775			2,775
	2271	Оплата тепlopостачання	34 443,640	588,585		35 032,225	36 234,709	619,191		36 853,900
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 760,268			1 760,268	1 851,801			1 851,801
	2273	Оплата електроенергії	6 810,447			6 810,447	7 164,590			7 164,590
	2274	Оплата природного газу	50,640			50,640	53,273			53,273
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		52,539		52,539		55,271		55,271
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>296 372,605</b>	<b>5 825,288</b>		<b>302 197,893</b>	<b>311 783,980</b>	<b>6 128,203</b>		<b>317 912,183</b>

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017\_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9611020	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям</i>	208 948,739	13 799,554	4 914,869	222 748,293	254 691,300	15 963,700	9 335,000	270 655,000	280 921,900	5 521,600		286 443,500
1	Забезпечити надання відповідних денними загальноосвітніми навчальними закладами	163 751,567	7 470,880		171 222,447	215 958,200	5 194,100		221 152,300	240 087,200	4 963,700		245 050,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	45 197,172	448,359		45 645,531	38 733,100	1 434,600		40 167,700	40 834,700	557,900		41 392,600
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		725,564	725,564	725,564		2 199,200	2 199,200	2 199,200				
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 651,924	1 686,478	2 651,924		2 644,800	2 644,800	2 644,800				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 268,707	2 268,707	2 268,707		4 491,000	4 491,000	4 491,000				
6	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт		234,120	234,120	234,120								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>208 948,739</b>	<b>13 799,554</b>	<b>4 914,869</b>	<b>222 748,293</b>	<b>254 691,300</b>	<b>15 963,700</b>	<b>9 335,000</b>	<b>270 655,000</b>	<b>280 921,900</b>	<b>5 521,600</b>		<b>286 443,500</b>

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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
9611020	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям</i>	296 372,605	5 825,288		302 197,893	311 783,980	6 128,203		317 912,183
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	253 291,996	5 236,704		258 528,700	266 463,180	5 509,012		271 972,192
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	43 080,609	588,585		43 669,193	45 320,800	619,191		45 939,991
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>296 372,605</b>	<b>5 825,288</b>		<b>302 197,893</b>	<b>311 783,980</b>	<b>6 128,203</b>		<b>317 912,183</b>

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611020	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами</i>								
Завдання 1	<b>УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		2 268,707				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 763,203				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		505,504				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		191 423,500				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		6 654,000				
	<i>продукту</i>								

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		10,000				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		4 623,000				
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		6,000				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,381				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок		84,251				
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		90,130				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок		100,000				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000				
<b>Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ		234,120				
<b>продукту</b>									
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення		2,000				
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок		117,060				
<b>якості</b>									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000				
<b>Завдання 3 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	31,000		31,000			31,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	635,000		644,000			663,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 639,000		1 700,250			1 728,250
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	261,500		262,500			267,250
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	179,250		199,000			190,750
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	829,250		817,250			804,000
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 909,000		2 979,000			2 990,250
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	1 722,329	71,805				
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	16 089,000		16 799,000			17 267,000
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	1 461,000		1 450,000			1 389,000
<b>ефективності</b>									
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 603 280,000		2 708 350,000			2 770 620,000
2	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	9 232,440	1 131,500	11 833,970	1 306,150		12 869,160
<b>якості</b>									
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	148,000		148,000			148,000
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000		100,000			100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	96,000	4,000				
<b>Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	45 197,172	448,359	38 733,100	1 434,600	40 834,700	557,900
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	38 901,239	418,964	32 562,500	1 256,300	32 648,000	557,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	997,405	2,541	1 234,400	24,300	1 668,500	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5 245,628	26,854	4 872,100	154,000	6 455,400	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	52,900		49,300		48,000	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			14,800		14,800	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	191 423,500		190 808,500		188 741,500	
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	4 562,560	53,042				
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	173 568,500		172 953,500		170 895,500	
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ						
3	теплопостачання	тис Гкал	Розрахунок	17,619		19,801		19,721	
4	водопостачання	куб. м	Розрахунок	112,949		128,680		126,880	
5	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 510,789		2 574,400		2 548,250	
6	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	5,808		5,000		5,000	
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						

2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок					
3	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,102		0,114		0,115
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,590		0,674		0,672
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,116		13,492		13,501
6	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,030		0,026		
7	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок					0,026
<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	- теплостачання	%	Розрахунок	31,262		1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	15,977		1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок			1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	425,349		401,330		424,600
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	98,850	1,150			
<b>Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		2 651,924		2 644,800	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		691,515		385,600	
3	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ		186,059		483,200	
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		866,159		216,000	
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		72,185			
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		8,400			
7	інші	тис.грн	Звітність установ		827,606		1 560,000	
<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		25,000		31,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		772,000		123,000	
3	оргтехніка	од	Звітність установ		79,000		33,000	
4	побутова техніка	од	Звітність установ		27,000		30,000	
5	меблі	од	Звітність установ		56,000		16,000	
6	підручники, книги	од	Звітність установ		494,000			
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ		1,000			
8	інші	од	Звітність установ		115,000		44,000	
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		8,753		11,685	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		6,891		16,107	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		15,467		13,500	
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,146			
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		7,197		35,455	
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		8,400			
<b>якості</b>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		83,330		124,000	
<b>Завдання 6 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				2 199,200	
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				940,000	
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				1 259,200	
<b>продукту</b>								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ				2,000	
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				2 361,000	
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				548,000	
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				1 813,000	
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				1 099,600	
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				0,931	
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				1,715	

4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				0,695		
<b>якості</b>									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				99,000		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				91,575		
<b>Завдання 7 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				4 491,000		
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				480,000		
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				610,000		
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				200,000		
5	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				1 430,000		
6	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				1 521,000		
7	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				170,000		
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				80,000		
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				190 808,500		
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				12 366,000		
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				14,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				8 352,000		
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				355,000		
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				559,000		
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				1 478,000		
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				222,000		
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				5 837,000		
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				460,000		
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,968		
2	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				1,352		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,261		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок				1,091		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,901		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,370		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				80,000		
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				86,630		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				100,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				100,000		
<b>Завдання 8 УДАЛЕН Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)</b>									
<b>продукту</b>									
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ			1 374,000			
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	Розрахунок			0,528			
<b>якості</b>									
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	Розрахунок			61,900			

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт						
<b>затрат</b>							

1	обсяг видатків за виконаний капітальний ремонт	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
<b>Завдання 2 УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
<b>Завдання 3 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	30,000		30,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	663,000		663,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 728,250		1 728,250	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	267,250		267,250	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	190,750		190,750	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	804,000		804,000	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 990,250		2 990,250	
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	17 267,000		17 267,000	
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	1 389,000		1 389,000	
<b>ефективності</b>							
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 770 620,000		2 770 620,000	
2	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	13 576,960	1 367,600	14 282,960	1 438,710
<b>якості</b>							
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	148,000		148,000	
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000		100,000	
<b>Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	43 080,608	588,584	45 320,800	619,191
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	34 443,640	588,584	36 234,709	619,191
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 760,267		1 851,801	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6 810,447		7 164,590	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	50,640		53,273	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	15,614		16,426	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	188 741,500		188 741,500	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	170 895,500		170 895,500	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
3	теплостачання	тис Гкал	Розрахунок	19,721		19,721	
4	водопостачання	куб. м	Розрахунок	126,880		126,880	
5	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 548,250		2 548,250	
6	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	5,000		5,000	
<b>ефективності</b>							

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок				
3	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,115			0,115
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,672			0,672
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,501			13,501
6	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				
7	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,026			0,026
<b>якості</b>							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000			1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000			1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000			1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,000			1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	447,953			471,247
<b>Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	побутова техніка,	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				
<b>продукту</b>							
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				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок				
<b>Завдання 6 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							



1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
<b>Завдання 7 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
<b>Завдання 8 УДАЛЕН Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)</b>							
<b>продукту</b>							
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	Розрахунок				

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	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	
9611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	109 297,590	133,854	160 554,400	102 006,770	139,400	182 901,600	168,500	192 961,188	177,768	202 995,170	187,011
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	109 297,590	133,854	160 554,400	102 006,770	139,400	182 901,600	168,500	192 961,188	177,768	202 995,170	187,011

2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	16 230,400	24 431,296	17 408,600	34 234,800	36 117,714	37 995,835						
- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	124,500	232,666	176,800	387,500	408,813	430,071						
інші обов'язкові виплати	7 304,700	12 505,522	9 306,500	17 843,700	18 825,104	19 804,009						
Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	8 801,200	11 693,108	7 925,300	16 003,600	16 883,798	17 761,756						
<b>3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:</b>	<b>15 567,500</b>	<b>19 475,490</b>	<b>15 258,000</b>	<b>28 102,400</b>	<b>29 648,032</b>	<b>31 189,730</b>						
матеріальна допомога на оздоровлення	2 730,000	3 197,675	3 186,200	4 922,600	5 193,343	5 463,397						
надбавка за вислугу років	10 062,100	13 210,151	9 015,200	18 257,200	19 261,346	20 262,936						
щорічна грошова винагорода	2 775,400	3 067,663	3 056,600	4 922,600	5 193,343	5 463,397						
<b>4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:</b>	<b>44,200</b>	<b>125,879</b>	<b>73,300</b>	<b>179,400</b>	<b>189,267</b>	<b>199,109</b>						
- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	21,100	64,124	45,400	89,700	94,634	99,554						
- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	23,100	61,755	27,900	89,700	94,634	99,554						
<b>5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам</b>	<b>21,100</b>	<b>64,609</b>	<b>59,400</b>	<b>80,400</b>	<b>84,822</b>	<b>89,233</b>						
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	21,100	64,609	59,400	80,400	84,822	89,233						
Індексація заробітної плати												
Постанова КМУ №1073 від 30.09.09	105,900	152,392	123,000	193,400	204,037	214,647						
Інші виплати	3 517,700	1 225,712	2 804,100	4 773,200	5 035,726	5 297,584						
Матеріальна допомога	604,700	952,704	859,300	1 182,300	1 247,327	1 312,187						
Надбавка за складність та напруженість												
Доплати												
Посадові оклади (з підвищенням)	60 191,990	133,854	78 063,806	53 702,670	139,400	101 497,700	168,500	107 080,074	177,768	112 648,237	187,011	
Премії	3 511,200		19 266,190	324,700								
Стимулюючі доплати та надбавки	9 502,900		16 796,322	11 393,700			12 658,000		13 354,190			14 048,608
<b>ВСЬОГО</b>	<b>109 297,590</b>	<b>133,854</b>	<b>160 554,400</b>	<b>102 006,770</b>	<b>139,400</b>	<b>182 901,600</b>	<b>168,500</b>	<b>192 961,188</b>	<b>177,768</b>	<b>202 995,170</b>	<b>187,011</b>	
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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		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
9611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	1 601,50	1 586,25	13,00	13,00	1 598,25	1 601,75	13,00	10,70	1 582,00	12,70	1 582,00	12,70	1 582,00	12,70
	<b>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти</b>														
	<b>Всього (закладів/установ)</b>														
	Класи/групи	682,00	682,00			699,00	713,00			715,00		715,00		715,00	
	<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>														
	Контингент учнів	16 089,00	16 089,00	855,00	713,00	16 799,00	17 064,00	700,00	677,00	17 267,00	718,00	17 267,00	718,00	17 267,00	718,00
	Наповнюваність в групах	27,57	27,57			26,36	26,34			26,71		26,71		26,71	
	Наповнюваність в класах	25,58	25,58			26,09	25,97			26,04		26,04		26,04	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	1 330,75	1 322,75			1 380,75	1 396,25			1 408,25		1 408,25		1 408,25	
	Ставки вихователів, музкерівників	316,75	316,25			319,50	327,25			320,00		320,00		320,00	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	261,50	261,50	11,00	11,00	262,50	268,50	11,00	10,70	267,25	10,70	267,25	10,70	267,25	10,70
	Спеціалісти	194,00	179,25	2,00	2,00	199,00	190,50	2,00		190,75	2,00	190,75	2,00	190,75	2,00
	Робітники	829,25	829,25			817,25	815,50			804,00		804,00		804,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	2 932,25	2 909,00	13,00	13,00	2 979,00	2 998,00	13,00	12,70	2 990,25	12,70	2 990,25	12,70	2 990,25	12,70
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	109 333 000,00	109 297 590,00	167 100,00	133 854,32	160 554 400,00	102 006 770,05	139 400,00	110 279,47	182 901 600,00	168 500,00	192 961 188,00	177 767,50	202 995 169,78	187 011,41
	<b>Контингент дітей дошкільного віку в ШДС, з них:</b>														
	звільнені від батьківської плати	1 461,00	1 461,00			1 450,00	1 475,00			1 389,00		1 389,00		1 389,00	
	<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>														
	педагогічного персоналу (вчителів)	4 054,17	4 078,69			5 586,91	4 944,27			6 961,16		7 344,02		7 725,91	
	вихователів, музкерівників	2 867,06	2 871,59			4 272,88	3 660,71			4 751,17		5 012,48		5 273,13	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат спеціалістів	3 835,31	3 835,31			5 390,72	4 756,49			5 697,35		6 010,70		6 323,26	
	робітників	2 155,07	2 315,95			3 365,66	2 750,64			3 238,49		3 416,61		3 594,27	
	всього штатних одиниць	1 601,50	1 586,25	13,00	13,00	1 598,25	1 601,75	13,00	10,70	1 582,00	12,70	1 582,00	12,70	1 582,00	12,70
	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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.			254 691,300	15 963,700	280 921,900	5 521,600
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.	208 948,739	13 799,554				
<b>ВСЬОГО</b>				<b>208 948,739</b>	<b>13 799,554</b>	<b>254 691,300</b>	<b>15 963,700</b>	<b>280 921,900</b>	<b>5 521,600</b>

## 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.	296 372,605	5 825,288		
<b>ВСЬОГО</b>				<b>296 372,605</b>	<b>5 825,288</b>		

## 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

## 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 20

Кількість учнів, що відвідують загальноосвітні школи у 2015-2016 навчальному році становила 16448 учнів (635 класів), кількість дітей дошкільного віку, що відвідують школи-дитячі садки - 1430 дітей (54 групи).

На 2016-2017 навчальний рік планова кількість учнів становить 17064 учнів (657 класів), кількість дітей дошкільного віку - 1475 дітей (56 групи).

На 2017-2018 навчальний рік планова кількість учнів становить 17672 учнів (674 класи), кількість дітей дошкільного віку - 1216 дітей (45 груп). 3 1 вересня 2017 року заплановано реорганізацію ШДС "Паросток" в дошкільний навчальний заклад та зменшення на 1 кількості установ.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

## 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
9611020	2000	Поточні видатки	212 641,400	208 948,739	6 409,736		-6 409,736	6 284,890	124,847	208 948,739
9611020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	149 318,700	149 266,913						149 266,913
9611020	2110	Оплата праці	109 333,000	109 297,553						109 297,553
9611020	2111	Заробітна плата	109 333,000	109 297,553						109 297,553
9611020	2120	Нарахування на оплату праці	39 985,700	39 969,360						39 969,360
9611020	2200	Використання товарів і послуг	63 169,100	59 528,226	6 409,736		-6 409,736	6 284,890	124,847	59 528,226
9611020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	446,100	444,260	31,058		-31,058	31,058		444,260
9611020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,000	25,000	12,500		-12,500	12,500		25,000
9611020	2230	Продукти харчування	10 935,000	10 481,930	1 060,181		-1 060,181	1 060,181		10 481,930
9611020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 643,700	3 379,864	690,395		-690,395	618,590	71,805	3 379,864
9611020	2250	Видатки на відрядження		1,500						
9611020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48 117,800	45 197,172	4 615,602		-4 615,602	4 562,560	53,042	45 197,172
9611020	2271	Оплата теплостачання	41 736,900	38 901,239	4 478,684		-4 478,684	4 426,262	52,422	38 901,239
9611020	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 059,300	997,405	136,918		-136,918	136,299	0,619	997,405
9611020	2273	Оплата електроенергії	5 257,900	5 245,628						5 245,628
9611020	2274	Оплата природного газу	63,700	52,900						52,900

9611020	2276	Оплата енергосервісу								
<b>9611020</b>	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>								
9611020	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
9611020	2800	Інші поточні видатки	153,600	153,600						153,600
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>212 641,400</b>	<b>208 948,739</b>	<b>6 409,736</b>		<b>-6 409,736</b>	<b>6 284,890</b>	<b>124,847</b>	<b>208 948,739</b>

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>9611020</b>	<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>254 691,300</b>				<b>254 691,300</b>	<b>280 921,900</b>				<b>280 921,900</b>
9611020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	195 876,400				195 876,400	223 140,000				223 140,000
9611020	2110	Оплата праці	160 554,400				160 554,400	182 901,600				182 901,600
9611020	2111	Заробітна плата	160 554,400				160 554,400	182 901,600				182 901,600
9611020	2120	Нарахування на оплату праці	35 322,000				35 322,000	40 238,400				40 238,400
9611020	2200	Використання товарів і послуг	58 588,300				58 588,300	57 781,900				57 781,900
9611020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 283,900				3 283,900	1 037,300				1 037,300
9611020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,300				25,300	52,900				52,900
9611020	2230	Продукти харчування	13 813,800				13 813,800	12 646,200				12 646,200
9611020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 706,300				2 706,300	3 208,300				3 208,300
9611020	2250	Видатки на відрядження	8,500				8,500	2,500				2,500
9611020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38 733,100				38 733,100	40 834,700				40 834,700
9611020	2271	Оплата тепlopостачання	32 562,500				32 562,500	32 648,000				32 648,000
9611020	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 234,400				1 234,400	1 668,500				1 668,500
9611020	2273	Оплата електроенергії	4 872,100				4 872,100	6 455,400				6 455,400
9611020	2274	Оплата природного газу	49,300				49,300	48,000				48,000
9611020	2276	Оплата енергосервісу	14,800				14,800	14,800				14,800
<b>9611020</b>	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>17,400</b>				<b>17,400</b>					
9611020	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,400				17,400					
9611020	2800	Інші поточні видатки	226,600				226,600					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>254 691,300</b>				<b>254 691,300</b>	<b>280 921,900</b>				<b>280 921,900</b>

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9611020</b>	<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>212 641,400</b>	<b>208 948,739</b>					
9611020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	149 318,700	149 266,913					
9611020	2110	Оплата праці	109 333,000	109 297,553					
9611020	2111	Заробітна плата	109 333,000	109 297,553					
9611020	2120	Нарахування на оплату праці	39 985,700	39 969,360					
9611020	2200	Використання товарів і послуг	63 169,100	59 528,226					
9611020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	446,100	444,260					
9611020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25,000	25,000					
9611020	2230	Продукти харчування	10 935,000	10 481,930					
9611020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 643,700	3 379,864					
9611020	2250	Видатки на відрядження	1,500						
9611020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48 117,800	45 197,172					
9611020	2271	Оплата тепlopостачання	41 736,900	38 901,239					
9611020	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 059,300	997,405					
9611020	2273	Оплата електроенергії	5 257,900	5 245,628					
9611020	2274	Оплата природного газу	63,700	52,900					
9611020	2276	Оплата енергосервісу							
<b>9611020</b>	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>							

9611020	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
9611020	2800	Інші поточні видатки	153,600	153,600				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>212 641,400</b>	<b>208 948,739</b>				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			296 333,600	272 679,800	-23 653,800	
	Заробітна плата		191 635,900	182 901,600	-8 734,300	
	Нарахування на оплату праці		42 159,900	40 238,400	-1 921,500	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 599,200	1 037,300	-561,900	
	Оплата послуг (крім комунальних)		6 629,400	3 208,300	-3 421,100	
	Продукти харчування		21 328,600	12 646,200	-8 682,400	
	Оплата теплопостачання		32 980,600	32 648,000	-332,600	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>296 333,600</b>	<b>272 679,800</b>	<b>-23 653,800</b>	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Бюджетний запит 000005731 от 01.10.2016 9:01:00