

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 вечірніми (змінними) школами

(найменування бюджетної програми)

9611030

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-ХІV 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
9611030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 238,589	195,737	79,958	3 434,327	4 119,500	513,600	156,000	4 633,100	3 381,400	60,500		3 441,900
		Надходження із загального фонду бюджету	3 238,589	X	X	3 238,589	4 119,500	X	X	4 119,500	3 381,400	X	X	3 381,400
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	201,012		201,012	X	357,600		357,600	X	60,500		60,500
	25020100	Благодіїні внески, гранти та дарунки	X	0,646		0,646	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	79,958	79,958	79,958	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	156,000	156,000	156,000	X			
	602100	На початок періоду	X	52,503		52,503	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	138,382		138,382	X				X			
		ВСЬОГО	3 238,589	195,737	79,958	3 434,327	4 119,500	513,600	156,000	4 633,100	3 381,400	60,500		3 441,900

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
9611030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 567,377	63,828		3 631,205	3 752,881	67,147		3 820,027
		Надходження із загального фонду бюджету	3 567,377	X	X	3 567,377	3 752,881	X	X	3 752,881
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	63,828		63,828	X	67,147		67,147
		ВСЬОГО	3 567,377	63,828		3 631,205	3 752,881	67,147		3 820,027

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
9611030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 238,589	195,737	79,958	3 434,327	4 119,500	513,600	156,000	4 633,100	3 381,400	60,500		3 441,900
	2111	Заробітна плата	2 079,411			2 079,411	2 812,600			2 812,600	2 427,800			2 427,800
	2120	Нарахування на оплату праці	684,580			684,580	618,800			618,800	534,100			534,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					47,700			47,700	5,700			5,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,956	3,300		31,256	28,800	15,200		44,000	134,800	14,900		149,700
	2800	Інші поточні видатки		19,035		19,035		21,000		21,000	30,600			30,600
	2271	Оплата теплопостачання	419,300	77,595		496,895	515,500	247,600		763,100	232,200	15,000		247,200

	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,079	1,969		6,048	15,400	11,100		26,500	8,400		8,400
	2273	Оплата електроенергії	23,263	13,234		36,497	79,500	62,700		142,200	38,400		38,400
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1,200			1,200			
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,646		0,646		76,000	76,000	76,000			
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		79,958	79,958	79,958		80,000	80,000	80,000			
		ВСЬОГО	3 238,589	195,737	79,958	3 434,327	4 119,500	513,600	156,000	4 633,100	3 381,400	60,500	3 441,900

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

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
		ВСЬОГО												

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

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
9611030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 567,377	63,828		3 631,205	3 752,881	67,147		3 820,027
	2111	Заробітна плата	2 561,329			2 561,329	2 694,518			2 694,518
	2120	Нарахування на оплату праці	563,476			563,476	592,776			592,776
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,014			6,014	6,326			6,326
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142,214	15,720		157,934	149,609	16,537		166,146
	2800	Інші поточні видатки		32,283		32,283		33,962		33,962
	2271	Оплата тепlopостачання	244,971	15,825		260,796	257,709	16,648		274,357
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,862			8,862	9,323			9,323
	2273	Оплата електроенергії	40,512			40,512	42,619			42,619
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	3 567,377	63,828		3 631,205	3 752,881	67,147		3 820,027

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

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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

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
9611030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 238,589	195,737	79,958	3 434,327	4 119,500	513,600	156,000	4 633,100	3 381,400	60,500		3 441,900
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2 791,947	22,335		2 814,283	3 509,100	36,200		3 545,300	3 102,400	45,500		3 147,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	446,642	92,798		539,440	610,400	321,400		931,800	279,000	15,000		294,000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0,646		0,646		76,000	76,000	76,000				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		79,958	79,958	79,958		80,000	80,000	80,000				
	ВСЬОГО	3 238,589	195,737	79,958	3 434,327	4 119,500	513,600	156,000	4 633,100	3 381,400	60,500		3 441,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

		2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
--	--	--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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
9611030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 567,377	63,828		3 631,205	3 752,881	67,147		3 820,027
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	3 273,032	48,003		3 321,035	3 443,230	50,499		3 493,728
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	294,345	15,825		310,170	309,651	16,648		326,299
	ВСЬОГО	3 567,377	63,828		3 631,205	3 752,881	67,147		3 820,027

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
9611030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	446,642	92,798	610,400	321,400	279,000	15,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	419,300	77,595	515,500	247,600	232,200	15,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,079	1,969	15,400	11,100	8,400	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23,263	13,234	79,500	62,700	38,400	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 433,000		2 433,000		2 433,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 339,600		2 339,600		2 339,600	
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ		22,525				
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ						
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,265		0,300		0,300	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,268		1,600		1,600	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	38,856		42,000			
6	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ					42,000	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,113		0,128			
4	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок					0,128	
5	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,521		0,658			
6	водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок					0,658	
7	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	15,970		17,263			
8	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок					17,263	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	40,000		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	37,600		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	2,000		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	11,735		6,104		6,492	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 2	УДАЛЕН 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			79,958			
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			79,958			

3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		2 433,000			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		605,000			
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		1,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		272,000			
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,294			
якості								
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок		100,000			
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		44,960			
Завдання 3 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді								
затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000		2,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	21,000		19,000		15,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	27,250		24,250		18,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,500		5,250		4,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	8,500		6,500		4,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	9,500		9,750		8,250
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	49,750		45,750		35,750
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	11,050				
продукту								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	452,000		378,000		237,000
ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	81 360,000		68 040,000		42 660,000
2	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	6 152,430		9 283,330		13 090,300
якості								
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	180,000		180,000		180,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	55,970		8,200		70,890
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000				
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	0,646		76,000		
2	меблі	тис.грн	Звітність установ			36,000		
3	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ	0,646				
4	інші	тис.грн	Звітність установ			40,000		
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000		2,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	47,000		4,000		
3	меблі	од	Звітність установ			2,000		
4	підручники, книги	од.	Звітність установ	47,000				
5	інші	од	Звітність установ			2,000		
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок			18,000		
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			20,000		
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок	0,014				
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	200,000		
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ			80,000		
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ			80,000		
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			2 433,000		
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ			1,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ					
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ			25,000		
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок			3,200		
якості								
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			100,000		

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
9611030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	294,345	20,500	309,651	21,566
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	244,971	20,500	257,709	21,566
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,862		9,323	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	40,512		42,619	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 433,000		2 433,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 339,600		2 339,600	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,300		0,300	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,600		1,600	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ				
5	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	42,000		42,000	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
3	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок				
4	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,128		0,128	
5	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				
6	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,658		0,658	
7	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок				
8	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,263		17,263	
	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	тис. грн.	Розрахунок	6,849		7,205	
Завдання 2	УДАЛЕН 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				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок				
Завдання 3	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	15,000		15,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,500		18,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,500		4,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,500		4,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,250		8,250	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	35,750		35,750	

	продукту										
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		237,000				237,000		
	ефективності										
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		42 660,000				42 660,000		
2	витрати на одного учня	грн	Розрахунок		13 810,260				14 528,400		
	якості										
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		180,000				180,000		
2	відсоток випускників	%	Розрахунок		70,890				70,890		
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ								
2	меблі	тис.грн	Звітність установ								
3	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ								
4	інші	тис.грн	Звітність установ								
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ								
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ								
3	меблі	од	Звітність установ								
4	підручники, книги	од.	Звітність установ								
5	інші	од	Звітність установ								
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок								
	якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок								
Завдання 5	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								
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ								
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ								
	продукту										
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	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ								
	ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок								
	якості										
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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	7	9	10	11	12	13	14
9611030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	2 079,411		2 812,600	1 751,430		2 427,800		2 561,329		2 694,518	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	2 079,411		2 812,600	1 751,430		2 427,800		2 561,329		2 694,518	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	319,400		442,151	283,900		515,300		543,642		571,911	
	інші обов'язкові виплати	158,700		248,709	145,600		319,200		336,756		354,267	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	160,700		193,442	138,300		196,100		206,886		217,644	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	283,700		352,750	274,700		345,100		364,081		383,013	
	матеріальна допомога на оздоровлення	56,100		86,702	62,500		67,600		71,318		75,027	
	надбавка за вислугу років	176,000		202,763	152,100		209,900		221,445		232,960	
	щорічна грошова винагорода	51,600		63,284	60,100		67,600		71,318		75,027	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	2,600		4,198	2,500		2,600		2,743		2,886	
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	1,400		2,099	2,000		1,300		1,372		1,443	
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	1,200		2,099	0,500		1,300		1,372		1,443	
	інші виплати	36,300		26,368	73,600		95,000		100,225		105,437	

Матеріальна допомога	9,400	23,388	19,200	23,200	24,476	25,749
Посадові оклади (з підвищенням)	1 100,011	1 295,964	887,330	1 272,000	1 341,960	1 411,742
Премії	111,400	378,008	8,200			
Стимулюючі доплати та надбавки	216,600	289,772	202,000	174,600	184,203	193,782
ВСЬОГО	2 079,411	2 812,600	1 751,430	2 427,800	2 561,329	2 694,518
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
9611030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	23,00	22,50			21,50	19,25			17,25		17,25			17,25
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	21,00	21,00			19,00	17,00			15,00		15,00			15,00
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент учнів	452,00	452,00			378,00	295,00			237,00		237,00			237,00
	Наповнюваність в класах	21,52	21,52			19,89	17,35			15,80		15,80			15,80
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	27,25	27,25			24,25	21,50			18,50		18,50			18,50
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	4,50	4,50			5,25	5,00			4,50		4,50			4,50
	Спеціалісти	8,75	8,50			6,50	4,50			4,50		4,50			4,50
	Робітники	9,75	9,50			9,75	9,75			8,25		8,25			8,25
	Всього штатних одиниць та ставок	50,25	49,75			45,75	40,75			35,75		35,75			35,75
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	2 080 500,00	2 079 411,00			2 812 600,00	1 751 430,09			2 427 800,00		2 561 329,00			2 694 518,11
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	4 258,10	4 258,10			6 478,30	5 521,19			7 272,07		7 672,03			8 070,98
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	5 042,59	5 042,59			6 234,62	6 375,31			6 353,70		6 703,15			7 051,72
	спеціалістів	1 912,38	1 963,73			3 145,35	2 577,78			2 701,85		2 850,45			2 998,68
	робітників	1 837,61	1 880,80			2 239,80	2 293,33			2 604,04		2 747,26			2 890,12
	Всього штатних одиниць	23,00	22,50			21,50	19,25			17,25		17,25			17,25
	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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				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 КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді.			4 119,500	513,600	3 381,400	60,500
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді.	3 238,589	195,737	4 119,500	513,600	3 381,400	60,500
	ВСЬОГО			3 238,589	195,737	4 119,500	513,600	3 381,400	60,500

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				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 КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді.	3 567,377	63,828		
	ВСЬОГО			3 567,377	63,828		

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 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 видатків/надання кредитів на 20

Кількість дітей, що відвідують вечірні (змінні) школи у 2015-2016 навчальному році становила 409 учнів (20 класів).

На 2016-2017 навчальний рік планова кількість дітей становить 295 учнів (17 класів).

На 2017-2018 навчальний рік планова кількість дітей становить 121 учень (10 класів). З 1 вересня 2017 року заплановане закриття вечірньої (змінної) школи №2

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
9611030	2000	Поточні видатки	3 307,000	3 238,589	33,575		-33,575	11,050	22,525	3 238,589
9611030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 827,300	2 763,991						2 763,991
9611030	2110	Оплата праці	2 080,500	2 079,411						2 079,411
9611030	2111	Заробітна плата	2 080,500	2 079,411						2 079,411
9611030	2120	Нарахування на оплату праці	746,800	684,580						684,580
9611030	2200	Використання товарів і послуг	479,700	474,598	33,575		-33,575	11,050	22,525	474,598
9611030	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
9611030	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,800	27,956	11,050		-11,050	11,050		27,956
9611030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	449,900	446,642	22,525		-22,525		22,525	446,642
9611030	2271	Оплата тепlopостачання	419,300	419,300	22,135		-22,135		22,135	419,300
9611030	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,100	4,079	0,390		-0,390		0,390	4,079
9611030	2273	Оплата електроенергії	25,500	23,263						23,263
9611030	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9611030	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	3 307,000	3 238,589	33,575		-33,575	11,050	22,525	3 238,589

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9611030	2000	Поточні видатки	4 119,500				4 119,500	3 381,400				3 381,400
9611030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 431,400				3 431,400	2 961,900				2 961,900
9611030	2110	Оплата праці	2 812,600				2 812,600	2 427,800				2 427,800
9611030	2111	Заробітна плата	2 812,600				2 812,600	2 427,800				2 427,800
9611030	2120	Нарахування на оплату праці	618,800				618,800	534,100				534,100
9611030	2200	Використання товарів і послуг	688,100				688,100	419,500				419,500
9611030	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47,700				47,700	5,700				5,700
9611030	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,800				28,800	134,800				134,800
9611030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	610,400				610,400	279,000				279,000
9611030	2271	Оплата тепlopостачання	515,500				515,500	232,200				232,200
9611030	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15,400				15,400	8,400				8,400
9611030	2273	Оплата електроенергії	79,500				79,500	38,400				38,400
9611030	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,200				1,200					
9611030	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200				1,200					
		ВСЬОГО	4 119,500				4 119,500	3 381,400				3 381,400

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
9611030	2000	Поточні видатки	3 307,000	3 238,589					
9611030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 827,300	2 763,991					
9611030	2110	Оплата праці	2 080,500	2 079,411					
9611030	2111	Заробітна плата	2 080,500	2 079,411					
9611030	2120	Нарахування на оплату праці	746,800	684,580					
9611030	2200	Використання товарів і послуг	479,700	474,598					
9611030	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9611030	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,800	27,956					
9611030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	449,900	446,642					
9611030	2271	Оплата тепlopостачання	419,300	419,300					
9611030	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,100	4,079					
9611030	2273	Оплата електроенергії	25,500	23,263					
9611030	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9611030	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	3 307,000	3 238,589					

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
	Заробітна плата		2 538,500	2 427,800	-110,700	
	Нарахування на оплату праці		558,500	534,100	-24,400	
	Оплата послуг (крім комунальних)		142,000	134,800	-7,200	
	ВСЬОГО		3 239,000	3 096,700	-142,300	

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 000005733 от 01.10.2016 9:02:00