

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

2.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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)

4611020

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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 05.09.2017 №2145- VIII; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- XIVзі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402- IIIзі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення 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 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проєкт)			
			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
4611020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	254 571,407	30 556,641	17 515,392	285 128,047	367 271,300	24 414,998	17 819,398	391 686,298	362 443,626	31 149,031	24 694,831	393 592,657
		Надходження із загального фонду бюджету	254 571,407	X	X	254 571,407	367 271,300	X	X	367 271,300	362 443,626	X	X	362 443,626
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 968,393		3 968,393	X	4 817,700		4 817,700	X	5 315,900		5 315,900
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 202,875		1 202,875	X	1 741,900		1 741,900	X	1 102,300		1 102,300
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8 430,424		8 430,424	X	36,000		36,000	X	36,000		36,000
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	17 515,392	17 515,392	17 515,392	X	17 819,398	17 819,398	17 819,398	X	24 694,831	24 694,831	24 694,831
	602100	На початок періоду	X	510,077		510,077	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	1 070,520		1 070,520	X				X			
		ВСЬОГО	254 571,407	30 556,641	17 515,392	285 128,047	367 271,300	24 414,998	17 819,398	391 686,298	362 443,626	31 149,031	24 694,831	393 592,657

5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4611020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	452 420,837	33 002,329	26 151,826	485 423,166	486 409,876	34 667,470	27 459,417	521 077,345
		Надходження із загального фонду бюджету	452 420,837	X	X	452 420,837	486 409,876	X	X	486 409,876
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 641,179		5 641,179	X	5 935,074		5 935,074
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 171,201		1 171,201	X	1 232,948		1 232,948
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	38,124		38,124	X	40,030		40,030
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	26 151,826	26 151,826	26 151,826	X	27 459,417	27 459,417	27 459,417
		ВСЬОГО	452 420,837	33 002,329	26 151,826	485 423,166	486 409,876	34 667,470	27 459,417	521 077,345

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4611020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	254 571,407	30 556,641	17 515,392	285 128,047	367 271,300	24 414,998	17 819,398	391 686,298	362 443,626	31 149,031	24 694,831	393 592,657
	2276	Оплата енергосервісу					95,100			95,100	20,000			20,000
	2111	Заробітна плата	159 373,764	144,877		159 518,641	235 866,900	168,500		236 035,400	237 832,300	305,800		238 138,100
	2120	Нарахування на оплату праці	35 306,828	31,477		35 338,305	51 890,900	37,100		51 928,000	52 323,100	67,300		52 390,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 301,031	3 805,275		11 106,305	13 334,700	370,800		13 705,500	5 866,826	68,800		5 935,626
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	86,650	64,119		150,769	52,900			52,900	83,100			83,100
	2230	Продукти харчування	12 690,230	2 990,367		15 680,597	17 080,300	4 508,500		21 588,800	17 234,400	4 824,800		22 059,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 050,899	634,057		3 684,957	8 124,700	276,700		8 401,400	4 259,900	319,400		4 579,300
	2800	Інші поточні видатки	226,600	534,224		760,824	72,000	626,300		698,300		507,800		507,800
	2250	Видатки на відрядження	0,441			0,441	14,200			14,200	18,100			18,100
	2271	Оплата теплопостачання	30 294,911	294,792		30 589,703	32 567,700	557,900		33 125,600	36 574,200	297,300		36 871,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 028,594	17,401		1 045,995	1 668,500			1 668,500	1 917,300			1 917,300
	2273	Оплата електроенергії	5 199,900	43,661		5 243,561	6 455,400			6 455,400	6 248,900			6 248,900
	2274	Оплата природного газу	11,559			11,559	48,000			48,000	52,600			52,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		46,830		46,830		49,800		49,800	12,900	63,000		75,900
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 288,112	4 377,179	8 288,112		6 020,300	6 020,300	6 020,300		17 935,131	17 935,131	17 935,131
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 661,449	13 138,213	13 661,449		11 799,098	11 799,098	11 799,098		6 759,700	6 759,700	6 759,700
		ВСЬОГО	254 571,407	30 556,641	17 515,392	285 128,047	367 271,300	24 414,998	17 819,398	391 686,298	362 443,626	31 149,031	24 694,831	393 592,657

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

[illegible]

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4611020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	452 420,837	33 002,329	26 151,826	485 423,166	486 409,876	34 667,470	27 459,417	521 077,345
	2276	Оплата енергосервісу	21,440			21,440	22,726			22,726
	2111	Заробітна плата	307 620,971	333,383		307 954,354	331 953,790	359,754		332 313,543
	2120	Нарахування на оплату праці	67 676,563	73,370		67 749,934	73 029,780	79,174		73 108,954
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 212,969	72,859		6 285,828	6 523,617	76,502		6 600,119
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	88,003			88,003	92,403			92,403
	2230	Продукти харчування	18 251,230	5 109,463		23 360,693	19 163,791	5 364,936		24 528,727
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 511,234	338,245		4 849,479	4 736,796	355,157		5 091,953
	2800	Інші поточні видатки		537,760		537,760		564,648		564,648
	2250	Видатки на відрядження	19,168			19,168	20,126			20,126
	2271	Оплата теплопостачання	39 207,542	318,706		39 526,248	41 559,995	337,828		41 897,823
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 055,346			2 055,346	2 178,666			2 178,666
	2273	Оплата електроенергії	6 686,323			6 686,323	7 054,071			7 054,071
	2274	Оплата природного газу	56,387			56,387	59,770			59,770
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,661	66,717		80,378	14,344	70,053		84,397
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		18 993,304	18 993,304	18 993,304		19 942,969	19 942,969	19 942,969
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 158,522	7 158,522	7 158,522		7 516,448	7 516,448	7 516,448
		Всього	452 420,837	33 002,329	26 151,826	485 423,166	486 409,876	34 667,470	27 459,417	521 077,345

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

				(тис. грн)
2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)

1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				990,098		
якості									
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	36 534,965	355,854	40 834,700	557,900	44 813,000	297,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	30 294,911	294,792	32 567,700	557,900	36 574,200	297,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 028,594	17,401	1 668,500		1 917,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5 199,900	43,661	6 455,400		6 248,900	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	11,560		48,000		52,600	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			95,100		20,000	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190 808,500		188 126,500		188 126,500	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	172 953,500		170 280,500		170 280,500	
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	20,190		19,721		19,431	
3	водопостачання	куб. м	Розрахунок	109,307		126,880		123,700	
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 538,063		2 548,250		2 900,000	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,352		5,000		5,000	
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117		0,116		0,114	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,573		0,674		0,658	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,302		13,545		15,415	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,007		0,027		0,027	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	15,000		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,400		1,000		1,000	
5	-природного газу	%	Розрахунок	73,000		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	243,536		424,600		447,900	
Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		8 695,269		4 781,300		3 300,000
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		3 591,973		3 303,900		2 800,000
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		5 103,296		1 477,400		500,000
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2,000		2,000		2,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		6 210,000		3 051,000		1 470,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 977,000		1 372,000		882,000
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		4 233,000		1 679,000		588,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		4 347,635		2 390,650		1 650,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,400		1,567		2,245
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,817		2,408		3,175
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,206		0,880		0,850
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		98,500		99,000		99,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		199,819		91,088		48,205
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ		8 288,112		6 020,300		17 935,131
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		3 055,887		650,180		11 312,081
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		728,698		2 499,820		35,352
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		411,877		2 841,800		5 028,000

5	інші	тис.грн	Звітність установ		1 875,618		10,000		1 510,000
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ				18,500		49,698
7	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		2 216,032				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		30,000		30,000		29,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		72 983,000		340,000		530,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		268,000		51,000		456,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ		57,000		113,000		4,000
5	меблі	од	Звітність установ		39,000		174,000		58,000
6	інші	од	Звітність установ		260,000		1,000		8,000
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ				1,000		4,000
8	підручники, книги	од	Звітність установ		72 359,000				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		11,403		12,749		24,807
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		12,784		22,122		8,838
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		10,561		16,332		86,690
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		7,214		10,000		188,750
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				18,500		12,425
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,031				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		124,000		100,000		93,550
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		4 966,179		6 027,700		3 459,700
2	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		298,110		1 719,400		160,000
3	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		1 298,350		220,000		200,000
4	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		583,496		57,100		770,000
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		1 396,913		177,100		100,000
6	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		696,590		2 084,200		2 229,700
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		190 808,500		188 126,500		188 126,500
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		14 872,000		13 039,000		40 368,000
9	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		384,726		510,200		
10	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		307,994		1 259,700		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		13,000		12,000		4,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		8 610,000		2 655,000		546,000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		722,000		990,000		80,000
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		1 478,000		55,000		133,000
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		5 837,000		905,000		333,000
6	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ		476,000		48,000		2 567,000
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4,000		4,000		7,000
8	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		355,000		265,000		
9	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		218,000		440,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,413		1,737		2,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,878		4,000		1,504
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,239		0,196		0,300
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог.м	тис. грн.	Розрахунок		1,226		1,190		0,300
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		174,147		521,050		318,529
6	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,084		1,925		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,413		2,863		
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		99,650		43,760		4,990
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		99,400		100,000		100,000
Завдання 6 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ		31,000		31,000		30,000
2	кількість класів	од	Звітність установ		642,000		663,000		681,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		1 686,250		1 751,000		1 809,750

4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	265,670		267,620		275,120	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	187,330		190,830		190,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	818,500		803,320		788,350	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 957,750		3 012,770		3 063,220	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			2 256,000		2 401,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ			1 897,000		2 004,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ			359,000		397,000	
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ			66,138			
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	16 653,000		17 266,000		18 183,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ			8 658,000		9 118,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ			8 608,000		9 065,000	
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 435,000		1 368,000		1 218,000	
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ			710,000		632,000	
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ			658,000		586,000	
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	12 054,200	1 101,420	17 514,780	1 681,570	16 371,870	1 728,750
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок			17 499,000	1 680,050	16 352,380	1 726,690
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок			17 537,880	1 683,790	16 391,500	1 730,820
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 684 500,000		2 767 890,000		2 885 790,000	
якості									
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	148,000		148,000		148,000	
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000		75,000		75,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			100,000			

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	48 027,038	318,706	50 875,228	337,828
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	39 207,542	318,706	41 559,995	337,828
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 055,346		2 178,666	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6 686,323		7 054,071	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	56,387		59,770	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	21,440		22,726	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	188 126,500		188 126,500	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	170 280,500		170 280,500	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	19,431		19,431	
3	водопостачання	куб. м	Розрахунок	123,700		123,700	
4	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	2 900,000		2 900,000	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	5,000		5,000	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,114		0,114	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,658		0,658	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,415		15,415	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,027		0,027	
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	-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	480,056		508,525	
Завдання 2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
	затрат						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		3 494,700		3 669,435
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		2 965,200		3 113,460
3	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		529,500		555,975
	продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2,000		2,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 470,000		1 470,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		882,000		882,000
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		588,000		588,000
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1 747,350		1 834,718
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,377		2,496
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		3,362		3,530
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,900		3,945
	якості						
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		99,000		99,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		51,049		53,602
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		18 993,304		19,969
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		11 979,494		12 578,468
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		37,438		39,310
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		5 324,652		5 590,885
5	інші	тис.грн	Звітність установ		1 599,090		1 679,044
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ		52,630		55,262
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		29,000		29,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		530,000		530,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		456,000		456,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ		4,000		4,000
5	меблі	од	Звітність установ		58,000		58,000
6	інші	од	Звітність установ		8,000		8,000
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ		4,000		4,000
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		26,271		27,584
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		9,360		9,827
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		91,804		96,395
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		199,886		209,881
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		13,158		13,816
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100,000		100,000
Завдання 4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		3 663,822		3 847,013
2	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		169,440		177,912
3	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		211,800		222,390
4	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		815,430		856,201
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		105,900		111,195
6	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		2 361,252		2 479,315
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		188 126,500		188 126,500
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		40 368,000		40 368,000
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		4,000		4,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		546,000		546,000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		80,000		80,000
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		133,000		133,000
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		133,000		133,000

6	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		2 567,000		2 567,000
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7,000		7,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,118		2,224
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,593		1,672
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,318		0,334
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		1,318		0,334
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		337,322		354,188
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		4,990		4,990
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000
Завдання 5 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	30,000		30,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	681,000		681,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 809,750		1 809,750	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	275,120		275,120	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	190,000		190,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	788,350		788,350	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 063,220		3 063,220	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 401,000		2 401,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	2 004,000		2 004,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	397,000		397,000	
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	18 183,000		18 183,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	9 118,000		9 118,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	9 065,000		9 065,000	
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1 218,000		1 218,000	
5	-дівчинки	осіб	Звітність установ	632,000		632,000	
6	-хлопчики	осіб	Звітність установ	586,000		586,000	
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	20 843,970	1 834,010	22 449,080	1 929,560
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	20 819,150	1 831,830	22 422,360	1 927,260
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	20 868,960	1 836,210	22 476,000	1 931,870
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 885 790,000		2 885 790,000	
якості							
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	148,000		148,000	
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	75,000		75,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік		2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
4611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коле́гумами	159 373,764	144,877	235 866,900	168 670,423	168,500	237 832,300	305,800	307 620,971	333,383	331 953,790
	Посадові оклади (з підвищенням)	75 764,364	144,877	119 478,628	87 304,123	168,500	140 823,400	305,800	153 525,671	333,383	165 669,551
	Інші виплати (розшифрувати)	4 294,300		2 558,882	1 528,100				3 199,846		3 452,954
	ВСЬОГО										
	Обов’язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	23 639,400		49 501,132	31 659,800		56 249,700		73 766,530		79 601,462
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	252,000		361,117	217,300		411,100		448,181		483,632
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	11 314,500		19 015,630	13 952,700		34 478,300		37 588,243		40 561,473
	інші обов’язкові виплати	12 072,900		30 124,385	17 489,800		21 360,300		35 730,106		38 556,357
	Виплати по ст.57 Закону України “Про освіту”- всього, в т.ч.:	18 556,200		32 905,036	26 757,700		38 821,000		42 322,654		45 670,376
	надбавка за вислугу років	12 296,700		21 288,419	15 597,500		25 618,000		27 928,744		30 137,907

	щорічна грошова винагорода	3 062,700		5 766,539	5 568,500		6 601,500		7 196,955		7 766,234	
	матеріальна допомога на оздоровлення	3 196,800		5 850,077	5 591,700		6 601,500		7 196,955		7 766,234	
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	73,300		168,192	79,600		185,200		201,905		217,876	
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	27,900		84,096	79,600		92,600		100,953		108,938	
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	45,400		84,096			92,600		100,953		108,938	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	59,400		104,098	95,400		114,600		124,937		134,819	
	Стимулюючі доплати та надбавки	13 626,300		21 166,437	18 777,500				32 693,245		35 279,280	
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09	161,300		248,774	171,100		289,200		315,286		340,225	
	Надбавка за складність та напруженість											
	Матеріальна допомога	872,200		1 266,606	1 150,800		1 349,200		1 470,898		1 587,246	
	Премії	22 327,000		8 469,114	1 146,300							
	Індексація заробітної плати											
	ВСЬОГО	159 373,764	144,877	235 866,900	168 670,423	168,500	237 832,300	305,800	307 620,971	333,383	331 953,790	359,754
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	642,00	642,00			662,00	662,00			681,00		681,00		681,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент вихованців	1 435,00	1 435,00			1 366,00	1 366,00			1 218,00		1 218,00		1 218,00	
	Контингент учнів	16 653,00	16 653,00	749,00	749,00	17 314,00	17 314,00	718,00	515,00	18 183,00	625,00	18 183,00	625,00	18 183,00	625,00
	Наповнюваність в групах	26,09	26,09			26,27	26,27			27,07		27,07		27,07	
	Наповнюваність в класах	25,94	25,94			26,15	26,15			26,70		26,70		26,70	
	Учні-княни учасників АТО 5-11 класів	170,00	170,00			224,00	224,00			310,00		310,00		310,00	
	Ставки вихователів, музкерівників	321,58	321,42			326,43	317,13			322,35		322,35		322,35	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	1 380,00	1 364,83			1 432,55	1 421,32			1 487,40		1 487,40		1 487,40	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	265,67	265,67	5,70	5,70	270,79	258,07	5,70	5,70	275,12	5,25	275,12	5,25	275,12	5,25
	Спеціалісти	195,67	187,33	2,00	2,00	191,33	179,14	2,00	2,00	190,00	2,00	190,00	2,00	190,00	2,00
	Робітники	818,50	818,50			805,57	799,30			788,35		788,35		788,35	
	Всього штатних одиниць та ставок	2 981,42	2 957,75	7,70	7,70	3 026,67	2 974,96	7,70	7,70	3 063,22	7,25	3 063,22	7,25	3 063,22	7,25
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	160 554 400,00	159 373 764,00	155 700,00	144 877,42	235 866 900,00	168 670 422,80	168 500,00	126 318,83	237 832 300,00	305 800,00	307 620 970,86	333 383,16	31 953 789,66	359 753,77
	Контингент дітей дошкільного віку в ШДС, з	13,00	13,00			14,00	14,00			16,00		16,00		16,00	
	звільнені від батьківської плати	13,00	13,00			14,00	14,00			16,00		16,00		16,00	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	вихователів, музкерівників	4 948,93	4 929,46				6 027,64			6 504,55		8 204,23		8 853,19	
	педагогічного персоналу (вчителів)	5 806,94	5 828,94				8 063,96			8 685,64		10 616,50		11 456,26	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	5 456,49	5 441,46				7 793,06			7 874,50		10 334,55		11 152,01	
	спеціалістів	3 340,45	3 388,49				4 701,91			3 990,44		4 949,75		5 341,27	
	робітників	2 379,86	2 364,84				3 146,11			2 383,44		4 332,80		4 675,53	
	Всього штатних одиниць														
	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 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.	254 571,407	30 426,081	367 271,300	23 424,900	362 443,626	31 149,031
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 17.12.2015 №16/16	Вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців		130,560				
	ВСЬОГО			254 571,407	30 556,641	367 271,300	23 424,900	362 443,626	31 149,031

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)	
				2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)

п.п.п.	назва	затверджена	первинний зміст закладу за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт) Спеціальний фонд	2017 рік (затверджено) Спеціальний фонд	2018 рік (проект) Спеціальний фонд	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 243 ВУЛ.НОВОМОСТИЦЬКА,10	01.05.2018 - 01.10.2018				218,4	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 №6/н ,
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 45 ВУЛ.М.ГРЕЧКА,22 А	01.05.2018 - 01.10.2018				218,4	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 №6/н ,
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 68 ВУЛ.БІЛІЦЬКА,41/43	01.05.2018 - 01.10.2018				218,4	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 №6/н ,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОВИХ БЛОКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ГІМНАЗІЯ № 123 ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА,23	01.05.2018 - 01.10.2018				200	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 №6/н ,
	ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 63 ВУЛ.М.ГРЕЧКА,10 А	01.05.2018 - 01.10.2018				800	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 №6/н ,
	ЗАМІНА ВІКОН В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ № 45 - ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 22-А	01.01.2016 - 31.12.2018		367,1	800	1 000	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 №6/н ,
	ЗАМІНА ВІКОН В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІІ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 118 ВУЛ.ТУЛЬЧИНСЬКА,5	01.01.2018 - 31.12.2018				1 000	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 №6/н ,

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 2 ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА, 36	01.05.2018 - 01.10.2018				100	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 №6/н ,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 6 .ПР.ГОНГАДЗЕ, 20 А	01.05.2018 - 01.10.2018				770	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 №6/н ,
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 3 ВУЛ.ПР.ПРАВДИ,84	01.05.2018 - 01.10.2018				130	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 №6/н ,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ ШДС"РОДЗИНКА", ВУЛ.МЕЖОВА 23-А	01.05.2018 - 01.10.2018				500	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125				,
ВСЬОГО				367,1	800	5 155,2					

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 243 ВУЛ.НОВОМОСТИЦЬКА,10			
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 45 ВУЛ.М.ГРЕЧКА, 22 А			
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 68 ВУЛ.БІЛІЦЬКА,41/43			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ ГІМНАЗІЯ № 123 ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА, 23			
	ЗАМІНА ВІКОН ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 63 ВУЛ.М.ГРЕЧКА, 10 А			
	ЗАМІНА ВІКОН В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ № 45 - ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 22-А			
	ЗАМІНА ВІКОН В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІІ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 118 ВУЛ.ТУЛЬЧИНСЬКА,5			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 2 ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА, 36			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 6 .ПР.ГОНГАДЗЕ, 20 А			
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ПАНДУС,ВХІДНА ГРУПА, САНВУЗЕЛ) В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІІ СТУПЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 3 ВУЛ.ПР.ПРАВДИ,84			

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ ШДС"РОДЗИНКА", ВУЛ.МЕЖОВА 23-А			
ВСЬОГО				

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
4611020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	260 407,200	254 571,407		66,138				
	2000	Поточні видатки	260 407,200	254 571,407		66,138				
	2800	Інші поточні видатки	226,600	226,600						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	195 876,400	194 680,592						
	2120	Нарахування на оплату праці	35 322,000	35 306,828						
	2110	Оплата праці	160 554,400	159 373,764						
	2111	Заробітна плата	160 554,400	159 373,764						
	2200	Використання товарів і послуг	64 304,200	59 664,215		66,138				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 539,600	7 301,031						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	103,600	86,650						
	2230	Продукти харчування	13 813,800	12 690,230		66,138				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 088,200	3 050,899						
	2250	Видатки на відрядження	8,500	0,441						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38 733,100	36 534,965						
	2271	Оплата теплопостачання	32 234,700	30 294,911						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 234,400	1 028,594						
	2273	Оплата електроенергії	5 199,900	5 199,900						
	2274	Оплата природного газу	49,300	11,559						
	2276	Оплата енергосервісу	14,800							
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (реґіональних) програм	17,400							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (реґіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,400							
		ВСЬОГО	260 407,200	254 571,407		66,138	66,138			254 637,545

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік					2018рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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
4611020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами										
	2000	Поточні видатки	367 271,300	66,138	66,138		367 205,162	362 443,600				362 443,600
	2800	Інші поточні видатки	367 271,300	66,138	66,138		367 205,162	362 443,600				362 443,600
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	72,000				72,000					
	2120	Нарахування на оплату праці	287 757,800				287 757,800	290 155,400				290 155,400
	2110	Оплата праці	51 890,900				51 890,900	52 323,100				52 323,100
	2111	Заробітна плата	235 866,900				235 866,900	237 832,300				237 832,300
	2200	Використання товарів і послуг	235 866,900				235 866,900	237 832,300				237 832,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 441,500	66,138	66,138		79 375,362	72 288,200				72 288,200
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 334,700				13 334,700	5 866,800				5 866,800
	2230	Продукти харчування	52,900				52,900	83,100				83,100
		ВСЬОГО	17 080,300	66,138	66,138		17 014,162	17 234,400				17 234,400

	2240	Оплата услуг (крім комунальних)	8 124,700				8 124,700	4 259,900			4 259,900
	2250	Видатки на відрядження	14,200				14,200	18,100			18,100
	2270	Оплата комунальних услуг та енергоносіїв	40 834,700				40 834,700	44 813,000			44 813,000
	2271	Оплата теплостачання	32 567,700				32 567,700	36 574,200			36 574,200
	2272	Оплата водостачання та водовідведення	1 668,500				1 668,500	1 917,300			1 917,300
	2273	Оплата електроенергії	6 455,400				6 455,400	6 248,900			6 248,900
	2274	Оплата природного газу	48,000				48,000	52,600			52,600
	2276	Оплата енергосервісу	95,100				95,100	20,000			20,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						12,900			12,900
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						12,900			12,900
		ВСЬОГО	367 271,300	66,138	66,138		367 205,162	362 443,600			362 443,600

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4611020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	160 554,400	254 571,407					
	2000	Поточні видатки	160 554,400	254 571,407					
	2800	Інші поточні видатки	226,600	226,600					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	160 554,400	194 680,592					
	2120	Нарахування на оплату праці	35 322,000	35 306,828					
	2110	Оплата праці	160 554,400	159 373,764					
	2111	Заробітна плата	160 554,400	159 373,764					
	2200	Використання товарів і послуг	32 234,700	59 664,215					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 539,600	7 301,031					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	103,600	86,650					
	2230	Продукти харчування	13 813,800	12 690,230					
	2240	Оплата услуг (крім комунальних)	3 088,200	3 050,899					
	2250	Видатки на відрядження	8,500	0,441					
	2270	Оплата комунальних услуг та енергоносіїв	32 234,700	36 534,965					
	2271	Оплата теплостачання	32 234,700	30 294,911					
	2272	Оплата водостачання та водовідведення	1 234,400	1 028,594					
	2273	Оплата електроенергії	5 199,900	5 199,900					
	2274	Оплата природного газу	49,300	11,559					
	2276	Оплата енергосервісу	14,800						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	17,400						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17,400						
		ВСЬОГО	260 407,200	254 571,407					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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		400 298,600	316 214,100	84 084,500	
	Нарахування на оплату праці		282 169,300	237 832,300	44 337,000	
	Продукти харчування		62 077,200	52 323,100	9 754,100	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		22 139,300	17 234,400	4 904,900	
	Оплата услуг (крім комунальних)		13 686,800	4 567,000	9 119,800	
	Оплата услуг (крім комунальних)		19 544,100	4 257,300	15 286,800	
	Інші поточні видатки		681,900		681,900	
	ВСЬОГО		400 298,600	316 214,100	84 084,500	

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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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).