

**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 вечірними (змінними) школами**

(найменування бюджетної програми)

4811030

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**

наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" від 29.12.2011 № 1100/7336. Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-ХІV зі змінами та доповненнями;; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2016-2018 рр." від 03.03.2016 № 125/125;

**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
4811030		Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	6 745,926	836,175	472,242	7 582,101	9 391,700	1 079,480		10 471,180	9 848,000	696,000	350,000	10 544,000
		Надходження із загального фонду бюджету	6 745,926	X	X	6 745,926	9 391,700	X	X	9 391,700	9 848,000	X	X	9 848,000
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	339,782		339,782	X	1 017,904		1 017,904	X			346,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	24,152		24,152	X	61,576		61,576	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	472,242	472,242	472,242	X				X		350,000	350,000
		ВСЬОГО	6 745,926	836,175	472,242	7 582,101	9 391,700	1 079,480		10 471,180	9 848,000	696,000	350,000	10 544,000

**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
4811030		Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	10 443,719	728,568	370,650	11 172,287	10 979,175	757,797	389,183	11 736,972
		Надходження із загального фонду бюджету	10 443,719	X	X	10 443,719	10 979,175	X	X	10 979,175
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	370,650	370,650	370,650	X	389,183	389,183	389,183
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	357,918		357,918	X	368,614		368,614
		ВСЬОГО	10 443,719	728,568	370,650	11 172,287	10 979,175	757,797	389,183	11 736,972

**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
4811030		Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	6 745,926	588,918	472,242	7 334,844	9 391,700	1 079,480		10 471,180	9 848,000	696,000	350,000	10 544,000
	2276	Оплата енергосервісу									1,200			1,200
	2111	Заробітна плата	4 712,360			4 712,360	6 206,500			6 206,500	6 658,800			6 658,800
	2120	Нарахування на оплату праці	1 019,101			1 019,101	1 365,400			1 365,400	1 464,900			1 464,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154,930	19,780		174,710	70,600	120,000		190,600	53,900	42,000		95,900
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					10,600			10,600	7,700			7,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98,181			98,181	689,200	269,300		958,500	419,100	80,000		499,100
	2800	Інші поточні видатки		64,362		64,362		231,704		231,704	80,000			80,000
	2271	Оплата теплопостачання	680,641			680,641	908,800	369,300		1 278,100	1 083,600	80,000		1 163,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,256			4,256	37,200	4,000		41,200	45,300	20,000		65,300
	2273	Оплата електроенергії	76,458	28,162		104,620	100,600	23,600		124,200	112,500	44,000		156,500
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2,800			2,800	1,000			1,000
	2282													
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		44,372	40,000	44,372		61,576		61,576				

	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		432,242	432,242	432,242					350,000	350,000	350,000	
		ВСЬОГО	6 745,926	588,918	472,242	7 334,844	9 391,700	1 079,480		10 471,180	9 848,000	696,000	350,000	10 544,000

## 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>4811030</b>		<b>Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами</b>	<b>10 443,718</b>	<b>728,568</b>	<b>370,650</b>	<b>11 172,286</b>	<b>10 979,174</b>	<b>757,797</b>	<b>389,183</b>	<b>11 736,971</b>
	2276	Оплата енергосервісу								
	2111	Заробітна плата	7 051,669			7 051,669	7 404,253			7 404,253
	2120	Нарахування на оплату праці	1 551,329			1 551,329	1 628,896			1 628,896
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57,080	44,478		101,558	59,933	46,702		106,635
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,154			8,154	8,562			8,562
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	443,827	84,720		528,547	466,018	88,956		554,974
	2800	Інші поточні видатки		84,720		84,720		88,956		88,956
	2271	Оплата тепlopостачання	1 161,600	80,000		1 241,600	1 231,300	80,000		1 311,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48,600	20,000		68,600	51,500	20,000		71,500
	2273	Оплата електроенергії	120,400	44,000		164,400	127,600	44,000		171,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,059			1,059	1,112			1,112
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			370,650	370,650		389,183	389,183	389,183
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 443,718</b>	<b>728,568</b>	<b>370,650</b>	<b>11 172,286</b>	<b>10 979,174</b>	<b>757,797</b>	<b>389,183</b>	<b>11 736,971</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>4811030</b>	<b>Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами</b>	<b>6 745,926</b>	<b>588,918</b>		<b>7 334,844</b>	<b>9 391,700</b>			<b>9 391,700</b>	<b>9 848,000</b>	<b>494,000</b>	<b>350,000</b>	<b>10 342,000</b>
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	5 984,572	84,142		6 068,714	8 345,100			8 345,100	8 605,400			8 605,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	761,354	28,162		789,516	1 046,600			1 046,600	1 242,600	144,000		1 386,600
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		432,242		432,242						350,000	350,000	350,000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		44,372		44,372								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 745,926</b>	<b>588,918</b>		<b>7 334,844</b>	<b>9 391,700</b>			<b>9 391,700</b>	<b>9 848,000</b>	<b>494,000</b>	<b>350,000</b>	<b>10 342,000</b>

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

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
<b>4811030</b>	<b>Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами</b>	<b>10 443,719</b>	<b>514,650</b>	<b>370,650</b>	<b>10 958,369</b>	<b>10 979,175</b>	<b>533,183</b>	<b>389,183</b>	<b>11 512,358</b>
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	9 113,119			9 113,119	9 568,775			9 568,775
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 330,600	144,000		1 474,600	1 410,400	144,000		1 554,400

3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		370,650	370,650	370,650		389,183	389,183	389,183
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 443,719</b>	<b>514,650</b>	<b>370,650</b>	<b>10 958,369</b>	<b>10 979,175</b>	<b>533,183</b>	<b>389,183</b>	<b>11 512,358</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
<b>4811030</b>	<b>Надання загальної середньої освіти вч ірніми (змінними) школами</b>								
<b>Завдання 1</b>	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		432,242				
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		432,242				
	<b>продукту</b>								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1,000				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		240,000				
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		240,000				
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		432,242				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,801				
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,801				
	<b>якості</b>								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1,000				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		9,236				
<b>Завдання 2</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		44,372				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ						
3	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		4,471				
4	інші	тис.грн	Звітність установ		40,000				
	<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		152,000				
3	оргтехніка	од	Звітність установ						
4	підручники, книги	од.	Звітність установ		150,000				
5	інші	од	Звітність установ		2,000				
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок		0,030				
3	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				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		81,440				
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	41,000		30,000		28,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	40,250		35,750		32,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7,000		7,000		7,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	8,000		8,000		8,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,500		24,000		23,250	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	79,750		74,750		70,750	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					61,000	
9	- жінок	осіб	Звітність установ					48,000	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ					13,000	
	<b>продукту</b>								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	652,000		599,000		561,000	
2	- жінки	осіб	Звітність установ					307,000	
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ					254,000	

	<b>ефективності</b>							
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	88 672,000		89 850,000		84 150,000
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	11 365,950		12 036,542		15 339,394
3	-на 1 жінку	грн	Розрахунок					15 339,394
4	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок					15 339,394
	<b>якості</b>							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок					150,000
2	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	136,000		150,000		
3	відсоток випускників	%	Розрахунок	39,000		32,000		45,000
<b>Завдання 4</b>	<b>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	761,354	28,162	1 046,600		1 242,600 144,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	680,640		908,800		1 083,600 80,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,256		37,200		45,300 20,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	76,458	28,162	100,600		112,500 44,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ					
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ					1,200
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 002,100		5 002,100		
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 002,100		5 002,100		5 002,100
	<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					5 002,100
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ					
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,582		0,582		0,576
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,567		2,567		2,769
5	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ					51,816
6	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	36,467		36,467		
7	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ					
	<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок					
3	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,116		0,116		0,115
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,513		0,513		0,554
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7,290		7,290		10,359
6	природного газу	тис.куб м на1м кв. заг пл.	Розрахунок					
	<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	-теплостачання	%	Розрахунок	-21,503		1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	42,093		1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	24,917		1,000		1,000
5	-природного газу	%	Розрахунок					
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок			11,312		12,395

## 8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4811030	<b>Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				
	<b>якості</b>						

1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
<b>Завдання 2 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	28,000		28,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	32,500		32,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7,000		7,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	8,000		8,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	23,250		23,250	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	70,750		70,750	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	61,000		61,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	48,000		48,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	13,000		13,000	
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	561,000		561,000	
2	-жінок	осіб	Звітність установ	307,000		307,000	
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ	254,000		254,000	
<b>ефективності</b>							
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	84 150,000		84 150,000	
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	16 244,418		17 056,639	
3	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	16 244,418		17 056,639	
4	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	16 244,418		17 056,639	
<b>якості</b>							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	45,000		45,000	
<b>Завдання 3 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	1 330,600	144,000	1 410,400	144,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 161,600	80,000	1 231,300	80,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	48,600	20,000	51,500	20,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	120,400	44,000	127,600	44,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 002,100		5 002,100	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	5 002,100		5 002,100	
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,576		0,576	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,769		2,769	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	51,816		51,816	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,115		0,115	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,554		0,554	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,359		10,359	
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	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	тис. грн.	Розрахунок	13,284		14,081	

## 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4811030	Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами	4 712,400		6 206,500	4 453,100		6 658,800		7 051,669		7 404,253	

Посадові оклади (з підвищенням)	2 125,500	2 715,800	2 006,500	3 087,300	3 269,451	3 432,924
Інші виплати (розшифрувати)	14,200	47,300	47,300			
<b>Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:</b>	<b>738,600</b>	<b>1 667,500</b>	<b>1 251,600</b>	<b>1 845,100</b>	<b>1 953,961</b>	<b>2 051,658</b>
надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	297,900	397,100	286,500	683,300	723,615	759,796
інші обов'язкові виплати	440,700	1 270,400	965,100	1 161,800	1 230,346	1 291,862
<b>Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:</b>	<b>440,700</b>	<b>753,800</b>	<b>578,000</b>	<b>939,700</b>	<b>995,142</b>	<b>1 044,900</b>
надбавка за вислугу років	274,400	472,500	334,300	560,300	593,358	623,026
щорічна грошова винагорода	80,000	122,800	122,800	189,700	200,892	210,937
матеріальна допомога на оздоровлення	86,300	158,500	120,900	189,700	200,892	210,937
<b>Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:</b>	<b>11,700</b>	<b>8,700</b>	<b>8,700</b>	<b>9,700</b>	<b>10,272</b>	<b>10,786</b>
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	7,200	2,700	2,700	3,000	3,177	3,336
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	4,500	6,000	6,000	6,700	7,095	7,450
Стимулюючі доплати та надбавки	471,400	536,300	414,500	716,200	758,456	796,379
Матеріальна допомога	20,100	54,900	22,700	60,800	64,387	67,606
Премії	890,200	422,200	123,800			
ВСЬОГО	4 712,400	6 206,500	4 453,100	6 658,800	7 051,669	7 404,253
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

КПКВ*	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	30,00	32,00			29,00	28,00			28,00		28,00		28,00	
	<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>														
	Контингент учнів	599,00	652,00			586,00	561,00			561,00		561,00		561,00	
	Наповнюваність в класах	20,00	20,00			20,00	20,00			20,00		20,00		20,00	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	7,00	7,00			7,00	6,00			7,00		7,00		7,00	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	40,25	40,25			34,75	34,00			32,50		32,50		32,50	
	Спеціалісти	8,00	8,00			8,00	7,75			8,00		8,00		8,00	
	Робітники	24,00	24,50			23,75	23,25			23,25		23,25		23,25	
	Всього штатних одиниць та ставок	79,25	79,75			73,50	71,00			70,75		70,75		70,75	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	4 714 700,00	4 712 360,00			6 206 500,00	4 453 146,00			6 658 800,00		7 051 669,00		7 404 253,00	
	<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	6 276,19	6 271,14			9 792,16	9 782,37			11 159,52		11 817,93		12 408,82	
	педагогічного персоналу (вчителів)	6 405,66	6 444,30			9 505,82	9 234,16			10 500,26		11 119,77		11 675,76	
	спеціалістів	3 706,77	3 698,95			4 471,07	4 670,49			4 630,21		4 903,39		5 148,56	
	робітників	2 494,79	2 441,80			3 476,52	3 696,43			4 235,84		4 485,75		4 710,04	
	<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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»								
	<b>ВСЬОГО</b>								

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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (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.)									
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)			

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАМІНА ВІКОН у Вечірній змінній школі №20, вул. Металістів 19, м. Київ, Солом'янський район	-				350					,
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб					350					
	ВСЬОГО					350					

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) 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
	ЗАМІНА ВІКОН у Вечірній змінній школі №20, вул. Металістів 19, м. Київ, Солом'янський район			
	ВСЬОГО			

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

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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
		ВСЬОГО										

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
		ВСЬОГО							

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/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).