

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.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

КВК, знак відповідального виконавця

3.Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

(найменування бюджетної програми)

4711030

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 ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" ,***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 (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 |
| 4711030 | | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами | 1 968,246 | 21,492 | 19,992 | 1 989,738 | 2 700,500 | | | 2 700,500 | 3 247,200 | | | 3 247,200 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 1 968,246 | X | X | 1 968,246 | 2 700,500 | X | X | 2 700,500 | 3 247,200 | X | X | 3 247,200 |
| | 33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу | X | 19,992 | 19,992 | 19,992 | X | | | | X | | | |
| | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 1,500 | | 1,500 | X | | | | X | | | |
| | | ВСЬОГО | 1 968,246 | 21,492 | 19,992 | 1 989,738 | 2 700,500 | | | 2 700,500 | 3 247,200 | | | 3 247,200 |

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 |
| 4711030 | | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами | 3 480,998 | | | 3 480,998 | 3 689,858 | | | 3 689,858 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 3 480,998 | X | X | 3 480,998 | 3 689,858 | X | X | 3 689,858 |
| | | ВСЬОГО | 3 480,998 | | | 3 480,998 | 3 689,858 | | | 3 689,858 |

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 | 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 |
| 4711030 | | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами | 1 968,246 | 21,492 | 19,992 | 1 989,738 | 2 700,500 | | | 2 700,500 | 3 247,200 | | | 3 247,200 |
| | 2111 | Заробітна плата | 1 282,032 | | | 1 282,032 | 1 878,700 | | | 1 878,700 | 2 291,500 | | | 2 291,500 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 286,200 | | | 286,200 | 413,300 | | | 413,300 | 504,100 | | | 504,100 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 183,616 | 1,500 | | 185,116 | 23,400 | | | 23,400 | 13,900 | | | 13,900 |
| | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1,760 | | | 1,760 | 2,000 | | | 2,000 | 9,600 | | | 9,600 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30,866 | | | 30,866 | 9,000 | | | 9,000 | 10,700 | | | 10,700 |
| | 2271 | Оплата теплопостачання | 163,372 | | | 163,372 | 337,800 | | | 337,800 | 389,600 | | | 389,600 |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2,700 | | | 2,700 | 7,300 | | | 7,300 | 4,000 | | | 4,000 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 17,700 | | | 17,700 | 29,000 | | | 29,000 | 22,800 | | | 22,800 |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|--|------------------|
| | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 19,992 | 19,992 | 19,992 | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 1 968,246 | 21,492 | 19,992 | 1 989,738 | 2 700,500 | | 2 700,500 | 3 247,200 | | | 3 247,200 |

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 |
| 4711030 | | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами | 3 480,998 | | | 3 480,998 | 3 689,858 | | | 3 689,858 |
| | 2111 | Заробітна плата | 2 456,488 | | | 2 456,488 | 2 603,877 | | | 2 603,877 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 540,395 | | | 540,395 | 572,819 | | | 572,819 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14,901 | | | 14,901 | 15,795 | | | 15,795 |
| | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 10,291 | | | 10,291 | 10,909 | | | 10,909 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11,470 | | | 11,470 | 12,159 | | | 12,159 |
| | 2271 | Оплата тепlopостачання | 417,651 | | | 417,651 | 442,710 | | | 442,710 |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4,288 | | | 4,288 | 4,545 | | | 4,545 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 24,442 | | | 24,442 | 25,908 | | | 25,908 |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1,072 | | | 1,072 | 1,136 | | | 1,136 |
| | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 3 480,998 | | | 3 480,998 | 3 689,858 | | | 3 689,858 |

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 |
| 4711030 | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами | 1 968,246 | 21,492 | | 1 989,738 | 2 700,500 | | | 2 700,500 | 3 247,200 | | | 3 247,200 |
| 1 | Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | 1 784,474 | 1,500 | | 1 785,974 | 2 326,400 | | | 2 326,400 | 2 830,800 | | | 2 830,800 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 183,772 | | | 183,772 | 374,100 | | | 374,100 | 416,400 | | | 416,400 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 19,992 | | 19,992 | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 1 968,246 | 21,492 | | 1 989,738 | 2 700,500 | | | 2 700,500 | 3 247,200 | | | 3 247,200 |

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

| (тис. грн) | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| КПКВК* | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2019рік (прогноз) | | | | 2020рік (прогноз) | | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4711030 | Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами | 3 480,998 | | | 3 480,998 | 3 689,858 | | | 3 689,858 |
| 1 | Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | 3 034,618 | | | 3 034,618 | 3 216,695 | | | 3 216,695 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 446,381 | | | 446,381 | 473,164 | | | 473,164 |
| | ВСЬОГО | 3 480,998 | | | 3 480,998 | 3 689,858 | | | 3 689,858 |

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

| КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2016рік (звіт) | | 2017рік (затверджено) | | 2018рік (проект) | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4711030 | Надання загальної середньої освіти учніми (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 | 183,772 | | 374,100 | | 416,400 | |
| 2 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 163,372 | | 337,800 | | 389,600 | |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 2,700 | | 7,300 | | 4,000 | |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 17,700 | | 29,000 | | 22,800 | |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 850,000 | | 850,000 | | 850,000 | |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 850,000 | | 850,000 | | 850,000 | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,207 | | 0,207 | | 0,207 | |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,260 | | 0,260 | | 0,260 | |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год.; | Звітність установ | 10,574 | | 10,574 | | 10,574 | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,244 | | 0,244 | | 0,244 | |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,306 | | 0,306 | | 0,306 | |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 12,440 | | 12,440 | | 12,440 | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | -теплостачання | % | Розрахунок | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 3 | -водопостачання | % | Розрахунок | 3,704 | | 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 | 0,099 | | 3,741 | | 3,741 | |
| Завдання 2 | Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| 2 | кількість класів | од | Звітність установ | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 3 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 10,440 | | 10,440 | | 10,440 | |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 3,330 | | 4,000 | | 4,000 | |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 3,500 | | 3,500 | | 3,500 | |
| 6 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | |
| 7 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 25,270 | | 25,940 | | 25,940 | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 164,000 | | 151,000 | | 161,000 | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн | Розрахунок | 10 890,085 | | 15 406,623 | | 17 582,609 | |
| 2 | діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 24 600,000 | | 22 650,000 | | 24 150,000 | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | |
| 2 | відсоток випускників | % | Розрахунок | 45,000 | | 64,000 | | 64,000 | |
| 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 | | 19,992 | | | | |
| 2 | інші | тис.грн | Звітність установ | | 19,992 | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | Звітність установ | | 1,000 | | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | 1,000 | | | | |
| 3 | інші | од | Звітність установ | | 1,000 | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | | 19,992 | | | | |

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 |
| 4711030 | Надання загальної середньої освіти вч ірніми (зміними) 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 | 446,381 | | 473,164 | |
| 2 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 417,651 | | 442,710 | |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 4,288 | | 4,545 | |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 24,442 | | 25,909 | |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 911,200 | | 965,872 | |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 911,200 | | 965,872 | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,222 | | 0,235 | |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,279 | | 0,296 | |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год.; | Звітність установ | 11,335 | | 12,015 | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,262 | | 0,278 | |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,328 | | 0,348 | |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 13,336 | | 14,136 | |
| | якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | | |
| 2 | -теплостачання | % | Розрахунок | 1,072 | | 1,136 | |
| 3 | -водопостачання | % | Розрахунок | 1,072 | | 1,136 | |
| 4 | -електроенергії | % | Розрахунок | 1,072 | | 1,136 | |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження | тис. грн. | Розрахунок | 4,010 | | 4,251 | |
| Завдання 2 | Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | 1,072 | | 1,136 | |
| 2 | кількість класів | од | Звітність установ | 10,720 | | 11,363 | |
| 3 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 11,192 | | 11,864 | |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 4,288 | | 4,545 | |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 3,752 | | 3,977 | |
| 6 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 8,576 | | 9,091 | |
| 7 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 27,808 | | 29,476 | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 172,592 | | 182,948 | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн | Розрахунок | 18 848,557 | | 19 979,470 | |
| 2 | діто-дні відвідування | днів | Звітність установ | 25 888,800 | | 27 442,128 | |
| | якості | | | | | | |
| 1 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 160,800 | | 170,448 | |
| 2 | відсоток випускників | % | Розрахунок | 68,608 | | 72,724 | |
| 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 | | | | |
| 2 | 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 | інші | од | Звітність установ | | | | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| | | 2016 рік (звіт) | 2017 рік | 2018 рік (проект) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) |
|--|--|-----------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | (тис.грн.) | |

| КПКВК* | Найменування видатків | 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 |
| 4711030 | Надання загальної середньої освіти вч ірніми (змінними) школами | 1 282,032 | | 1 878,700 | 1 451,993 | | 2 291,500 | | 2 456,488 | | 2 603,877 | |
| | Посадові оклади (з підвищенням) | 596,232 | | 936,347 | 729,193 | | 1 090,400 | | 1 168,909 | | 1 239,043 | |
| | Інші виплати (розшифрувати) | 56,900 | | | 70,600 | | | | | | | |
| | Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них: | 164,900 | | 435,321 | 260,100 | | 585,700 | | 627,870 | | 665,543 | |
| | надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників | 73,500 | | 133,202 | 95,400 | | 237,800 | | 254,922 | | 270,217 | |
| | інші обов'язкові виплати | 91,400 | | 302,118 | 164,700 | | 347,900 | | 372,949 | | 395,326 | |
| | Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.: | 137,100 | | 253,386 | 199,900 | | 323,400 | | 346,685 | | 367,486 | |
| | надбавка за вислугу років | 90,400 | | 149,278 | 117,400 | | 191,200 | | 204,966 | | 217,264 | |
| | щорічна грошова винагорода | 23,300 | | 44,407 | 39,600 | | 66,100 | | 70,859 | | 75,111 | |
| | матеріальна допомога на оздоровлення | 23,400 | | 59,701 | 42,900 | | 66,100 | | 70,859 | | 75,111 | |
| | Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09: | 3,200 | | 1,312 | | | 4,000 | | 4,288 | | 4,545 | |
| | матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | 1,600 | | | | | 2,000 | | 2,144 | | 2,273 | |
| | матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям | 1,600 | | 1,312 | | | 2,000 | | 2,144 | | 2,273 | |
| | Стимулюючі доплати та надбавки | 127,900 | | 213,304 | 159,300 | | 262,000 | | 280,864 | | 297,716 | |
| | Матеріальна допомога | 15,800 | | 24,928 | 19,000 | | 26,000 | | 27,872 | | 29,544 | |
| | Премії | 180,000 | | 14,102 | 13,900 | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 1 282,032 | | 1 878,700 | 1 451,993 | | 2 291,500 | | 2 456,488 | | 2 603,877 | |
| | 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 | 2016рік (звіт) | | | | 2017рік (план) | | | | 2018рік | | 2019рік | | 2020рік | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 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 | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | 10,00 | | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | |
| | Контингент дітей, учнів, вихованців з них: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Контингент учнів | 151,00 | 151,00 | | | 180,00 | 180,00 | | | 180,00 | | 180,00 | | 180,00 | |
| | Наповнюваність в класах | 15,00 | 15,00 | | | 18,00 | 18,00 | | | 18,00 | | 18,00 | | 18,00 | |
| | Ставки педагогічного персоналу (вчителів) | 10,44 | 10,44 | | | 10,44 | 10,44 | | | 10,44 | | 10,44 | | 10,44 | |
| | Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників | 4,00 | 3,33 | | | 4,00 | 4,00 | | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | |
| | Спеціалісти | 3,50 | 3,50 | | | 3,50 | 3,50 | | | 3,50 | | 3,50 | | 3,50 | |
| | Робітники | 8,00 | 8,00 | | | 8,00 | 8,00 | | | 8,00 | | 8,00 | | 8,00 | |
| | Всього штатних одиниць та ставок | 25,94 | 25,27 | | | 25,94 | 25,94 | | | 25,94 | | 25,94 | | 25,94 | |
| | Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього | 1 300 600,00 | 1 282 031,51 | | | 1 878 700,00 | 1 451 992,76 | | | 2 291 500,00 | | 2 456 488,00 | | 2 603 877,28 | |
| | Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | педагогічного персоналу (вчителів) | 5 644,93 | 5 564,34 | | | | | | | | | | | | |
| | адміністративно-керівних працівників, які за оплат | 5 247,84 | 6 682,10 | | | | | | | | | | | | |
| | спеціалістів | 2 708,11 | 2 669,44 | | | | | | | | | | | | |
| | робітників | 2 264,96 | 2 232,62 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | (тис.грн.) | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2016рік (звіт) | | 2017рік (затверджено) | | 2018рік (проект) | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» | Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018роки" , | | 1 968,246 | 21,492 | 2 700,500 | | 3 247,200 | |
| | ВСЬОГО | | | 1 968,246 | 21,492 | 2 700,500 | | 3 247,200 | |

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

(тис.грн.)

| №з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2019рік (прогноз) | | 2020рік (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 Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018роки" , | | 3 480,998 | | 3 689,858 | |
| | ВСЬОГО | | | 3 480,998 | | 3 689,858 | |

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

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | Терміни будівництва | Освоєння коштів | 2016рік (звіт) | 2017рік (затверджено) | 2018рік (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 |

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

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | 2019рік (звіт) | 2020рік (затверджено) | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--------|--------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| | | спеціальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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

| 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 |
| 4711030 | | Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами | 2 260,700 | 1 968,246 | | | | | | 1 968,246 |
| | 2000 | Поточні видатки | 2 260,700 | 1 968,246 | | | | | | 1 968,246 |
| | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1 586,800 | 1 568,232 | | | | | | 1 568,232 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 286,200 | 286,200 | | | | | | 286,200 |
| | 2110 | Оплата праці | 1 300,600 | 1 282,032 | | | | | | 1 282,032 |
| | 2111 | Заробітна плата | 1 300,600 | 1 282,032 | | | | | | 1 282,032 |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | 673,900 | 400,015 | | | | | | 400,015 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 225,200 | 183,616 | | | | | | 183,616 |
| | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2,000 | 1,760 | | | | | | 1,760 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 72,300 | 30,866 | | | | | | 30,866 |
| | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 374,400 | 183,772 | | | | | | 183,772 |
| | 2271 | Оплата теплопостачання | 354,000 | 163,372 | | | | | | 163,372 |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2,700 | 2,700 | | | | | | 2,700 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 17,700 | 17,700 | | | | | | 17,700 |
| | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | | |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 2 260,700 | 1 968,246 | | | | | | 1 968,246 |

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 |
| 4711030 | Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами | | 2 700,500 | | | | 2 700,500 | 3 247,200 | | | | 3 247,200 |
| | 2000 | Поточні видатки | 2 700,500 | | | | 2 700,500 | 3 247,200 | | | | 3 247,200 |
| | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2 292,000 | | | | 2 292,000 | 2 795,600 | | | | 2 795,600 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 413,300 | | | | 413,300 | 504,100 | | | | 504,100 |
| | 2110 | Оплата праці | 1 878,700 | | | | 1 878,700 | 2 291,500 | | | | 2 291,500 |
| | 2111 | Заробітна плата | 1 878,700 | | | | 1 878,700 | 2 291,500 | | | | 2 291,500 |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | 408,500 | | | | 408,500 | 451,600 | | | | 451,600 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 23,400 | | | | 23,400 | 13,900 | | | | 13,900 |
| | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2,000 | | | | 2,000 | 9,600 | | | | 9,600 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9,000 | | | | 9,000 | 10,700 | | | | 10,700 |
| | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 374,100 | | | | 374,100 | 416,400 | | | | 416,400 |
| | 2271 | Оплата теплопостачання | 337,800 | | | | 337,800 | 389,600 | | | | 389,600 |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7,300 | | | | 7,300 | 4,000 | | | | 4,000 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 29,000 | | | | 29,000 | 22,800 | | | | 22,800 |
| | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | 1,000 | | | | 1,000 |
| | | ВСЬОГО | 2 700,500 | | | | 2 700,500 | 3 247,200 | | | | 3 247,200 |

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 |
| 4711030 | | Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами | 1 300,600 | 1 968,246 | | | | | |
| | 2000 | Поточні видатки | 1 300,600 | 1 968,246 | | | | | |
| | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1 300,600 | 1 568,232 | | | | | |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 286,200 | 286,200 | | | | | |
| | 2110 | Оплата праці | 1 300,600 | 1 282,032 | | | | | |
| | 2111 | Заробітна плата | 1 300,600 | 1 282,032 | | | | | |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | 354,000 | 400,015 | | | | | |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 225,200 | 183,616 | | | | | |
| | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2,000 | 1,760 | | | | | |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 72,300 | 30,866 | | | | | |
| | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 354,000 | 183,772 | | | | | |
| | 2271 | Оплата теплопостачання | 354,000 | 163,372 | | | | | |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2,700 | 2,700 | | | | | |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 17,700 | 17,700 | | | | | |
| | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 2 260,700 | 1 968,246 | | | | | |

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/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн) | Обсяг видатків/надан ня 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 |
| | ВСЬОГО | | | | | |

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).