

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			276 627,042	350 642,100	397 586,700	419 453,969	441 265,575
9411020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	276 627,042	350 642,100	397 586,700	419 453,969	441 265,575
Всього			276 627,042	350 642,100	397 586,700	419 453,969	441 265,575

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
9411020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	21 911,166	25 293,718	4 468,800	4 714,584	4 959,742
Всього			21 911,166	25 293,718	4 468,800	4 714,584	4 959,742

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

94

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(найменування бюджетної програми)

9411020

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-III зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми " ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 125/125,

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9411020	КФК 070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	276 627,042	21 911,166	13 376,121	298 538,209	350 642,100	25 273,718	16 852,900	375 915,818	397 586,700	4 468,800		402 055,500
		Надходження із загального фонду бюджету	276 627,042	X	X	276 627,042	350 642,100	X	X	350 642,100	397 586,700	X	X	397 586,700
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	11 319,965	11 319,965	11 319,965	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 243,447		1 243,447	X	1 660,831		1 660,831	X	2 297,300		2 297,300
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 296,902		1 296,902	X	1 660,771		1 660,771	X	2 171,500		2 171,500
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	14,105		14,105	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5 819,319		5 819,319	X	5 028,916		5 028,916	X			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	161,272		161,272	X	70,300		70,300	X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	2 056,157	2 056,157	2 056,157	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	16 852,900	16 852,900	16 852,900	X			
		ВСЬОГО	276 627,042	21 911,166	13 376,121	298 538,209	350 642,100	25 273,718	16 852,900	375 915,818	397 586,700	4 468,800		402 055,500

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9411020	КФК 070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	419 453,969	4 714,584	424 168,553	441 265,575	4 959,742		446 225,317	
		Надходження із загального фонду бюджету	419 453,969	X	X	419 453,969	441 265,575	X	X	441 265,575
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 423,652	2 423,652	X	2 549,681		2 549,681	
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 290,933	2 290,933	X	2 410,061		2 410,061	
		ВСЬОГО	419 453,969	4 714,584	424 168,553	441 265,575	4 959,742		446 225,317	

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9411020	КФК 070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	276 627,042	21 911,166	13 376,121	298 538,209	350 642,100	25 293,718	16 872,900	375 935,818	397 586,700		4 468,800		402 055,500
	2111	Заробітна плата	157 718,182	8,083		157 726,265	227 909,000	38,900		227 947,900	266 948,900	60,200			267 009,100
	2120	Нарахування на оплату праці	57 667,561	2,934		57 670,495	50 140,000	14,100		50 154,100	58 728,800	13,200			58 742,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439,993	4 033,275		4 473,268	2 426,200	2 637,094		5 063,294	513,100	79,700			592,800
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,500	14,882		16,382		1,415		1,415					
	2230	Продукти харчування	12 303,023	1 129,234		13 432,257	18 973,400	1 532,957		20 506,357	16 893,400	1 725,500			18 618,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 949,734	288,734		5 238,468	6 467,800	356,487		6 824,287	6 644,600	466,200			7 110,800
	2800	Інші поточні видатки		229,692		229,692		298,184		298,184		336,400			336,400
	2271	Оплата теплопостачання	36 154,819	787,985		36 942,804	36 981,300	868,400		37 849,700	38 024,800	1 172,300			39 197,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 539,444	26,885		1 566,329	1 590,800	20,300		1 611,100	1 990,000	100,600			2 090,600
	2273	Оплата електроенергії	5 852,785	191,603		6 044,389	6 151,800	164,400		6 316,200	7 836,800	424,700			8 261,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		36,175		36,175	1,800	33,280		35,080	6,300	90,000			96,300
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 841,919		2 056,157	3 841,919	6 652,300	4 197,000	6 652,300					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		11 319,965		11 319,965		12 675,900	12 675,900	12 675,900					
		ВСЬОГО	276 627,042	21 911,166	13 376,121	298 538,209	350 642,100	25 293,718	16 872,900	375 935,818	397 586,700	4 468,800			402 055,500

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9411020	КФК 070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	419 453,969	4 714,584		424 168,553	441 265,575	4 959,742		446 225,317
	2111	Заробітна плата	281 631,090	63,511		281 694,601	296 275,906	66,814		296 342,720
	2120	Нарахування на оплату праці	61 958,884	13,926		61 972,810	65 180,746	14,650		65 195,396
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	541,321	84,084		625,404	569,469	88,456		657,925
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування	17 822,537	1 820,403		19 642,940	18 749,309	1 915,063		20 664,372
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 010,053	491,841		7 501,894	7 374,576	517,417		7 891,992
	2800	Інші поточні видатки		354,902		354,902		373,357		373,357
	2271	Оплата теплопостачання	40 116,164	1 236,777		41 352,941	42 202,205	1 301,089		43 503,293
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 099,450	106,133		2 205,583	2 208,621	111,652		2 320,273
	2273	Оплата електроенергії	8 267,824	448,059		8 715,883	8 697,751	471,358		9 169,108
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,647	94,950		101,597	6,992	99,887		106,880
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	ВСЬОГО	419 453,969	4 711	424 168,553	441 265,575	4 959,742			446 225,317

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (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
9411020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	276 627,042	21 911,166	13 376,121	298 538,209	350 642,100	19 947,200	16 853,200	370 589,300	397 586,700	4 468,800		402 055,500
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	233 079,994	5 743,009		238 823,003	305 918,200	2 020,900		307 939,100	349 735,100	2 771,200		352 506,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	43 547,049	1 006,274		44 553,322	44 723,900	1 053,100		45 777,000	47 851,600	1 697,600		49 549,200
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3 841,919	2 056,157	3 841,919		4 197,000	4 177,000	4 197,000				
4	УДАПЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		11 319,965	11 319,965	11 319,965								
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						8 963,900	8 963,900	8 963,900				
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						3 712,300	3 712,300	3 712,300				
	ВСЬОГО	276 627,042	21 911,166	13 376,121	298 538,209	350 642,100	19 947,200	16 853,200	370 589,300	397 586,700	4 468,800		402 055,500

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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
9411020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	419 453,969	4 714,584		424 168,553	441 265,575	4 959,742		446 225,317
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	368 970,531	2 923,616		371 894,147	388 156,998	3 075,644		391 232,642
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 483,438	1 790,968		52 274,406	53 108,577	1 884,098		54 992,675
	ВСЬОГО	419 453,969	4 714,584		424 168,553	441 265,575	4 959,742		446 225,317

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9411020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
Завдання 1	УДАПЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		11 319,965				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		5 597,032				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 026,998				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ		282 210,840				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		233 239,237				
	ефективності								

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розра	0,541				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	57,055				
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	17,000				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10 355,000				
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	18,000				
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	4,440				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	70,432				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	56,250				
Завдання 2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				8 963,600	
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				1 691,700	
3	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				250,000	
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				1 600,000	
5	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				4 151,900	
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				400,000	
7	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				500,000	
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				370,000	
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ				282 210,840	
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ				222 100,237	
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,500	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				2,333	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок				2,191	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				3,968	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				370,000	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				1,628	
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				5,263	
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				28,000	
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000	
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ				3 721,000	
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ				63,000	
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ				983,000	
6	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ				800,000	
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ				1 780,000	
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ				95,000	
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ				772,000	
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				2,570	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				100,000	
4	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				189,250	
Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
затрат								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				3 712,300	
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				1 950,000	
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				1 762,300	
ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				1 856,150	

2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрах.						375
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок						2,167
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок						1,632
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ						2,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ						1 980,000
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ						900,000
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ						1 080,000
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок						37,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок						126,299
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх вид)	тис. грн.	Звітність установ						3 841,919
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ						485,100
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ						306,900
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ						1 677,696
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ						97,863
6	інші	тис. грн.	Звітність установ						717,102
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок						11,038
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок						9,351
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок						10,894
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок						4,427
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок						0,038
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						39,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						3 012,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ						118,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ						5,000
5	меблі	од.	Звітність установ						154,000
6	підручники, книги	од.	Звітність установ						2 573,000
7	інші	од.	Звітність установ						162,000
якості									
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						107,644
Завдання 5 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ						39,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ						955,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						2 420,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						461,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ						235,200
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						898,000
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						4 015,200
ефективності									
1	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок						9 169,879
2	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ						3 507 684,000
продукту									
1	середньорічна кількість учнів	юсіб	Звітність установ						25 094,000
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	юсіб	Звітність установ						324,000
якості									
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок						138,000
2	відсоток успішності	%	Розрахунок						100,000
Завдання 6 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ						43 547,049
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ						1 006,274
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ						44 723,900
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ						1 053,100

5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність нов	282 210,840		282 210,840		282 210,840
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	244 487,000		244 487,000		244 487,000
продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	32,631	711,178	20,973		22,000
2	водопостачання	куб. м	Розрахунок	206,249	3,575	144,181		148,506
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3 954,050	129,445	2 957,315		3 134,714
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
ефективності								
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	0,134	2,909	0,086		0,090
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,731	0,013	0,511		0,526
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	14,011	0,001	10,479		11,108
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000		2,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок			4,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	9,000		5,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	4 693,978		952,795		478,515

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9411020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
	затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	39,000			39,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 010,000			1 010,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 617,490			2 617,490
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	479,750			479,750
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	240,250			240,250
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	917,550			917,550
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 255,040			4 255,040
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	27 267,000			27 267,000
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	380,000			380,000
	ефективності						
1	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	13 345,770	172,904		14 039,750
2	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4 090 050,000		4 090 050,000	181,895
	якості						
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	150,000			150,000
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000			100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	47 183,715	1 111,021	49 637,268	1 168,794
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	39 015,272	916,162	41 044,066	963,802
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 678,294	21,417	1 765,565	22,531
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6 490,149	173,442	6 827,637	182,461
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	297 732,436		313 214,523	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	257 933,785		271 346,342	
	продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	22,704			23 885
2	водопостачання	куб. м	Розрахунок	174,969			184,067
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3 429,374			3 607,701
	ефективності						

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,093		0,098
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,620		0,652
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,151		12,783
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,055		1,110
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,055		1,110
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,055		1,110
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	471,796		496,329

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
9411020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	157 718,182		227 909,000	149 066,738	266 948,900		281 631,090		296 275,906	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	157 718,182		227 909,000	149 066,738	266 948,900		281 631,090		296 275,906	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	25 969,300		34 767,871	25 190,244	45 997,400		48 527,257		51 050,674	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	143,900		251,287	156,687	297,600		314,179		330,516	
	інші обов'язкові виплати	12 369,600		16 562,208	12 046,646	22 358,900		23 588,640		24 815,249	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	13 455,800		17 954,376	12 986,911	23 340,700		24 624,439		25 904,909	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	22 832,600		31 312,543	25 131,331	42 263,600		44 588,098		46 906,679	
	матеріальна допомога на оздоровлення	3 945,200		5 893,636	5 527,730	7 950,000		8 387,250		8 823,387	
	надбавка за вислугу років	15 268,900		20 136,040	14 664,782	27 183,600		28 678,698		30 169,990	
	щорічна грошова винагорода	3 618,500		5 282,867	4 938,819	7 130,000		7 522,150		7 913,302	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	240,100		240,744	143,469	285,200		300,886		316,532	
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	122,800		120,372	73,067	142,600		150,443		158,266	
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	117,300		120,372	70,402	142,600		150,443		158,266	
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	61,800		81,306	65,286	96,300		101,597		106,880	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	61,800		81,306	65,286	96,300		101,597		106,880	
	Індексація заробітної плати	94,600		213,379	132,660	253,900		267,865		281,793	
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09	136,800		3 285,958	3 285,958	4 436,100		4 680,086		4 923,450	
	Інші виплати	2 293,982		1 411,880	1 198,186	1 680,200		1 772,611		1 864,787	
	Матеріальна допомога	929,200		1 198,186	1 198,186	1 680,200		1 772,611		1 864,787	
	Посадові оклади (з підвищенням)	85 429,800		113 825,878	79 428,783	152 909,900		161 319,945		169 708,582	
	Премії	5 423,000		19 834,220	481,032						
	Стимулюючі доплати та надбавки	14 307,000		22 935,221	14 009,789	19 026,300		20 072,747		21 116,529	
	ВСЬОГО	157 718,182		227 909,000	149 066,738	266 948,900		281 631,090		296 275,906	
	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	2015 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік		2018 рік		2019 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	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
9411020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	1 914,23	1 906,55	2,08	2,08	1 935,25	1 935,06	2,06	2,06	1 971,68	3,98	1 971,68	3,98	1 971,68	3,98

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітном

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
9411020	2000	Поточні видатки	279 460,300	276 627,042	3 411,214		-3 411,214	3 316,502	94,712	276 627,042
9411020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	215 656,800	215 385,744						215 385,744
9411020	2110	Оплата праці	157 982,700	157 718,182						157 718,182
9411020	2111	Заробітна плата	157 982,700	157 718,182						157 718,182
9411020	2120	Нарахування на оплату праці	57 674,100	57 667,561						57 667,561
9411020	2200	Використання товарів і послуг	63 803,500	61 241,299	3 411,214		-3 411,214	3 316,502	94,712	61 241,299
9411020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441,800	439,993	141,500		-141,500	141,500		439,993
9411020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,500	1,500						1,500
9411020	2230	Продукти харчування	12 528,600	12 303,023	671,656		-671,656	671,656		12 303,023
9411020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 085,400	4 949,734	1 431,185		1 431,185	1 362,338	68 848	4 949,734
9411020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45 738,500	43 547,049	1 166,873		-1 166,873	1 141,008	25,865	43 547,049
9411020	2271	Оплата теплопостачання	36 816,900	36 154,819						36 154,819
9411020	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 607,900	1 539,444	296,624		-296,624	292,805	3,819	1 539,444
9411020	2273	Оплата електроенергії	7 313,700	5 852,785	870,249		-870,249	848,202	22,046	5 852,785
9411020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,700							
9411020	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,700							
		ВСЬОГО	279 460,300	276 627,042	3 411,214		-3 411,214	3 316,502	94,712	276 627,042

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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	
9411020	2000	Поточні видатки	350 642,100				350 642,100	397 586,700					397 586,700
9411020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	278 049,000				278 049,000	325 677,700					325 677,700
9411020	2110	Оплата праці	227 909,000				227 909,000	266 948,900					266 948,900
9411020	2111	Заробітна плата	227 909,000				227 909,000	266 948,900					266 948,900
9411020	2120	Нарахування на оплату праці	50 140,000				50 140,000	58 728,800					58 728,800
9411020	2200	Використання товарів і послуг	72 593,100				72 593,100	71 909,000					71 909,000
9411020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 426,200				2 426,200	513,100					513,100
9411020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали											
9411020	2230	Продукти харчування	18 973,400				18 973,400	16 893,400					16 893,400
9411020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 467,800				6 467,800	6 644,600					6 644,600
9411020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	44 723,900				44 723,900	47 851,600					47 851,600
9411020	2271	Оплата теплопостачання	36 981,300				36 981,300	38 024,800					38 024,800
9411020	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 590,800				1 590,800	1 990,000					1 990,000
9411020	2273	Оплата електроенергії	6 151,800				6 151,800	7 836,800					7 836,800
9411020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,800				1,800	6,300					6,300
9411020	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,800				1,800	6,300					6,300
		ВСЬОГО	350 642,100				350 642,100	397 586,700					397 586,700

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9411020	2000	Поточні видатки	279 460,300	276 627,042		757,047			
9411020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	215 656,800	215 385,744					

9411020	2110	Оплата праці	157 982,700	157 710,182			
9411020	2111	Заробітна плата	157 982,700	157 710,182			
9411020	2120	Нарахування на оплату праці	57 674,100	57 667,561			
9411020	2200	Використання товарів і послуг	63 803,500	61 241,299	757,047		
9411020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441,800	439,993			
9411020	2220	Інвентарні матеріали та перев'язувальні матеріали	1,500	1,500			
9411020	2230	Продукти харчування	12 528,600	12 303,023			
9411020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 089,400	4 949,734			
9411020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45 738,500	43 547,049	757,047		
9411020	2271	Оплата тепlopостачання	36 816,900	36 154,819	757,047		
9411020	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 607,900	1 539,444			
9411020	2273	Оплата електроенергії	7 313,700	5 852,785			
9411020	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,700				
9411020	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,700				
		ВСЬОГО	279 460,300	276 627,042	757,047		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 22 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III 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. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;		428 990,810	397 586,700	31 404,110	
	Заробітна плата		278 504,400	266 948,900	11 555,500	
	Нарахування на оплату праці		61 271,010	58 728,800	2 542,210	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		749,900	513,100	236,800	
	Продукти харчування		27 163,700	16 893,400	10 270,300	
	Оплата послуг (крім комунальних)		13 443,900	6 644,800	6 799,300	
	Оплата тепlopостачання		38 024,800	38 024,800		
	Оплата водopостачання та водовідведення		1 990,000	1 990,000		
	Оплата електроенергії		7 836,800	7 836,800		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6,300	6,300		
	ВСЬОГО		428 990,810	397 586,700	31 404,110	

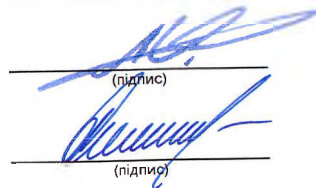
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропонується код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів пропонується код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
941102	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	233 078,494	305 916,400	349 728,800	74 577,610	
2111	Заробітна плата	157 718,182	227 909,000	266 948,900	11 555,500	На виплату стимулюючих надбавок працівникам освіти відповідно до наказу МОН від 26.09.05 р. №557,
2120	Нарахування на оплату праці	57 667,561	50 140,000	58 728,800	2 542,210	На виплату стимулюючих надбавок працівникам освіти відповідно до наказу МОН від 26.09.05 р. №557,
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439,993	2 426,200	513,100	236,800	столи кухонні обробні 64шт.-236,8 тис.грн.
2230	Продукти харчування	12 303,023	18 973,400	16 893,400	10 270,300	На забезпечення харчування дітей в закладах відповідно мережі на 01.10.2016 р. Збільшення кількості учнів 1-4 класів (+414), збільшення дітей пільгових категорій 5-11 класів (+65) підвищення вартості 1 д/дня в 1-4 класах - 14,0 грн., 5-11 - 17,00 грн.;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 949,734	6 467,800	6 644,600	6 799,300	Напоточний ремонт внутрішніх інженерних мереж 390 тис.грн., вивіз обрізаних гілок, деревини, проведення аварійних робіт з деревами - 68,5 тис.грн., заміна ламп на енергозберігаючі - 6000,0 тис.грн., обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води - 340,8 тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				973,500	придбання технологічного обладнання на харчоблоки ЗНЗ: жарочна шафа 9шт.-137,70 тис.грн., м'ясорубка -2шт - 43,4 тис.грн., овочерізка бшт.-136,8 тис.грн., картоплечистка бшт.-121,2 тис.грн., шафа холодильна 4шт+ 120,8 тис.грн., плита електрична бшт.-113,6 тис.грн., холодильник побутовий 9шт.-93,6 тис.грн., електросковорода 1шт.-22,4 тис.грн., посудомийна машина 4шт. -168,0 тис.грн., морозильна камера-16,0 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				42 200,000	заміна вікон у 4-х ЗНЗ - 1600,0 тис.грн., капітальний ремонт огорожі у 3-х ЗНЗ - 600,0 тис.грн., капітальний ремонт фасадів у 10-ти ЗНЗ - 21350,0 тис.грн., капітальний ремонт приміщень у 8-ми ЗНЗ - 4151,0 тис.грн., капітальний ремонт покрівель у 4-х ЗНЗ - 3700,0 тис.грн., капітальний ремонт харчоблоків у 5-ти ЗНЗ - 2600,0 тис.грн., капітальний ремонт вхідних груп у 3-х ЗНЗ - 900,0 тис.грн., капітальний ремонт спортивних залів у 2-х ЗНЗ - 1450,0 тис.грн., капітальний ремонт місць загального користування у 8-ми ЗНЗ - 2850,0 тис.грн., капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) - у 10-ти ЗНЗ - 2500 тис.грн., капітальний ремонт ігрових майданчиків у ЗНЗ "245 - 500,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	233 078,494	305 916,400	349 728,800	74 577,610	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9411020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами				
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
		ефективності				

1	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	12 650,019	13 785,915
---	----------------------------	---------	------------	------------	------------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9411020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
		ефективності						
1	витрати на 1 учня (дитину)		гривень	Розрахунок	13 345,77		14 039,75	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

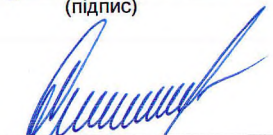


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лахманок І. В.

(прізвище та ініціали)