

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**48**

КВК

**2.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**481**

КВК, знак відповідального виконавця

**3.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами**

(найменування бюджетної програми)

**4811040**

КПКВК

**4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки****4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ХІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-ІІІ зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2016-2018 рр." від 03.03.2016 № 125/125; наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

**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
4811040		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	10 727,641	771,151	350,578	11 498,792	16 724,200	1 141,401	795,700	17 865,601	19 764,000	800,000	800,000	20 564,000
		Надходження із загального фонду бюджету	10 727,641	X	X	10 727,641	16 724,200	X	X	16 724,200	19 764,000	X	X	19 764,000
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	249,094		249,094	X	254,454		254,454	X			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1,144		1,144	X	7,000		7,000	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	170,551		170,551	X	84,247		84,247	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	350,362	350,362	350,362	X	795,700	795,700	795,700	X	800,000	800,000	800,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 727,641</b>	<b>771,151</b>	<b>350,578</b>	<b>11 498,792</b>	<b>16 724,200</b>	<b>1 141,401</b>	<b>795,700</b>	<b>17 865,601</b>	<b>19 764,000</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>20 564,000</b>

**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
4811040		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	20 954,828	847,200	847,200	21 802,028	22 024,424	889,560	889,560	22 913,984
		Надходження із загального фонду бюджету	20 954,828	X	X	20 954,828	22 024,424	X	X	22 024,424
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	847,200	847,200	847,200	X	889,560	889,560	889,560
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>20 954,828</b>	<b>847,200</b>	<b>847,200</b>	<b>21 802,028</b>	<b>22 024,424</b>	<b>889,560</b>	<b>889,560</b>	<b>22 913,984</b>

**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
4811040		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	10 727,641	680,991	350,362	11 408,632	16 724,200	1 211,566	795,700	17 935,766	19 764,000	800,000	800,000	20 564,000
	2276	Оплата енергосервісу									1,200			1,200
	2111	Заробітна плата	5 828,297	174,626		6 002,923	9 604,300	208,200		9 812,500	11 812,000			11 812,000
	2120	Нарахування на оплату праці	1 282,835	38,418		1 321,252	2 112,900	45,800		2 158,700	2 598,700			2 598,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421,354	57,910		479,263	175,800	108,436		284,236	136,500			136,500
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					5,300			5,300	3,900			3,900
	2230	Продукти харчування	1 037,939	1,144		1 039,083	1 897,300			1 897,300	2 518,300			2 518,300

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	304,190	10,365		314,554	791,300	13,347		804,647	654,300		654,300
	2271	Оплата теплостачання	1 610,580			1 610,580	1 813,500	0,214		1 813,714	1 695,300		1 695,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42,598			42,598	66,000	0,014		66,014	96,900		96,900
	2273	Оплата електроенергії	199,848			199,848	256,400	0,100		256,500	246,400		246,400
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1,400			1,400	0,500		0,500
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		398,529	350,362	398,529		309,955	270,200	309,955			
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						525,500	525,500	525,500		800,000	800,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 727,641</b>	<b>680,991</b>	<b>350,362</b>	<b>11 408,632</b>	<b>16 724,200</b>	<b>1 211,566</b>	<b>795,700</b>	<b>17 935,766</b>	<b>19 764,000</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>

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

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
		<b>ВСЬОГО</b>												

## 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
<b>4811040</b>		<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами</b>	<b>20 954,828</b>	<b>847,200</b>	<b>847,200</b>	<b>21 802,028</b>	<b>22 024,424</b>	<b>889,560</b>	<b>889,560</b>	<b>22 913,984</b>
	2276	Оплата енергосервісу								
	2111	Заробітна плата	12 508,908			12 508,908	13 134,353			13 134,353
	2120	Нарахування на оплату праці	2 752,023			2 752,023	2 889,624			2 889,624
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144,553			144,553	151,780			151,780
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,130			4,130	4,337			4,337
	2230	Продукти харчування	2 666,880			2 666,880	2 800,224			2 800,224
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	692,904			692,904	727,549			727,549
	2271	Оплата теплостачання	1 817,400			1 817,400	1 926,500			1 926,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	103,900			103,900	110,100			110,100
	2273	Оплата електроенергії	263,600			263,600	279,400			279,400
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,530			0,530	0,557			0,557
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		847,200	847,200	847,200		889,560	889,560	889,560
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>20 954,828</b>	<b>847,200</b>	<b>847,200</b>	<b>21 802,028</b>	<b>22 024,424</b>	<b>889,560</b>	<b>889,560</b>	<b>22 913,984</b>

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

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
		<b>ВСЬОГО</b>								

## 7 .Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

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
<b>4811040</b>	<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами</b>	<b>10 727,641</b>	<b>680,991</b>		<b>11 408,632</b>	<b>16 724,200</b>	<b>1 050,000</b>		<b>17 774,200</b>	<b>19 764,000</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>20 564,000</b>
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	8 874,614	282,462		9 157,076	14 588,300	254,300		14 842,600	17 724,200			17 724,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 853,027			1 853,027	2 135,900			2 135,900	2 039,800			2 039,800
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)										800,000	800,000	800,000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		398,529		398,529		270,200		270,200				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						525,500		525,500				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 727,641</b>	<b>680,991</b>		<b>11 408,632</b>	<b>16 724,200</b>	<b>1 050,000</b>		<b>17 774,200</b>	<b>19 764,000</b>	<b>800,000</b>	<b>800,000</b>	<b>20 564,000</b>

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4811040	Надання загальної середньої освіти загальноосв. ітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	20 954,828	847,200	847,200	21 802,028	22 024,424	889,560	889,560	22 913,984
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	18 769,928			18 769,928	19 708,424			19 708,424
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 184,900			2 184,900	2 316,000			2 316,000
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		847,200	847,200	847,200		889,560	889,560	889,560
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>20 954,828</b>	<b>847,200</b>	<b>847,200</b>	<b>21 802,028</b>	<b>22 024,424</b>	<b>889,560</b>	<b>889,560</b>	<b>22 913,984</b>

## 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
4811040	Надання загальної середньої освіти загальноосв. ітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами								
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		398,529		270,200		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		232,629				
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		65,100		80,000		
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		45,800		190,200		
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		35,000				
6	інші	тис.грн	Звітність установ		20,000				
	<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		13,000		23,000		
3	побутова техніка	од.	Звітність установ		4,000		3,000		
4	меблі	од.	Звітність установ		1,000		20,000		
5	оргтехніка	од.	Звітність установ		7,000				
6	підручники, книги	од.	Звітність установ		1 097,000				
7	інші	од.	Звітність установ		1,000				
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		16,275		26,667		
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		45,800		9,510		
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		33,233				
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок		0,032				
5	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		20,000				
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		287,065		74,231		
Завдання 2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				525,500		
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				525,500		
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				7 135,000		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				700,000		
	<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				1,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				700,000		
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				700,000		
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,751		
	<b>якості</b>								

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				100,000		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				100,000		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				3,200		
<b>Завдання 3 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	14,000		15,000		16,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	35,250	2,000	45,000	2,000	29,750	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	17,250		20,500		35,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	13,000		16,000		16,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	38,500		44,000		44,000	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	106,000	2,000	125,500	2,000	125,250	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					77,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ					69,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	185,000		206,000		238,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ					131,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ					107,000	
<b>ефективності</b>									
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	25 160,000		30 900,000		35 700,000	
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	47 970,890	1 526,822	70 816,990	1 234,466	74 471,428	
3	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок					74 471,428	
4	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок					74 471,428	
<b>якості</b>									
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ					150,000	
2	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	136,000		150,000			
3	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	102,210		118,391		115,500	
<b>Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	1 853,026		2 135,900		2 039,800	
2	з них на оплату:	тис. грн.							
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 610,580		1 813,500		1 695,300	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	42,598		66,000		96,900	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	199,848		256,400		246,400	
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
7	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ					1,200	
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			5,336			
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 135,000		7 135,000		7 135,000	
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 135,000		7 135,000		7 135,000	
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,077		1,077		0,901	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,538		8,538		6,726	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	106,099		106,099		108,676	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,151		0,151		0,126	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,197		1,197		0,943	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	14,870		14,870		15,231	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	-28,214		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	-96,864		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	-12,364		1,000		1,000	
5	-природного газу	%	Розрахунок						
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			22,404		20,600	

## 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
4811040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами						
Завдання 1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
	<b>заплат</b>						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		847,200		889,560
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		847,200		889,560
	<b>продукту</b>						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1,000		1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		320,000		320,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		320,000		320,000
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		847,200		889,560
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,647		2,779
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,647		2,779
	<b>якості</b>						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		27,500		29,600
Завдання 2	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах						
	<b>заплат</b>						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	16,000		16,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	29,750		29,750	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	35,500		35,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16,000		16,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	44,000		44,000	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	125,250		125,250	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	77,000		77,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	69,000		69,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	238,000		238,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	131,000		131,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	107,000		107,000	
	<b>ефективності</b>						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	35 700,000		35 700,000	
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	78 865,242		82 808,504	
3	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	78 865,242		82 808,504	
4	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	78 865,242		82 808,504	
	<b>якості</b>						
1	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150,000		150,000	
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	115,500		115,000	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	<b>заплат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	2 184,900		2 316,000	
2	з них на оплату:	тис. грн.					
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 817,400		1 926,500	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	103,900		110,100	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	263,600		279,400	
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
7	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 135,000		7 135,000	
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 135,000		7 135,000	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,901		0,901	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,726		6,726	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	108,676		108,676	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,126		0,126	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,943		0,943	

4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	15,231		15,231	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				
<b>якості</b>							
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				
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	20,600		20,600	

## 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)									
		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
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ВСЬОГО</b>										
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
4811040	<b>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами</b>	5 828,200		9 274,000	5 655,900		11 812,000		12 508,908		13 134,353
	Посадові оклади (з підвищенням)	3 059,600		5 324,800	3 084,500		6 095,800		6 455,452		6 778,225
	Інші виплати (розшифрувати)	38,400		161,500	155,500						
	<b>Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:</b>	635,100		1 573,700	941,700		2 573,400		2 725,230		2 861,490
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	33,800		63,400	36,100		72,000		76,248		80,060
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	363,100		708,800	419,200		1 242,500		1 315,807		1 381,596
	інші обов'язкові виплати	238,200		801,500	486,400		1 258,900		1 333,175		1 399,834
	<b>Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:</b>	552,400		1 191,900	866,300		1 681,900		1 781,132		1 870,189
	надбавка за вислугу років	340,600		849,600	526,900		991,700		1 050,210		1 102,721
	щорічна грошова винагорода	103,700		170,000	170,000		345,100		365,461		383,734
	матеріальна допомога на оздоровлення	108,100		172,300	169,400		345,100		365,461		383,734
	<b>Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:</b>	2,400		5,800	3,300		16,000		16,944		17,792
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						8,000		8,472		8,896
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	2,400		5,800	3,300		8,000		8,472		8,896
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	4,700		22,700	9,400		31,500		33,359		35,027
	Стимулюючі доплати та надбавки	524,100		847,200	537,100		1 290,000		1 366,110		1 434,415
	Матеріальна допомога	25,400		109,700	23,800		123,400		130,681		137,215
	Премії	986,100		36,700	34,300						
	ВСЬОГО	5 828,200		9 274,000	5 655,900		11 812,000		12 508,908		13 134,353
	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
	<b>Всього (закладів/установ)</b>														
	Класи/групи	15,00	14,00			15,00	16,00			16,00		16,00		16,00	
	<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>														
	Контингент учнів	206,00	185,00			217,00	238,00			238,00		238,00		238,00	
	Наповнюваність в класах	14,00	13,00			14,00	15,00			15,00		15,00		15,00	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	18,50	17,25			20,25	18,25			19,50		19,50		19,50	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	19,75	20,00			28,00	26,50			29,75		29,75		29,75	
	Ставки вихователів, музкерівників	16,00	15,25			17,25	9,50			16,00		16,00		16,00	
	Спеціалісти	10,50	13,00			16,00	14,50			16,00		16,00		16,00	
	Робітники	33,50	38,50			44,00	29,50			44,00		44,00		44,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	98,25	104,00			125,50	98,25			125,25		125,25		125,25	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	5 839 300,00	5 828 297,00			9 604 300,00	5 655 927,00			11 812 000,00		12 508 908,00		13 134 353,00	
	<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою педагогічного персоналу (вчителів)	5 869,14	6 283,99			8 659,26	8 092,89			10 692,74		11 323,61		11 889,79	
	педагогічного персоналу (вчителів)	6 814,13	6 719,21			9 470,48	9 557,65			11 483,47		12 160,99		12 769,04	
	вихователів, музкерівників	4 991,41	5 222,59			7 993,00	6 975,93			9 983,85		10 572,90		11 101,55	

	спеціалістів	4 807,94	3 870,36			4 966,42	4 496,81			5 583,85		5 913,30		6 208,97	
	робітників	3 376,24	2 933,74			3 238,47	3 253,83			4 207,00		4 455,21		4 677,97	
	<b>Всього штатних одиниць</b>														
	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	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (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»								
	<b>ВСЬОГО</b>								

## 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
	<b>ВСЬОГО</b>						

## 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	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
	ЗАМІНА ВІКОН у Гімназії-інтернат №13, вул. Новополюєва 106, м. Київ, Солом'янський район	-				800					,
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					800					
	<b>ВСЬОГО</b>					800					

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	ЗАМІНА ВІКОН у Гімназії-інтернат №13, вул. Новополюєва 106, м. Київ, Солом'янський район			
	<b>ВСЬОГО</b>			

## 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
		<b>ВСЬОГО</b>								

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

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
		ВСЬОГО										

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

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
		ВСЬОГО							

## 14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я 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).

Адміністратор

13.12.2017 19:58:58  
Бюджетний запит 000010356 від 01.01.2018 00:00:00