

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 веч ірніми (змінними) школами

(найменування бюджетної програми)

4611030

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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 05.09.2017 №2145- VIII; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- XIV 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	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
4611030		Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 974,347	474,520	278,339	4 448,867	4 794,700	527,500	467,000	5 322,200	5 394,700	300,600	218,400	5 695,300
		Надходження із загального фонду бюджету	3 974,347	X	X	3 974,347	4 794,700	X	X	4 794,700	5 394,700	X	X	5 394,700
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	122,091		122,091	X	60,500		60,500	X	82,200		82,200
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	22,445		22,445	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	278,339	278,339	278,339	X	467,000	467,000	467,000	X	218,400	218,400	218,400
	602100	На початок періоду	X	138,382		138,382	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	86,737		86,737	X				X			
		ВСЬОГО	3 974,347	474,520	278,339	4 448,867	4 794,700	527,500	467,000	5 322,200	5 394,700	300,600	218,400	5 695,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4611030		Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	5 863,524	318,598	231,286	6 182,122	6 307,692	334,744	242,850	6 642,436
		Надходження із загального фонду бюджету	5 863,524	X	X	5 863,524	6 307,692	X	X	6 307,692
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	87,312		87,312	X	91,895		91,895
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	231,286	231,286	231,286	X	242,850	242,850	242,850
		ВСЬОГО	5 863,524	318,598	231,286	6 182,122	6 307,692	334,744	242,850	6 642,436

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

(тис. грн)

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
4611030		Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 974,347	474,520	278,339	4 448,867	4 794,700	527,500	467,000	5 322,200	5 394,700	300,600	218,400	5 695,300
	2111	Заробітна плата	2 812,529			2 812,529	3 356,400			3 356,400	3 723,600			3 723,600
	2120	Нарахування на оплату праці	576,221			576,221	738,400			738,400	819,200			819,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130,957	10,060		141,017	20,700			20,700	32,000	20,100		52,100
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,700			4,700								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,771	11,022		33,793	400,200	14,900		415,100	126,200			126,200
	2800	Інші поточні видатки		27,353		27,353		30,600		30,600		41,900		41,900
	2271	Оплата тепlopостачання	371,626	128,373		499,998	232,200	15,000		247,200	564,700	20,200		584,900

	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,223	1,476		4,699	8,400			8,400	24,800			24,800
	2273	Оплата електроенергії	52,320	5,512		57,832	38,400			38,400	103,400			103,400
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									0,800			0,800
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		210,728	198,343	210,728		136,000	136,000	136,000				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		79,997	79,997	79,997		331,000	331,000	331,000		218,400	218,400	218,400
		ВСЬОГО	3 974,347	474,520	278,339	4 448,867	4 794,700	527,500	467,000	5 322,200	5 394,700	300,600	218,400	5 695,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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 2019 -2020 роках

(тис. грн)

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
4611030		Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	5 863,524	318,598	231,286	6 182,122	6 307,692	334,744	242,850	6 642,436
	2111	Заробітна плата	4 059,469			4 059,469	4 380,573			4 380,573
	2120	Нарахування на оплату праці	893,092			893,092	963,735			963,735
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33,888	21,286		55,174	35,582	22,350		57,933
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133,646			133,646	140,328			140,328
	2800	Інші поточні видатки		44,372		44,372		46,591		46,591
	2271	Оплата тепlopостачання	605,358	21,654		627,013	641,680	22,954		664,634
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26,586			26,586	28,181			28,181
	2273	Оплата електроенергії	110,638			110,638	116,723			116,723
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,847			0,847	0,890			0,890
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		231,286	231,286	231,286		242,850	242,850	242,850
		ВСЬОГО	5 863,524	318,598	231,286	6 182,122	6 307,692	334,744	242,850	6 642,436

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4611030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 974,347	474,520	278,339	4 448,867	4 794,700	527,500	467,000	5 322,200	5 394,700	300,600	218,400	5 695,300
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	3 547,178	48,435		3 595,613	4 515,700	45,500		4 561,200	4 701,800	62,000		4 763,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	427,169	135,361		562,529	279,000	15,000		294,000	692,900	20,200		713,100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		210,728	198,343	210,728		136,000	136,000	136,000				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		79,997	79,997	79,997		331,000	331,000	331,000		218,400	218,400	218,400
	ВСЬОГО	3 974,347	474,520	278,339	4 448,867	4 794,700	527,500	467,000	5 322,200	5 394,700	300,600	218,400	5 695,300

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)

	2019рік (прогноз)	2020рік (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
4611030	Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами	5 863,524	318,598	231,286	6 182,122	6 307,692	334,744	242,850	6 642,436
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	5 120,942	65,658		5 186,600	5 521,108	68,941		5 590,049
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	742,582	21,654		764,236	786,584	22,954		809,537
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		231,286	231,286	231,286		242,850	242,850	242,850
	ВСЬОГО	5 863,524	318,598	231,286	6 182,122	6 307,692	334,744	242,850	6 642,436

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4611030	Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	427,169	135,361	279,000	15,000	692,900	20,200
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	371,626	128,373	232,200	15,000	564,700	20,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,223	1,476	8,400		24,800	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	52,320	5,512	38,400		103,400	
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	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,371		0,300		0,300	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,281		1,600		1,600	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	34,457		42,000		48,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,159		0,128		0,128	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,526		0,658		0,658	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	14,162		17,263		19,729	
	<i>якості</i>								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	20,000		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	18,000		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	36,646		6,492		6,929	
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		210,728		136,000		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		123,225		100,000		
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		35,140		36,000		
4	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		12,385				
5	інші	тис.грн	Звітність установ		39,978				
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000		1,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		430,000		8,000		
3	оргтехніка	од	Звітність установ		10,000		7,000		
4	меблі	од	Звітність установ		2,000		1,000		
5	підручники, книги	од.	Звітність установ		416,000				
6	інші	од	Звітність установ		2,000				
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		12,323		14,286		
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		17,570		36,000		

3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок		0,030			
4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		19,989			
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		200,000		50,000	
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		19,000		15,000	15,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		24,170		18,500	19,170
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		5,000		4,500	4,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		6,000		4,500	4,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		9,420		8,250	7,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		44,590		35,750	35,170
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				38,000	37,000
9	-жінок	осіб	Звітність установ				25,000	24,000
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ				13,000	13,000
продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		371,000		237,000	249,000
2	-жінок	осіб	Звітність установ				155,000	163,000
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ				82,000	86,000
ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок		9 561,130		19 053,590	18 882,730
2	-на 1 жінку	грн	Розрахунок				19 054,520	18 912,670
3	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок				19 051,820	18 826,990
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		66 780,000		42 660,000	44 820,000
якості								
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		180,000		180,000	180,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок		8,360		70,890	36,550
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		79,997		331,000	218,400
2	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ					218,400
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		2 433,000		2 433,000	2 433,000
4	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		79,997			
5	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				331,000	
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				156,000	
продукту								
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1,000		1,000	
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				156,000	
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		25,000			
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				156,000	
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок					218,400
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		3,200			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				2,122	
якості								
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					100,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000	
3	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4611030	Надання загальної середньої освіти вечірними (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	742,582	21,654	786,584	22,954
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	605,358	21,654	641,680	22,954
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	26,586		28,181	

4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	110,638		116,723	
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	кв.м	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	48,000		48,000	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,128		0,128	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,658		0,658	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	19,729		19,729	
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	7,426		7,866	
Завдання 2	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	15,000		15,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	19,170		19,170	
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	4,000		4,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	7,500		7,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	35,170		35,170	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	37,000		37,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	24,000		24,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	13,000		13,000	
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	249,000		249,000	
2	-жінки	осіб	Звітність установ	163,000		163,000	
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ	86,000		86,000	
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	20 566,030		22 173,130	
2	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	20 598,640		22 208,280	
3	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	20 505,320		22 107,670	
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	44 820,000		44 820,000	
якості							
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	180,000		180,000	
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	36,550		36,550	
Завдання 3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		231,286		242,850
2	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		231,286		242,850
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		2 433,000		2 433,000
продукту							
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		1,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		231,286		242,850
якості							
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (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	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4611030	Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами	2 812,529		3 356,400	2 532,391		3 723,600		4 059,469		4 380,573	
	Посадова окдади (з підвищенням)	1 212,229		1 626,283	1 254,991		1 746,300		1 903,816		2 054,408	

Інші виплати (розшифрувати)	89,800		40,852	21,200		62,300		67,919		73,292
ВСЬОГО										
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	414,500		696,994	569,700		969,300		1 056,731		1 140,318
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09										
надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	182,100		253,379	202,100		429,800		468,568		505,632
інші обов'язкові виплати	232,400		443,615	367,600		539,500		588,163		634,687
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	320,200		491,270	422,300		529,200		576,934		622,569
надбавка за вислугу років	193,500		277,508	209,100		293,000		319,429		344,695
щорічна грошова винагорода	61,300		109,701	109,700		118,100		128,753		138,937
матеріальна допомога на оздоровлення	65,400		104,062	103,500		118,100		128,753		138,937
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	2,500		6,035	3,000		3,400		3,707		4,000
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	0,500		3,018			1,700		1,853		2,000
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	2,000		3,018	3,000		1,700		1,853		2,000
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам										
Стимулюючі доплати та надбавки	203,000		296,778	232,100		398,000		433,900		468,221
Постанова КМУ №1073 від 30.09.09										
Надбавка за складність та напруженість										
Матеріальна допомога	19,200		19,957	8,300		15,100		16,462		17,764
Премії	551,100		178,230	20,800						
Індикація заробітної плати										
ВСЬОГО	2 812,529		3 356,400	2 532,391		3 723,600		4 059,469		4 380,573
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		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
Всього (закладів/установ)															
	Класи/групи	19,00	19,00			16,00	16,00			15,00		15,00		15,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Контингент учнів	371,00	371,00			280,00	280,00			249,00		249,00		249,00	
	Наповнюваність в класах	19,53	19,53			17,50	17,50			16,60		16,60		16,60	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	24,17	24,17			20,66	21,20			19,17		19,17		19,17	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	5,33	5,00			4,83	4,95			4,50		4,50		4,50	
	Спеціалісти	6,00	6,00			4,33	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Робітники	9,75	9,42			9,00	9,50			7,50		7,50		7,50	
	Всього штатних одиниць та ставок	45,25	44,59			38,82	39,65			35,17		35,17		35,17	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	2 812 600,00	2 812 529,00			3 356 400,00	2 532 391,33			3 723 600,00		4 059 468,72		4 380 572,70	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	педагогічного персоналу (вчителів)	6 282,93	6 282,68			8 946,82	8 794,55			10 976,70		11 966,89		12 913,47	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	6 860,54	7 313,33			8 449,63	8 359,15			10 435,18		11 376,44		12 276,31	
	спеціалістів	3 205,56	3 205,56			4 297,70	4 552,78			4 750,00		5 178,45		5 588,07	
	робітників	2 741,03	2 837,05			3 947,49	3 720,47			4 522,22		4 930,12		5 320,10	
	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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)	
				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.	3 974,347	474,520	4 794,700	527,500	5 394,700	300,600
	ВСЬОГО			3 974,347	474,520	4 794,700	527,500	5 394,700	300,600

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

(тис.грн.)

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

1	2	затверджена	перотриманий збиток 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)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	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)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
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 ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА) ШКОЛА № 27 ПР. ЦИМЛЯНСЬКИЙ, 12	01.05.2018 - 01.10.2018				218,4	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 №6/н,
ВСЬОГО						218,4					

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 ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА) ШКОЛА № 27 ПР. ЦИМЛЯНСЬКИЙ, 12			
ВСЬОГО				

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/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
4611030		Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами	4 224,100	3 974,347						
	2000	Поточні видатки	4 224,100	3 974,347						
	2800	Інші поточні видатки								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 431,400	3 388,750						
	2120	Нарахування на оплату праці	618,800	576,221						
	2110	Оплата праці	2 812,600	2 812,529						
	2111	Заробітна плата	2 812,600	2 812,529						
	2200	Використання товарів і послуг	792,700	585,597						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147,600	130,957						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,700	4,700						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,800	22,771						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	610,400	427,169						
	2271	Оплата тепlopостачання	515,500	371,626						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15,400	3,223						
	2273	Оплата електроенергії	79,500	52,320						

	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,200								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200								
		ВСЬОГО	4 224,100	3 974,347							3 974,347

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			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
4611030		Надання загальної середньої освіти вч ірніми (змінними) школами	4 794,700				4 794,700	5 394,700				5 394,700
	2000	Поточні видатки	4 794,700				4 794,700	5 394,700				5 394,700
	2800	Інші поточні видатки										
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 094,800				4 094,800	4 542,800				4 542,800
	2120	Нарахування на оплату праці	738,400				738,400	819,200				819,200
	2110	Оплата праці	3 356,400				3 356,400	3 723,600				3 723,600
	2111	Заробітна плата	3 356,400				3 356,400	3 723,600				3 723,600
	2200	Використання товарів і послуг	699,900				699,900	851,900				851,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,700				20,700	32,000				32,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400,200				400,200	126,200				126,200
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	279,000				279,000	692,900				692,900
	2271	Оплата тепlopостачання	232,200				232,200	564,700				564,700
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8,400				8,400	24,800				24,800
	2273	Оплата електроенергії	38,400				38,400	103,400				103,400
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						0,800				0,800
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						0,800				0,800
		ВСЬОГО	4 794,700				4 794,700	5 394,700				5 394,700

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
4611030		Надання загальної середньої освіти вч ірніми (змінними) школами	2 812,600	3 974,347					
	2000	Поточні видатки	2 812,600	3 974,347					
	2800	Інші поточні видатки							
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 812,600	3 388,750					
	2120	Нарахування на оплату праці	618,800	576,221					
	2110	Оплата праці	2 812,600	2 812,529					
	2111	Заробітна плата	2 812,600	2 812,529					
	2200	Використання товарів і послуг	515,500	585,597					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147,600	130,957					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,700	4,700					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,800	22,771					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	515,500	427,169					
	2271	Оплата тепlopостачання	515,500	371,626					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15,400	3,223					
	2273	Оплата електроенергії	79,500	52,320					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,200						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200						
		ВСЬОГО	4 224,100	3 974,347					

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
			601,900	158,200	443,700	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		45,000	32,000	13,000	
	Оплата послуг (крім комунальних)		548,100	126,200	421,900	
	Інші поточні видатки		8,800		8,800	
	ВСЬОГО		601,900	158,200	443,700	

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).