

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

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 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення			1 825,101	2 138,300	2 240,400	2 375,228	2 495,935
4513121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1 825,101	2 138,300	2 240,400	2 375,228	2 495,935
Всього			1 825,101	2 138,300	2 240,400	2 375,228	2 495,935

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

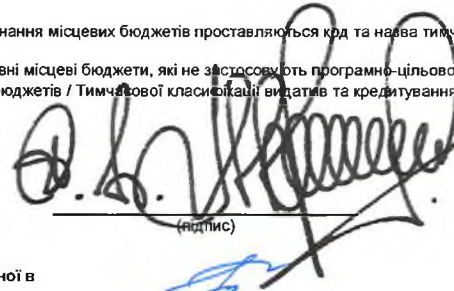
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення							
4513121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

* 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45 КВК
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	451 КВК, знак відповідального виконавця
3. Здійснення соціальної роботи з вразлими категоріями населення (найменування бюджетної програми)	4513121 КПКВК

4. □ Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. □ Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

4.2. □ Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III;
Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Діти.Сім'я.Столиця» на 2016-2018 роки";
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері";
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558;
Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.16р. №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік"
5. □ Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. □ Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4513121		<i>Здійснення соціальної роботи з вразлими категоріями населення</i>	1 825,101			1 825,101	2 138,300			2 138,300	2 240,400			2 240,400
		Надходження із загального фонду бюджету	1 825,101	X	X	1 825,101	2 138,300	X	X	2 138,300	2 240,400	X	X	2 240,400
			X				X				X			
		ВСЬОГО	1 825,101			1 825,101	2 138,300			2 138,300	2 240,400			2 240,400

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4513121		<i>Здійснення соціальної роботи з вразлими категоріями населення</i>	2 375,228			2 375,228	2 495,936			2 495,936
		Надходження із загального фонду бюджету	2 375,228	X	X	2 375,228	2 495,936	X	X	2 495,936
		ВСЬОГО	2 375,228			2 375,228	2 495,936			2 495,936

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4513121		<i>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>	1 825,101			1 825,101	2 138,300			2 138,300	2 240,400			2 240,400
	2111	Заробітна плата	1 280,423			1 280,423	1 451,300			1 451,300	1 534,100			1 534,100
	2120	Нарахування на оплату праці	286,093			286,093	319,300			319,300	337,500			337,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,591			26,591	52,400			52,400	25,800			25,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122,922			122,922	132,800			132,800	129,900			129,900
	2271	Оплата теплопостачання	49,839			49,839	95,100			95,100	143,100			143,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,933			3,933	7,600			7,600	7,000			7,000

4513121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді							
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги							
заплат								
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	19,500	22,500	22,500		
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000	365,000	365,000		
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ					
продукту								
1	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	144,000	140,000	140,000		
2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		
3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	41 565,000	41 500,000	35 900,000		
4	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	329,000	400,000	600,000		
ефективності								
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1 716 028,880	1 955 800,000	2 027 300,000		
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	88 001,481	86 924,444	90 102,222		
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	13 582,765	18 851,200	33 882,600		
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	41,285	47,128	56,471		
якості								
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106,286	100,000	100,000		
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106,670	100,000	100,000		
3	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%	Розрахунок					
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
заплат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	109,073	182,500	213,100		
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	49,839	95,100	143,100		
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,934	7,600	7,000		
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	55,300	79,800	63,000		
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початку року	тис. грн.	Звітність установ					
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000	365,000	365,000		
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000	365,000	365,000		
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,033	0,076	0,076		
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,387	0,447	0,450		
4	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	26,416	29,235	29,235		
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,090	0,208	0,208		
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	1,060	1,225	1,233		
4	електроенергія	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	72,373	80,096	80,096		
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок					
2	теплостачання	%	Розрахунок	56,580	1,000	1,000		
3	водопостачання	%	Розрахунок	13,423	1,000	1,000		
4	електроенергія	%	Розрахунок	9,640	1,000	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	81,127	1,800	2,131		
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %	%	Розрахунок					

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
4513121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
	затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	22,500		22,500	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000		365,000	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	140,000		140,000	
2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	35 900,000		35 900,000	
4	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	600,000		600,000	
	ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	2 146 911,000		2 254 256,000	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	95 418,267		100 189,156	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	35 881,800		37 675,800	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	59,803		62,793	
	якості						
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	228,317		241,679	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	153,403		162,607	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,504		7,954	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	67,410		71,118	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початку року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000		365,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000		365,000	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,076		0,076	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,450		0,450	
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	29,235		29,235	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,208		0,200	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,233		1,233	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	80,096		80,096	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок				
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	тис. грн.	Розрахунок	2,283		2,417	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
4513121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 280,422		1 451,300	909,300	1 534,100		1 624,612		1 705,843	
	Працівники прирівняні до держслужбовців	917,419		262,679	661,821	312,300		330,726		347,262	
	Посадові оклади	337,215		143,808	240,315	158,400		167,746		176,133	
	Обов'язкові виплати в т.ч.	74,563		4,954	48,306	10,900		11,548		12,120	
	Виплата років	51,044		4,954	33,558	10,900		11,543		12,120	
	Доплата за ранг	23,519			14,748						
	Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)	195,276		71,904	132,089	79,200		83,873		88,066	
	Премії	206,658		29,399	151,982	50,600		53,585		56,265	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	25,034			25,035						
	Матеріальна допомога на оздоровлення	60,427		12,614	60,427	13,200		13,979		14,678	
	Індексація	0,304									
	Інші (розшифрувати)	17,942			3,667						
	Інші працівники	98,639		80,623	83,600	49,200		52,103		54,708	
	Посадові оклади	52,815		43,584	40,092	23,100		24,463		25,686	
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)			2,093		2,300		2,436		2,557	
	Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)										
	Премії	33,086		31,123	37,179	21,900		23,192		24,352	
	Матеріальна допомога	5,558		3,823	4,042	1,900		2,012		2,113	
	Індексація										
	Інші (розшифрувати)	7,179			2,287						
	Соціальні працівники	264,363		1 107,998	163,879	1 172,600		1 241,783		1 303,873	
	Посадові оклади	131,912		677,753	102,274	764,500		809,606		850,086	
	Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)	17,418		360,817		351,600		372,344		390,962	
	Премії	110,934		16,785	57,505						
	Матеріальна допомога	4,100		52,643	4,100	56,500		59,834		62,825	
	Індексація										
	ВСЬОГО	1 280,422		1 451,300	909,300	1 534,100		1 624,612		1 705,843	
	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
	Фонд оплати праці, тис.грн.	1 280,42	1 014,50			1 679,29	910,40			1 534,10		1 624,61		1 705,84	
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Штатні одиниці, од.	22,50	18,10			22,50	20,50			22,50		22,50		22,50	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)							
				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 цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90	Надання соціальної допомоги сім'ям, які перебувають в складних життєвих ситуаціях та потребують сторонньої допомоги.	1 825,138		2 138,300		1 825,138		2 240,400	
	ВСЬОГО			1 825,138		2 138,300		1 825,138		2 240,400	

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	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік	2018 рік	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(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

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

Основною метою діяльності Центру є надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, інформаційних та юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді.

Робота з різними категоріями сімей, дітей, молоді здійснюється спеціалістами відділу соціальної роботи та педагогами клубів за місцем проживання.

Упродовж січня – грудня 2016 року спеціалістами Центру надано 41565 соціальних послуг, з них: 26395 – соціально-педагогічних, 12228 – інформаційних, 635 – психологічних, 2282 – соціально-економічних, 25 – юридичних.

Упродовж 2016 року Печерським РЦСССДМ здійснювався соціальний супровід чотирьох родин СЖО. Три соціальні супроводи завершено з позитивним результатом у зв'язку із досягненням поставленої мети, один завершено достроково у зв'язку з переїздом родини в інше місто.

Під соціальним супроводженням перебуває Дитячий будинок сімейного типу.

Упродовж січня – грудня 2016 року спеціалістами Центру та фахівцями із соціальної роботи проведено 1321 заходів соціального відвідування родин, соціального контролю сімей та Дитячого будинку сімейного типу, про що складені відповідні акти.

Упродовж січня-грудня 2016 року здійснено 430 перевірок цільового використання допомоги при народженні дитини і створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей, оформлено відповідні акти матеріально-бутових умов сімей. Зазначені акти передано до управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

Під час проведення перевірок виявлено 2 факти нецільового використання коштів

3 метою надання соціально-педагогічної, психологічної консультативної допомоги соціально незахищеним категоріям сімей, упродовж січня – грудня 2016 року надано 41565 соціальних послуг, з них: 26395 – соціально-педагогічних, 12228 – інформаційних, 635 – психологічних, 2282 – соціально-економічних, 25 – юридичних.

Станом на 31 грудня 2016 року у банку даних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебуває 144 сім'ї Печерського району, у яких виховується 254 дітей.

На обліку у Печерському районному у м. Києві Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді перебуває 133 сім'ї військовослужбовців АТО, з них 10 сімей із числа загиблих військовослужбовців, 11 сімей із числа поранених військовослужбовців, 35 сімей мобілізованих та 77 сімей демобілізованих військовослужбовців.

В цілому, дана категорія осіб отримала 7176 соціальних послуг, з них: 3138 – інформаційних, 3061 – соціально-педагогічних, 871 соціально-економічних, 102 – психологічних, 4 – юридичних.

Працівники Печерського РЦСССДМ здійснюють свою роботу з внутрішньо переміщеними особами за картою клієнта (загалом до Печерського РЦСССДМ звернулось 102 родини ВПО, в яких виховується 159 дітей).

Упродовж червня – серпня 4 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб оздоровилися в наметовому таборі «Вітоюки», Черкаської обл.

Упродовж січня-грудня 2016 даній категорії надано 2228 соціальних послуг, з них: 1066 – інформаційних, 810 – соціально-педагогічних, 313 соціально-економічних, 35 – психологічних та 4 – юридичні консультації.

Упродовж січня-грудня 2016 року в Печерському районному у м. Києві центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зареєстровано 21 повідомлення про постановку осіб молодіжного віку на облік пенітенціарної служби, 29 повідомлень про зняття осіб молодіжного віку з обліку, 15 направлень від Печерського Управління Державної пенітенціарної служби в м. Києві та Київській області, 1 повідомлення з Уманської виправної колонії УДПТС в Черкаській області (№ 129) та 3 повідомлення з Бориспільської виправної колонії № 119, щодо осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі.

Спеціалістами Печерського районного у м. Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді оформлено 17 карток отримувачів послуг, за якими надано 107 соціальних послуг з них: 56 – інформаційних, 43 соціально-педагогічних та 8 соціально-економічних.

3 метою активізації діяльності модульних курсів для батьків, діти яких страждають на алкогольну залежність, шляхом залучення громадських організацій, Печерським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді підписано угоду про співпрацю з «Українським центром обслуговування анонімних алкоголиків України». Відповідно до даної угоди проводяться заняття групи взаємодопомоги анонімних алкоголиків. Упродовж січня - грудня 2016 року проведено 236 занять, якими охоплено 25 осіб.

Упродовж січня – грудня 2016 року від пологових будинків надійшло 30 повідомлень, щодо породіль, які мали намір залишити новонароджену дитину, чи народили дитину з інвалідністю. Спеціалістом Печерського районного у м. Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді породіллям надано 162 індивідуально-консультативні послуги, з них: 34 - психологічних, 65 – інформаційних, 63 – соціально – педагогічних.

3 метою забезпечення виконання плану створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу в м. Києві, влаштування в них дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2016 рік, спеціалістами та фахівцями із соціальної роботи упродовж січня-грудня 2016 року проведено 27 інформаційних акцій щодо популяризації сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування «Деся саме в цю хвилину покинула дитина мріє, можливо, саме про Вас – майбутніх Тата та Маму!» та «Діти шукають батьків».

Також спеціалістами Центру проведено 8 інформаційних зустрічей з громадськістю, під час яких проведено інформаційно-просвітницькі акції щодо популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування «Деся саме в цю хвилину покинула дитина мріє, можливо саме про Вас – майбутніх Тата та Маму!» і «Діти шукають батьків». Під час проведення акції спеціалістами Центру розповсюджено 465 інформаційних буклетів.

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
4513121	2000	Поточні видатки	1 972,800	1 825,101						1 825,101
4513121	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 625,100	1 566,516						1 566,516
4513121	2110	Оплата праці	1 332,100	1 280,423						1 280,423
	2111	Заробітна плата	1 332,100	1 280,423						1 280,423
	2120	Нарахування на оплату праці	293,000	286,093						286,093
4513121	2200	Використання товарів і послуг	347,700	258,586						258,586
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,100	26,591						26,591
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128,400	122,922						122,922
4513121	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	190,200	109,073						109,073
	2271	Оплата тепlopостачання	130,600	49,839						49,839
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,300	3,933						3,933
	2273	Оплата електроенергії	55,300	55,300						55,300
		ВСЬОГО	1 972,800	1 825,101						1 825,101

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	
4513121	2000	Поточні видатки	2 138,300				2 138,300	2 240,400					2 240,400
4513121	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 770,600				1 770,600	1 871,600					1 871,600
4513121	2110	Оплата праці	1 451,300				1 451,300	1 534,100					1 534,100
	2111	Заробітна плата	1 451,300				1 451,300	1 534,100					1 534,100
	2120	Нарахування на оплату праці	319,300				319,300	337,500					337,500
4513121	2200	Використання товарів і послуг	367,700				367,700	368,800					368,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52,400				52,400	25,800					25,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132,800				132,800	129,900					129,900
4513121	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	182,500				182,500	213,100					213,100
	2271	Оплата тепlopостачання	95,100				95,100	143,100					143,100
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,600				7,600	7,000					7,000
	2273	Оплата електроенергії	79,800				79,800	63,000					63,000
		ВСЬОГО	2 138,300				2 138,300	2 240,400					2 240,400

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
4513121	2000	Поточні видатки	1 972,800	1 825,101					
4513121	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 625,100	1 566,516					
4513121	2110	Оплата праці	1 332,100	1 280,423					
	2111	Заробітна плата	1 332,100	1 280,423					
	2120	Нарахування на оплату праці	293,000	286,093					
4513121	2200	Використання товарів і послуг	347,700	258,586					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,100	26,591					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128,400	122,922					
4513121	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	190,200	109,073					
	2271	Оплата тепlopостачання	130,600	49,839					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,300	3,933					
	2273	Оплата електроенергії	55,300	55,300					
		ВСЬОГО	1 972,800	1 825,101					

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 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

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляється 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 пропоставляють 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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000010713 от 09.11.2017 20:05:48

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861) □□

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
4513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 716,029	1 955,800	2 027,300	899,900	
2111	Заробітна плата	1 280,423	1 451,300	1 534,100	418,800	Місячна премія працівникам центру за складні умов праці в розмірі 50,0%.
2120	Нарахування на оплату праці	286,093	319,300	337,500	92,100	ЄСВ 22,0%.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,591	52,400	25,800	34,000	30 футболок з логотипом для проведення заходів (200x30= 6,0 тис. грн.), 30 регланів з логотипом для проведення заходів (0,350x30= 10,5 тис. грн.), 30 вітровок з логотипом для проведення заходів (0,350x30= 10,5 тис.грн.), 2 палатки для проведення заходів (3,5x2= 7,0 тис.грн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122,922	132,800	129,900	329,000	Поточний ремонт частини приміщення центру за адресою пр. Філатова 3/1 (71 м.кв. * 4000,00 грн. = 284000,00 грн.) Встановлення LED панелей з елементом живлення 25 шт. *1800,00 грн. = 45000,00 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				26,000	2 комп'ютерні системи (13,0x2=26,0 тис. грн.) .
ВСЬОГО		1 716,029	1 955,800	2 027,300	899,900	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових	
1	2	3	4	5	6	7	
	4513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
		затрат					
1		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1	
2		кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	22,5	22,5	
3		загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365	365	
		продукту					
1		Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	140	140	
2		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1	1	
3		Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	35 900	35 900	
4		Кількість соціальних послуг наданих прииомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	600	600	
		ефективності					
1		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 027 300	2 901 200	
2		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	90 102,222	128 942,222	
3		середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	33 882,6	48 487,8	
4		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	56,471	80,813	
		якості					
1		динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100	100	
2		динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100	100	
		Забезпечення збереження енергоресурсів					
		затрат					
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	213,1	182,5	
2		теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	143,1	95,1	
3		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7	7,6	
4		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	63	79,8	

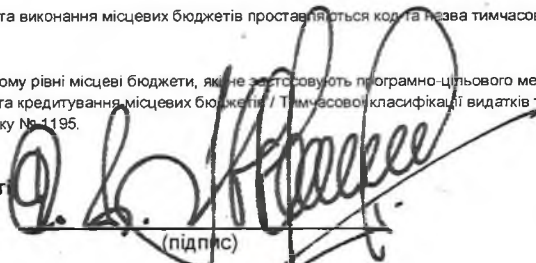
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365	365
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365	365
продукту					
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,076	0,055
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,45	0,57
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	29,235	32
ефективності					
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,208	0,151
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,233	1,562
3	електроенергії	кв. заг пл	Розрахунок	80,096	87,671
якості					
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	2,131	1,825
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		26
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		26
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		2
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		13
якості					
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання,	тис. грн.	Розрахунок		1

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

* 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.

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації

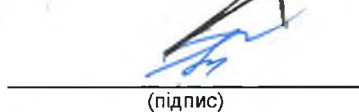


(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000010713 от 09.11.2017 20:05:48

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			60 311,608	97 486,400	110 970,800	117 518,077	123 393,981
4511010	Дошкільна освіта	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	60 311,608	97 486,400	110 970,800	117 518,077	123 393,981
Всього			60 311,608	97 486,400	110 970,800	117 518,077	123 393,981

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
4511010	Дошкільна освіта	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	20 153,710	27 785,000	19 753,300	20 918,745	21 964,682
Всього			20 153,710	27 785,000	19 753,300	20 918,745	21 964,682

* 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).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

КВК, знак відповідального виконавця

3. Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми)

4511010

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 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; наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4511010		Дошкільна освіта	60 311,608	19 769,508	12 639,350	80 081,116	97 486,400	27 785,000	17 967,600	125 271,400	110 970,800	19 753,300	10 097,500	130 724,100
		Надходження із загального фонду бюджету	60 311,608	X	X	60 311,608	97 486,400	X	X	97 486,400	110 970,800	X	X	110 970,800
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 601,404		5 601,404	X	8 227,400		8 227,400	X	8 385,800		8 385,800
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 528,754		1 528,754	X	1 590,000		1 590,000	X	1 270,000		1 270,000
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12 639,350	12 639,350	12 639,350	X	17 967,600	17 967,600	17 967,600	X	10 097,500	10 097,500	10 097,500
		ВСЬОГО	60 311,608	19 769,508	12 639,350	80 081,116	97 486,400	27 785,000	17 967,600	125 271,400	110 970,800	19 753,300	10 097,500	130 724,100

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511010		Дошкільна освіта	117 517,971	12 648,484		130 166,455	123 393,870	13 280,907		136 674,777
		Надходження із загального фонду бюджету	117 517,971	X	X	117 517,971	123 393,870	X	X	123 393,870
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 303,554		11 303,554	X	11 868,731		11 868,731
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 344,930		1 344,930	X	1 412,176		1 412,176
		ВСЬОГО	117 517,971	12 648,484		130 166,455	123 393,870	13 280,907		136 674,777

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4511010		Дошкільна освіта	60 311,608	20 153,710	12 639,350	80 465,316	97 486,400	27 785,000	17 967,600	125 271,400	110 970,800	19 753,300	10 097,500	130 724,100
	2276	Оплата енергосервісу									13,700			13,700
	2111	Заробітна плата	36 254,976	31,873		36 286,849	54 319,800	51,700		54 371,500	67 606,700	60,500		67 667,200
	2120	Нарахування на оплату праці	7 977,154	7 012		7 984,166	11 950,300	11,100		11 961,400	14 873,500	13,300		14 886,800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4511010	Дошкільна освіта	60 311,608	20 153,710		80 465,318	97 486,400	27 785,000		125 271,400	110 970,800	19 753,300	10 097,500	130 724,100
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	52 492,662	6 497,180		58 989,842	84 293,600	9 022,400		93 316,000	96 474,700	9 120,800		105 595,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 818,946	632,978		8 451,924	13 192,800	795,000		13 987,800	14 496,100	535,000		15 031,100
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		8 163,149		8 163,149		10 618,100		10 618,100		9 020,000	9 020,000	9 020,000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 860,403		4 860,403		2 246,000		2 246,000		1 077,500	1 077,500	1 077,500
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						5 103,500		5 103,500				
	ВСЬОГО	60 311,608	20 153,710		80 465,318	97 486,400	27 785,000		125 271,400	110 970,800	19 753,300	10 097,500	130 724,100

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	(тис. грн)							
		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
4511010	Дошкільна освіта	117 517,971	23 341,737		140 859,708	123 393,870	24 508,824		147 902,693
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 552,180		9 552,180		10 029,789		10 029,789
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	102 166,707	12 081,919		114 248,627	107 275,043	12 686,015		119 961,058
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	15 351,264	566,565		15 917,829	16 118,827	594,893		16 713,720
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 141,073		1 141,073		1 198,126		1 198,126
	ВСЬОГО	117 517,971	23 341,737		140 859,708	123 393,870	24 508,824		147 902,693

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
4511010	Дошкільна освіта								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>заплат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	14 564,000	756,000	13 192,800	795,000	14 496,100	535,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	12 113,200	432,000	9 941,200	445,000	11 163,700	150,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	631,600	108,000	955,800	115,000	1 104,800	50,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 703,300	205,200	2 194,700	220,000	2 092,300	320,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	102,200	10,800	101,100	15,000	121,600	15,000
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	13,700				13,700	
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	30 822,600		30 822,600		30 822,600	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27 835,310		27 835,310		27 835,310	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	5,325		5,834		5,931	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	54,443		74,578		71,337	
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	754,136		891,572		970,990	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	10,508		10,508		11,548	
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,191		0,210		0,231	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,766		2,420		2,314	
4	електроенергії	кВт год на 1 м	Розрахунок	24,467		28,926		31,502	

5	природного газу	кв. заг пл куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,341	0,341	0,375		
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		
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	6,000	131,928	131,928		
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок					
Завдання 2 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	4 466,400		5 103,500		
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	97,500		148,500		
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	4 368,900		1 490,000		
4	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ			3 465,000		
продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000		3,000		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 875,150		4 943,000		
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	32,600		55,000		
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	3 842,550		1 640,000		
5	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ			3 248,000		
ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2 233,200		1 701,170		
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,153		1,032		
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,991		2,700		
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,137		0,906		
5	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок			1,067		
якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000		1,000		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3,000		3,000		
Завдання 3 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
затрат								
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	26,000		26,000		27,000
2	кількість груп	од.	Звітність установ	123,000		126,000		127,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	287,260		293,860		301,480
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	103,750		109,458		108,380
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	59,500		62,000		63,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	436,250		444,770		452,300
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	886,760		910,085		925,660
8	всього – середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	702,000		714,000		740,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ			643,000		670,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ			71,000		70,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	55,487		20,431		
продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 953,000		7 953,000		7 980,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них	осіб	Звітність установ	2 857,000		2 704,000		2 729,000
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ			1 338,000		1 350,000
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ			1 366,000		1 379,000
ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	20 393,459		31 166,110	3 336,690	35 351,670
2	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок			30 862,370	3 304,170	35 016,740
3	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок			31 463,630	3 366,540	35 679,550

4	літо-дні відвідування	днів	Розрахунок	371 410,000	370 890,000	354 770,000
якості						
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	36,000	35,873	34,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	91,000	100,000	100,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000	130,000	130,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	4 541,000	2 246,000	1 077,500
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	302,500	55,600	558,000
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2 942,100	1 584,900	
4	меблі	тис.грн	Звітність установ	202,600	583,000	
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ			
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ			
7	інші	тис.грн	Звітність установ	1 093,800	22,500	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	26,000	26,000	26,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	245,000	72,000	42,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ	23,000	1,000	27,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ	148,000	60,000	15,000
5	меблі	од	Звітність установ	25,000	10,000	
6	підручники, книги	од	Звітність установ			
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ			
8	інші	од	Звітність установ	49,000	1,000	
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,152	55,600	20,667
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	19,879	26,415	34,633
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,104	58,300	
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок			
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок			
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	22,322	22,500	
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	125,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	25,700	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок			
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
Завдання 5 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	3 845,700	10 618,100	9 020,000
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	1 150,000	5 250,000	
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	100,000	350,000	
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		400,000	
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	189,000	300,000	
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1 061,700	450,000	
7	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ			
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	600,000	250,000	9 020,000
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	745,000	3 618,100	
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30 822,600	30 822,600	30 822,600
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	9 970,000	9 970,000	9 970,000
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	6,000	8,000	8,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 336,300	3 136,100	1 640,000
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ	300,000	306,900	
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	260,000	1 310,000	1 640,000
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		80,200	

6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		634,000		1 000,000	
7	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м	Звітність установ		132,000		80,000	
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				439,000	
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ					
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000		3,000	
ефективності								
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,833		17,107	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,758		4,375	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				4,988	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,298		0,300	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,929		1,025	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок					
7	середні витрати на проведення капітального ремонту / облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,308		0,191	5,500
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		372,500		1 206,033	
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		62,000		81,030	16,500
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		100,000	100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		3,000		3,000	3,000

В.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	
4511010	Дошкільна освіта							
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів							
	заплат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	15 336,756	841,905	16 103,594	884,000	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	11 822,358	471,255	12 413,480	494,818	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 169,983	121,785	1 228,482	127,874	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2 215,746	232,983	2 326,533	244,629	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	128,774	15,885	135,213	16,679	
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	14,508		15,233		
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ					
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	30 822,600		30 822,600		
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27 835,310		27 835,310		
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	6,281		6,595		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	75,546		79,323		
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	1 028,278		1 079,692		
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	12,229		12,840		
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,245		0,257		
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв.	Розрахунок	2,451		2,574		

4	електроенергії	заг. пл. кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,361		35,029	
5	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,397		0,417	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	- природнього газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	
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	139,712		146,698	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складити енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 2	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				
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
4	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
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				
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
5	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
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				
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
5	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 3	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
затрат							
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	27,000		27,000	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	127,000		127,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	301,480		301,480	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	108,380		108,380	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	63,500		63,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	452,300		452,300	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	925,660		925,660	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	740,000		740,000	
9	- жінок	осіб	Звітність установ	670,000		670,000	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	70,000		70,000	
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 980,000		7 980,000	
2	середньорічна кількість дітей що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	2 729,000		2 729,000	
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 350,000		1 350,000	
4	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 379,000		1 379,000	
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	37 437,420	3 533,555	39 309,290	3 710,233

2	- на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	37 082,730	3 499,110	38 936,860	3 674,072
3	- на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	37 781,470	3 349,000	39 670,540	3 516,459
4	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	354 770,000		354 770,000	
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	34,000		34,000	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000		130,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ				
7	інші	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	меблі	од	Звітність установ				
6	підручники, книги	од	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
8	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг витратків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ				
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30 822,600			30 822,600
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	9 970,000			9 970,000
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	кв.м.	Звітність установ				
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				

5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ				
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту / облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		3,000		3,000

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	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		
4511010	Дошкільна освіта	36 254,976		54 319,800	39 014,536	51,700	67 606,700	60,500	71 595,495	64,100	75 175,300	67,300	
	Посадові склади (з підвищенням)	19 978,549		30 808,104	20 397,362		41 637,247		44 093,845		46 298,537		
	інш. виплати (розшифрувати)	1 725,044		3 947,738	3 058,147		5 330,211		5 644,694		5 926,929		
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	3 867,953		5 009,179	3 542,387	51,700	6 778,313	60,500	7 178,234	64,100	7 537,175	67,300	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	104,388		310,916	149,472		407,325		431,357		452,955		
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	2 114,731		3 526,698	2 389,520		4 772,676		5 054,264		5 306,977		
	інші обов'язкові виплати	1 648,834		1 171,566	1 003,394	51,700	1 598,312	60,500	1 692,613	64,100	1 777,243	67,300	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	3 369,024		5 728,804	5 248,241		7 761,004		8 218,903		8 629,848		
	надбавка за вислугу років	1 973,096		3 255,779	2 964,378		4 421,934		4 682,828		4 916,969		
	щорічна грошова винагорода	702,151		1 236,512	1 123,022		1 669,539		1 768,041		1 856,444		
	матеріальна допомога на оздоровлення	693,778		1 236,512	1 160,842		1 669,531		1 768,034		1 856,435		
	Стимулюючі доплати та надбавки	3 871,146		6 728,589	5 034,367		4 927,819		5 218,561		5 479,489		
	Матеріальна допомога	516,195		869,845	858,312		1 172,105		1 241,259		1 303,322		
	Премії	2 927,065		1 227,541	875,731								
	ВСЬОГО	36 254,976		54 319,800	39 014,536	51,700	67 606,700	60,500	71 595,495	64,100	75 175,300	67,300	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	46,401	X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1 100				
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ - Дошкільний навчальний заклад № 265 (санаторного типу)	01.01.2018 - 31.12.2018			1 320				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1 320				
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ - Дошкільний навчальний заклад № 298 (загального типу)	01.01.2018 - 31.12.2018			1 320				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1 320				
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ - Дошкільний навчальний заклад № 377 (загального типу)	01.01.2018 - 31.12.2018			660				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				660				
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ - Дошкільний навчальний заклад № 378 (загального типу)	01.01.2018 - 31.12.2018			1 320				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1 320				
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ - Дошкільний навчальний заклад № 424 (санаторного типу)	01.01.2018 - 31.12.2018			660				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				660				
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ - Дошкільний навчальний заклад № 458 (загального типу)	01.01.2018 - 31.12.2018			1 320				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1 320				
	ВСЬОГО				9 020				

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів 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
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ - Дошкільний навчальний заклад № 1 (загального типу)			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ - Дошкільний навчальний заклад № 205 комбінованого типу			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ - Дошкільний навчальний заклад № 265 (санаторного типу)			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ - Дошкільний навчальний заклад № 298 (загального типу)			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ - Дошкільний навчальний заклад № 377 (загального типу)			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ - Дошкільний навчальний заклад № 378 (загального типу)			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ - Дошкільний навчальний заклад № 424 (санаторного типу)			
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ - Дошкільний навчальний заклад № 458 (загального типу)			
	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

3100	Придбання основного капіталу									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3130	Капітальний ремонт									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	ВСЬОГО	97 486,400	20,431	15,431	97 470,969	110 970,800	5,000			110 965,800

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
4511010		Дошкільна освіта	36 256,500	60 311,608					
	2000	Поточні видатки	36 256,500	60 311,608					
	2800	Інші поточні видатки							
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	36 256,500	44 232,130					
	2120	Нарахування на оплату праці	8 016,400	7 977,154					
	2110	Оплата праці	36 256,500	36 254,976					
	2111	Заробітна плата	36 256,500	36 254,976					
	2200	Використання товарів і послуг	12 113,200	16 079,477					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 740,000	2 634,553					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	177,500	104,626					
	2230	Продукти харчування	4 500,000	3 936,058					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 650,300	1 585,294					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 113,200	7 818,946					
	2271	Оплата тепlopостачання	12 113,200	5 865,438					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	631,600	449,429					
	2273	Оплата електроенергії	1 703,300	1 413,736					
	2274	Оплата природного газу	102,200	90,342					
	2276	Оплата енергосервісу	13,700						
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130	Капітальний ремонт							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
		ВСЬОГО	67 904,700	60 311,608					

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

(тис.грн.)

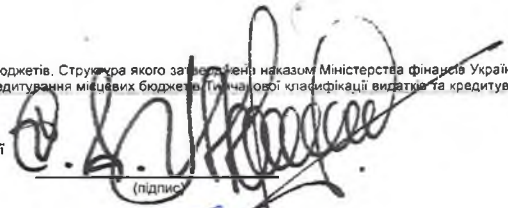
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	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

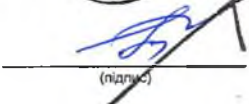
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Голова Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000010736 от 01.01.2016 0:00:00

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

45

о розпоряди

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів 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
4511010	Дошкільна освіта	17 520,956	8 312,100	11 328,100	-25,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 520,956	8 312,100	11 328,100	-25,000	ДНЗ №265 перерозподіл коштів (-800,00 тис.грн. -капітальний ремонт інженерних мереж; +775,00 тис.грн.-утеплення фасаду)
	ВСЬОГО	17 520,956	8 312,100	11 328,100	-25,000	

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	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових	
1	2	3	4	5	6	7	
	4511010	Дошкільна освіта					
		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	748,5	5 103,5	
2		- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	148,5	148,5	
3		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	600	1 490	
4		- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		3 465	
		продукту					
1		кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2	3	
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	805	5 160	
3		- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	55	55	
4		- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	750	1 640	
5		- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		3 465	
		ефективності					
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	374,25	1 701,167	
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,929	0,989	
3		- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,7	2,7	
4		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,8	0,909	
5		- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок		1	
		якості					
1		динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусе здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1	1	
2		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	3	3	
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат					
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	5 280	10 618,1	
2		- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ	3 650	5 250	
3		- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	350	350	
4		- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		400	

5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	300	300
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		450
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	80	250
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	900	3 618,1
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	30 822,6	30 822,6
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	9 970	9 970
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	4	9
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	1 299	3 136,1
3	відновлення груп	кв. м.	Звітність установ	290	306,9
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	9	1 310
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		80,2
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1 000	1 000
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		439
8	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	80	80
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	3
ефективності					
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	12,586	17,106
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок	4,375	4,375
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,987
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,3	0,3
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,025
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	8,889	0,191
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	900	1 206,033
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	21,1	75,44
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	3	3
затрат					
1	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Звітність установ		689
2	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ		26
продукту					
1	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ		26
ефективності					
1	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок		265
якості					
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
затрат					
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	26	26
2	кількість груп	од.	Звітність установ	125	125
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	291,55	291,55
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	105,5	105,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	62	62
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	440,25	440,25
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	902,3	902,3
продукту					
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 953	7 953
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	3 105	3 105
ефективності					

1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	27 524,44	27 524,44
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	403 650	403 650
якості					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	39,04	39,04
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	91	91
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130	130
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них					
1	на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	13 987,8	13 987,8
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	10 386,2	10 386,2
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 070,8	1 070,8
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2 414,7	2 414,7
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	116,1	116,1
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	30 822,6	30 822,6
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27 835,31	27 835,31
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	5,752	5,752
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	71,337	71,337
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	880,537	880,537
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	10,548	10,548
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,206	0,206
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,314	2,314
3	електроенергії	кВт год на 1 м, кв. заг пл	Розрахунок	28,568	28,568
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,342	0,342
якості					
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	- природного газу	%	Розрахунок	1	1
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	6	6
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		3 536
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		575,6
3	меблі	тис.грн	Звітність установ		2 184,9
4	інші	тис.грн	Звітність установ		583
5	інші	тис.грн	Звітність установ		192,5
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		26
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		138
3	оргтехніка	од	Звітність установ		27
4	побутова техніка	од	Звітність установ		90
5	меблі	од	Звітність установ		10
6	інші	од	Звітність установ		11
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		21,319
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		24,277
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		58,3
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		25,623
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		25,7

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 та спеціального фондів 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
4511010	Дошкільна освіта					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО					

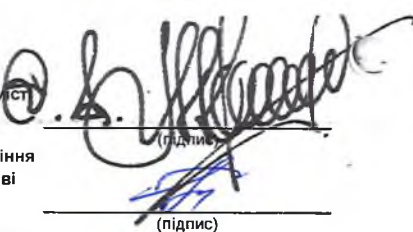
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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
	4511010	Дошкільна освіта						
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
		затрат						
1		кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	26	26	26	26
2		кількість груп	од	Звітність установ	125	125	125	125
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	291,55	291,55	291,55	291,55
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	105,5	105,5	105,5	105,5
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	62	62	62	62
6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	440,25	440,25	440,25	440,25
7		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	902,3	902,3	902,3	902,3
8		погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
		продукту						
1		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 953	7 953	7 953	7 953
2		середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	3 105	3 105	3 105	3 105
		ефективності						
1		середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок	29 038,29	29 038,29	30 548,28	30 548,28
2		дитячі дні відвідування	днів	Розрахунок	403 650	403 650	403 650	403 650
		якості						
1		рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	37,98	37,98	39,955	39,955
2		динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,005	96,005	100,997	100,997
3		кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130	130	130
4		рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100	100	100
		Забезпечення збереження енергоресурсів						
		затрат						
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	14 715,984	14 715,984	15 481,215	15 481,215
2		теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10 957,441	10 957,441	11 527,228	11 527,228
3		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 129,694	1 129,694	1 188,438	1 188,438
4		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2 547,509	2 547,509	2 679,979	2 679,979
5		природного газу	тис. грн.	Звітність установ	122,486	122,486	128,855	128,855
6		енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
7		на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				

8	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	30 822,6	30 822,6	30 822,6	30 822,6
9	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	27 835,31	27 835,31	27 835,31	27 835,31
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	6,068	6,068	6,384	6,384
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	75,261	75,261	79,174	79,174
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	928,967	928,967	977,273	977,273
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	11,128	11,128	11,707	11,707
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,217	0,217	0,229	0,229
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,441	2,441	2,568	2,568
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	30,139	30,139	31,706	31,706
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,361	0,361	0,38	0,38
якості							
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,055	1,055	1,11	1,11
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1,055	1,055	1,11	1,11
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1,055	1,055	1,11	1,11
4	- природного газу	%	Розрахунок	1,055	1,055	1,11	1,11
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	6,33	6,33	6,659	6,659
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				

* 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).

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

Бюджетний запит 000009473 от 18.09.2017 14:29:05

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

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 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			196 444,426	302 930,000	277 724,700	294 110,457	308 815,980
4511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	196 444,426	302 930,000	277 724,700	294 110,457	308 815,980
Всього			196 444,426	302 930,000	277 724,700	294 110,457	308 815,980

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
4511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	27 973,010	33 634,192	6 048,524	6 405,387	6 725,656
Всього			27 973,010	33 634,192	6 048,524	6 405,387	6 725,656

* 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).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		45 КВК
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		451 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)		4511020 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХІV 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, Наказ Міністерства освіти України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в закладах загальної середньої освіти" від 26.08.2014 р. № 836; наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в закладах загальної середньої освіти" від 26.08.2014 р. № 836

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4511020		загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	196 444,426	23 966,956	22 686,032	220 411,382	303 908,800	31 332,768	30 733,500	335 241,568	277 724,700	6 048,524	5 326,724	283 773,224
		Надходження із загального фонду бюджету	196 444,426	X	X	196 444,426	303 908,800	X	X	303 908,800	277 724,700	X	X	277 724,700
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	47,644		47,644	X	110,546		110,546	X	148,500		148,500
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 233,280		1 233,280	X	488,722		488,722	X	573,300		573,300
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	22 686,032	22 686,032	22 686,032	X	30 733,500	30 733,500	30 733,500	X	5 326,724	5 326,724	5 326,724
		ВСЬОГО	196 444,426	23 966,956	22 686,032	220 411,382	303 908,800	31 332,768	30 733,500	335 241,568	277 724,700	6 048,524	5 326,724	283 773,224

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511020		загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	294 110,140	764,387		294 874,527	308 815,647	802,606		309 618,253
		Надходження із загального фонду бюджету	294 110,140	X	X	294 110,140	308 815,647	X	X	308 815,647
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	157,262		157,262	X	165,125		165,125
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	607,125		607,125	X	637,481		637,481
		ВСЬОГО	294 110,140	764,387		294 874,527	308 815,647	802,606		309 618,253

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4511020		загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	196 444,426	27 973,010	22 686,032	224 417,436	302 930,000	33 634,192	30 733,500	336 564,192	277 724,700	6 048,524	5 326,724	283 773,224
2111		Заробітна плата	122 697,831			122 697,831	193 532,700			193 532,700	178 082,900			178 082,900
2120		Нарахування на оплату праці	27 810,035			27 810,035	42 577,100			42 577,100	39 178,300			39 178,300
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 170,505	496,371		4 666,877	12 679,600	722,960		13 402,560	5 954,300	20,500		5 974,800
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	155,536			155,536	75,000			75,000	100,000			100,000
2230		Продукти харчування	7 792,462	47,644		7 840,106	10 154,000	110,543		10 264,543	10 154,000	148,500		10 302,500
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	4 495,351	104,653		4 600,004	7 178,000	237,593		7 415,593	6 262,300	105,000		6 367,300
2800		Інші поточні видатки		491,712		491,712		131,000		131,000		200,000		200,000
2250		Видатки на відрядження		4,454		4,454								
2271		Оплата теплопостачання	23 334,041	74,450		23 408,491	28 260,500	152,800		28 413,300	29 944,800	152,800		30 097,600
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	981,588	17,923		999,511	1 634,300	25,000		1 659,300	1 888,300	15,000		1 903,300
2273		Оплата електроенергії	4 972,064	43,718		5 015,781	6 714,500	60,000		6 774,500	6 089,900	80,000		6 169,900
2274		Оплата природного газу	6,424			6,424	6,100			6,100	9,900			9,900
2730		Інші виплати населенню	28,589			28,589	118,200			118,200	60,000			60,000
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 679,418	6 673,364	10 679,418		5 542,996	4 082,200	5 542,996		4 102,800	4 102,800	4 102,800
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		16 012,668	16 012,668	16 012,668		26 651,300	26 651,300	26 651,300		1 223,924	1 223,924	1 223,924
		ВСЬОГО	196 444,426	27 973,010	22 686,032	224 417,436	302 930,000	33 634,192	30 733,500	336 564,192	277 724,700	6 048,524	5 326,724	283 773,224

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511020		загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	294 110,457	6 405,387	5 641,001	300 515,844	308 815,980	6 725,656	5 923,051	315 541,636
2111		Заробітна плата	188 589,791			188 589,791	198 019,281			198 019,281
2120		Нарахування на оплату праці	41 489,820			41 489,820	43 564,311			43 564,311
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 305,604	21,710		6 327,313	6 620,884	22,795		6 643,679
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105,900			105,900	111,195			111,195
2230		Продукти харчування	10 753,086	157,262		10 910,348	11 290,740	165,125		11 455,865
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	6 631,776	111,195		6 742,971	6 963,364	116,755		7 080,119
2800		Інші поточні видатки		211,800		211,800		222,390		222,390
2250		Видатки на відрядження								
2271		Оплата теплопостачання	31 711,543	161,815		31 873,358	33 297,120	169,906		33 467,026
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 999,710	15,885		2 015,595	2 099,695	16,679		2 116,374
2273		Оплата електроенергії	6 449,204	84,720		6 533,924	6 771,664	88,956		6 860,620
2274		Оплата природного газу	10,484			10,484	11,008			11,008
2730		Інші виплати населенню	63,540			63,540	66,717			66,717
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 344,865	4 344,865	4 344,865		4 562,108	4 562,108	4 562,108
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		1 296,136	1 296,136	1 296,136		1 360,942	1 360,942	1 360,942
		ВСЬОГО	294 110,457	6 405,387	5 641,001	300 515,844	308 815,980	6 725,656	5 923,051	315 541,636

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

			2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

4511020		загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	196 444,426	27 973,010	22 686,032	224 417,436	302 930,000	33 634,192	30 733,500	336 564,192	277 724,700	6 048,524	5 326,724	283 773,224
	2111	Заробітна плата	122 697,831			122 697,831	193 532,700			193 532,700	178 062,900			178 062,900
	2120	Нарахування на оплату праці	27 810,035			27 810,035	42 577,100			42 577,100	39 178,300			39 178,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 170,505	496,371		4 666,877	12 679,600	722,960		13 402,560	5 954,300	20,500		5 974,800
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	155,536			155,536	75,000			75,000	100,000			100,000
	2230	Продукти харчування	7 792,462	47,644		7 840,106	10 154,000	110,543		10 264,543	10 154,000	148,500		10 302,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 495,351	104,653		4 600,004	7 178,000	237,593		7 415,593	6 262,300	105,000		6 367,300
	2800	Інші поточні видатки		491,712		491,712		131,000		131,000		200,000		200,000
	2250	Видатки на відрядження		4,454		4,454								
	2271	Оплата тепlopостачання	23 334,041	74,450		23 408,491	28 260,500	152,800		28 413,300	29 944,800	152,800		30 097,600
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	981,588	17,923		999,511	1 634,300	25,000		1 659,300	1 888,300	15,000		1 903,300
	2273	Оплата електроенергії	4 972,064	43,718		5 015,781	6 714,500	60,000		6 774,500	6 089,900	80,000		6 169,900
	2274	Оплата природного газу	6,424			6,424	6,100			6,100	9,900			9,900
	2730	Інші виплати населенню	28,589			28,589	118,200			118,200	60,000			60,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 679,418	6 673,364	10 679,418		5 542,996	4 082,200	5 542,996		4 102,800	4 102,800	4 102,800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		16 012,668	16 012,668	16 012,668		26 651,300	26 651,300	26 651,300		1 223,924	1 223,924	1 223,924	
	ВСЬОГО		196 444,426	27 973,010	22 686,032	224 417,436	302 930,000	33 634,192	30 733,500	336 564,192	277 724,700	6 048,524	5 326,724	283 773,224

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511020		загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	294 110,457	6 405,387	5 641,001	300 515,844	308 815,980	6 725,656	5 923,051	315 541,636
2111		Заробітна плата	188 589,791			188 589,791	198 019,281			198 019,281
2120		Нарахування на оплату праці	41 489,820			41 489,820	43 564,311			43 564,311
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 305,604	21,710		6 327,313	6 620,884	22,795		6 643,679
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105,900			105,900	111,195			111,195
2230		Продукти харчування	10 753,086	157,262		10 910,348	11 290,740	165,125		11 455,865
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	6 631,776	111,195		6 742,971	6 963,364	116,755		7 080,119
2800		Інші поточні видатки		211,800		211,800		222,390		222,390
2250		Видатки на відрядження								
2271		Оплата тепlopостачання	31 711,543	161,815		31 873,358	33 297,120	169,906		33 467,026
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	1 999,710	15,885		2 015,595	2 099,695	16,679		2 116,374
2273		Оплата електроенергії	6 449,204	84,720		6 533,924	6 771,664	88,956		6 860,620
2274		Оплата природного газу	10,484			10,484	11,008			11,008
2730		Інші виплати населенню	63,540			63,540	66,717			66,717
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 344,865	4 344,865	4 344,865		4 562,108	4 562,108	4 562,108
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		1 296,136	1 296,136	1 296,136		1 360,942	1 360,942	1 360,942
		ВСЬОГО	294 110,457	6 405,387	5 641,001	300 515,844	308 815,980	6 725,656	5 923,051	315 541,636

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
4511020	загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	196 444,426	11 960,342		224 417,436	302 930,000	31 260,000		334 190,000	277 724,700	6 048,524	5 326,724	283 773,224
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	167 150,309	1 144,834		168 295,143	266 314,600	288,700		266 603,300	239 791,800	474,000		240 265,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	29 294,117	136,090		29 430,207	36 615,400	237,800		36 853,200	37 932,900	247,800		38 180,700
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				16 012,668		15 109,900		15 109,900		1 223,924	1 223,924	1 223,924
4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						11 541,400		11 541,400				
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 679,418		10 679,418		4 082,200		4 082,200		4 102,800	4 102,800	4 102,800
	ВСЬОГО	196 444,426	11 960,342		224 417,436	302 930,000	31 260,000		334 190,000	277 724,700	6 048,524	5 326,724	283 773,224

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
4511020	загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	294 110,140	6 209,154		300 319,294	308 815,647	6 519,612		315 335,259
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 296,136		1 296,136		1 360,942		1 360,942
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	253 939,516	305,733		254 245,250	266 636,492	321,020		266 957,512
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	40 170,623	262,420		40 433,044	42 179,155	275,541		42 454,696
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 344,865		4 344,865		4 562,108		4 562,108
	ВСЬОГО	294 110,140	6 209,154		300 319,294	308 815,647	6 519,612		315 335,259

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
4511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами								
	Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн	Звітність установ	33 809,000	2 16,000	36 615,400	237,800	37 932,900	247,800
2	теплостачання	тис. грн	Звітність установ	27 494,900	140,400	28 260,500	152,800	29 944,800	152,800
3	водопостачання	тис. грн	Звітність установ	1 006,700	21,600	1 634,300	25,000	1 888,300	15,000
4	електроенергії	тис. грн	Звітність установ	5 299,100	54,000	6 714,500	60,000	6 089,900	80,000
5	природнього газу	тис. грн	Звітність установ	8,300		6,100		9,900	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на	тис. грн	Звітність установ	0,031		0,031			
	платіжів за								
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148 832,740		148 832,740		148 832,740	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139 704,640		139 704,640		139 704,640	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	14,888		16,350		15,909	
3	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	98,327		121,949		121,930	
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 383,590		2 693,737		2 826,155	
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,724		0,724		0,936	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						

2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,107	0,117	0,114
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,661	0,819	0,819
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	16,015	18,099	18,989
5	природного газу	тис. куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,005	0,005	0,006
якості						
1	- електроенергії	%		1,000	1,000	1,000
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
3	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
4	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
5	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
6	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії та інш.) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,338	0,366	0,366
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складити енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000	24,000	24,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	522,000	540,000	553,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 287,510	1 238,000	1 271,270
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	328,000	327,250	329,750
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 313,010	2 382,750	2 427,520
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	170,500	170,500	170,500
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	530,000	530,000	530,000
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 017,000	1 997,000	1 997,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ		1 697,000	1 697,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ		300,000	300,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	188,762		
продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	13 521,000	13 911,000	14 141,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ		6 919,000	7 125,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ		6 992,000	7 016,000
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	12 729,653	19 144,174	20,753
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок		19 129,690	20,753
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок		19 158,500	20,753
4	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 028 150,000	2 086 650,000	2 121 150,000
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	150,000	150,000
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000	80,300	80,300
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	7 119,300	4 082,200	4 102,800
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	579,500	300,000	1 434,500
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	2 719,000	3 286,500	2 396,800
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	330,000	190,000	
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ			
6	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ			
7	інші	тис. грн.	Звітність установ	3 490,800	305,700	271,500
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24,000	24,000	24,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	357,000	152,000	115,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ	55,000	23,000	80,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ	70,000	84,000	33,000
5	меблі	од	Звітність установ	40,000	19,000	
6	підручники, книги	од	Звітність установ			
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ			
8	інші	од	Звітність установ	192,000	26,000	2,000
9	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		24,000	
ефективності						

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		10,536		13,043		17,931
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		38,843		39,125		72,630
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		8,250		10,000		
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		18,181		11,758		135,750
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		90,000		80,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		47,600		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		10 295,200		15 109,900		1 223,924
2	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		280,100				728,924
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		628,100		10 790,000		495,000
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		22 200,000		22 200,000		22 200,000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ		148 832,740		148 832,740		148 832,740
6	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		5 400,000		1 300,000		
7	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ						
8	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		370,000		50,000		
9	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		3 617,000		1 479,900		
10	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				1 490,000		
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6,000		8,000		19,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ		3 077,600		3 934,870		
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		300,000				
4	відновлення груп	кв. м.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ		9 449,000		300,000		
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ						
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 130,000		166,670		
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 647,600		3 326,200		
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ				442,000		
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		2,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,934				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		628,100		5 395,000		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок		0,572		4,333		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,327		0,300		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,195		0,445		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				3,371		
7	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
8	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		32,150		74,171		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000		100,000		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (газу, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		5,000		5,000		
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 5	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		8 616,800		11 541,400		
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		3 828,500				
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		4 788,300		8 541,400		
4	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				3 000,000		

продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		2,000		2,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 059,900		12 531,000
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		1 359,900		
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		2 700,000		9 531,000
5	- утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				3 000,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		4 308,400		5 770,700
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		2,122		0,921
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,817		
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,733		0,896
5	- утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок				1,000
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який джерело з ліквідації заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1,000		1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		5,000		5,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, спеціальними школами						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	40 170,623	251,830	42 179,154	264,422
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	31 711,543	161,815	33 297,120	169,906
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 999,710	26,475	2 099,700	27,799
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6 449,204	63,540	6 771,664	66,717
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	10,484		11,008	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148 832,740		148 832,740	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139 704,640		139 704,640	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	16,848		17,690	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	129,123		135,580	
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 992,898		3 142,543	
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,991		1,041	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,121		0,127	
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,867		0,910	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	20,109		21,114	
5	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,006		0,006	
	якості						
1	- електроенергії	%		1,000		1,000	
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
6	- природного газу	%	Розрахунок	1,000		1,000	
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,388		0,407	
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
	затрат						

1	кількість закладів	од	Звітність установ	24,000		24,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	553,000		553,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 271,270		1 271,270	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	329,750		329,750	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	180,560		189,568	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	530,000		530,000	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 427,520		2 427,520	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 997,000		1 997,000	
9	- жінок	осіб	Звітність установ	1 697,000		1 697,000	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	300,000		300,000	
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 141,000		14 141,000	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 125,000		7 125,000	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 016,000		7 016,000	
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17 957,680	21,977	18 855,560	23,076
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	18 176,720	21,977	19 085,560	23,076
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17 735,230	21,977	18 621,990	23,076
4	дпо-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 121 150,000		2 121 150,000	
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	80,300		80,300	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	22 200,000		22 200,000	
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148 832,740		148 832,740	
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м.	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				

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 31.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО													
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також в спеціальному фонді	X		X	X			X		X			X	
4511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,	122 697,831		193 429,900	135 760,726			178 082,900		204 185,466			214 394,698	
	Посадові оклади (з підвищенням)	63 214,059		98 532,996	67 620,511			117 606,705		124 545,500			130 772,775	
	Інші виплати (розшифрувати)	3 646,472		6 735,670	3 335,776			7 195,100		7 619,611			8 000,561	
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації) з них	19 668,225		33 304,347	24 222,487			22 468,595		17 588,267			18 467,680	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	134,985		235,940	178,960			269,900		285,824			300,115	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	9 663,787		16 320,028	11 455,423			3 753,695		17 282,910			18 147,055	
	інші обов'язкові виплати	9 869,452		16 748,379	12 588,103			18 445,000		19,533			20,510	

Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	16 256,231	28 209,488	22 891,543	29 345,800	32 227,853	33 839,246
надбавка за вислугу років	10 718,963	17 711,407	12 630,462	19 421,200	20 567,051	21 595,403
щорічна грошова винагорода	2 757,553	5 249,036	5 068,467	5 762,100	6 102,064	6 407,167
матеріальна допомога на оздоровлення	2 779,715	5 249,045	5 192,815	4 162,500	5 558,739	5 836,676
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	90,060	165,592	77,504	177,400	175,362	184,130
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	37,782	82,796	77,504	88,700	87,681	92,065
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	52,278	82,796		88,700	87,681	92,065
Стимулюючі доплати та надбавки	11 045,543	19 512,279	15 230,313		20 663,503	21 696,658
Матеріальна допомога	759,665	1 203,166	1 041,296	1 289,300	1 365,369	1 433,637
Премії	8 017,577	5 766,362	1 341,296			
ВСЬОГО	122 697,831	193 429,900	135 760,726	178 082,900	204 185,466	214 394,698
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього (заклади/установ)															
Класи/групи		525,00	525,00			540,00	547,00			553,00		553,00		553,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
Контингент учнів		13 448,00	13 448,00			13 911,00	14 004,00			14 141,00		14 141,00		14 141,00	
Наповнюваність в класах		25,62	25,62			25,76	25,60			25,57		25,57		25,57	
Ставки педагогічного персоналу (вчителів)		1 181,19	1 159,00			1 224,94	1 208,82			1 271,27		1 271,27		1 271,27	
Ставки вихователів, музкерівників		116,00	115,00			117,00	115,00			128,00		126,00		126,00	
Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників		329,00	325,50			327,25	323,25			329,75		329,75		329,75	
Спеціалісти		171,00	161,70			170,50	150,00			170,50		170,50		170,50	
Робітники		530,00	527,00			530,00	525,00			530,00		530,00		530,00	
Всього штатних одиниць та ставок		2 327,19	2 288,20			2 369,69	2 322,07			2 427,52		2 570,74		2 699,28	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
педагогічного персоналу (вчителів)		5 581,85	5 680,60			6 273,27	6 790,47			5 476,18		5 799,93		6 089,92	
вихователів, музкерівників		4 199,51	4 185,56			5 728,31	6 487,29			5 231,69		5 540,36		5 817,38	
адміністративно-керівних працівників, які за опл:		5 192,45	4 756,20			7 687,41	8 596,41			6 934,20		7 343,32		7 710,48	
спеціалістів		3 236,47	2 734,33			4 622,42	2 797,67			2 256,18		2 389,29		2 508,76	
робітників		2 249,11	2 218,94			3 590,99	3 086,34			2 488,98		2 635,83		2 767,62	
Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)		
				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»									
	ВСЬОГО									

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
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»						
	ВСЬОГО			264 407,414	764,386	277 627,784	802,606
				264 407,414	764,386	277 627,784	802,606

12. Інвестиційні проєкти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

				(тис.грн.)		
		2016 рік (звіт)	2017 рік	2018 рік		
					Документ, що	

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	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 (розрахунок КМДА або дефектний акт, дата та номер)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Гімназія №32 "Усоп" Печерського району м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2018				39					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					39					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Ліцей міжнародних відносин №51 Печерського району м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2018				33					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					33					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Предславинська гімназія №56 Печерського району м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2018				21					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					21					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Печерська гімназія №75 Печерського району м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2018				45					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					45					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Кловський ліцей №77 Печерського району м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2018				12					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					12					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Школа I-III ступенів №78 Печерського району м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2018				30					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					30					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Ліцей інформаційних технологій №79 Печерського району м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2018				21					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					21					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Спеціалізована школа №80 Печерського району м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2018				33					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					33					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Школа I-III ступенів №84 Печерського району м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2018				27					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					27					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Гімназія "Консул" №86 Печерського району м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2018				9					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					9					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Спеціалізована школа №88 Печерського району м. Києва з розшибленим вивченням російської мови	01.01.2018 - 31.12.2018				30					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					30					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Спеціалізована школа №89 Печерського району м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2018				15					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					15					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Спеціалізована школа №94 "Еллада" Печерського району м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2018				33					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					33					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Гімназія №117 ім. Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2018				30					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					30					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Школа I-III ступенів №133 Печерського району м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2018				18					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					18					
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Школа I-III ступенів №134 імені Ю. О. Гагаріна Печерського району м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2018				36					

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					36				
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2018				9				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					9				
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Спеціалізована школа №181 ім. Івана Кудрі Печерського району м. Києва	01.01.2018 - 31.12.2018				30				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					30				
602400	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка	01.01.2018 - 31.12.2018				24				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					24				
	ВСЬОГО					495				

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
4511020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	206 115,400	196 444,426	188,793			188,793		
	2000	Поточні видатки	206 115,400	196 444,426	188,793			188,793		
	2800	Інші поточні видатки								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	154 219,900	150 507,866						
	2120	Нарахування на оплату праці	27 810,100	27 810,035						
	2110	Оплата праці	126 409,800	122 697,831						
	2111	Заробітна плата	126 409,800	122 697,831						
	2200	Використання товарів і послуг	51 827,300	45 907,971	188,793			188,793		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 364,600	4 170,505						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	185,000	155,536						
	2230	Продукти харчування	8 927,500	7 792,462	171,881			171,881		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 541,200	4 495,351	16,881			16,881		
	2250	Видатки на відрядження								
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33 809,000	29 294,117	0,031			0,031		
	2271	Оплата теплопостачання	27 494,900	23 334,041	0,031			0,031		
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 006,700	981,588						
	2273	Оплата електроенергії	5 299,100	4 972,064						
	2274	Оплата природного газу	8,300	6,424						
	2700	Соціальне забезпечення	68,200	28,589						
	2730	Інші виплати населенню	68,200	28,589						
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3130	Капітальний ремонт								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	206 115,400	196 444,426	188,793		-188,793	188,793		196 444,426

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	2017 рік				2018 рік				
				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

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами							
4511020		302 804,600		302 804,600	277 724,700		277 724,700
2000	Поточні видатки	302 804,600		302 804,600	277 724,700		277 724,700
2800	Інші поточні видатки						
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	235 984,400		235 984,400	217 261,200		217 261,200
2120	Нарахування на оплату праці	42 554,500		42 554,500	39 178,300		39 178,300
2110	Оплата праці	193 429,900		193 429,900	178 082,900		178 082,900
2111	Заробітна плата	193 429,900		193 429,900	178 082,900		178 082,900
2200	Використання товарів і послуг	66 702,000		66 702,000	60 403,500		60 403,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 679,600		12 679,600	5 954,300		5 954,300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	75,000		75,000	100,000		100,000
2230	Продукти харчування	10 154,000		10 154,000	10 154,000		10 154,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 178,000		7 178,000	6 262,300		6 262,300
2250	Видатки на відрядження						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 615,400		36 615,400	37 932,900		37 932,900
2271	Оплата тепlopостачання	28 260,500		28 260,500	29 944,800		29 944,800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 634,300		1 634,300	1 888,300		1 888,300
2273	Оплата електроенергії	6 714,500		6 714,500	6 089,900		6 089,900
2274	Оплата природного газу	6,100		6,100	9,900		9,900
2700	Соціальне забезпечення	118,200		118,200	60,000		60,000
2730	Інші виплати населенню	118,200		118,200	60,000		60,000
3000	Капітальні видатки						
3100	Придбання основного капіталу						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3130	Капітальний ремонт						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	ВСЬОГО	302 804,600		302 804,600	277 724,700		277 724,700

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

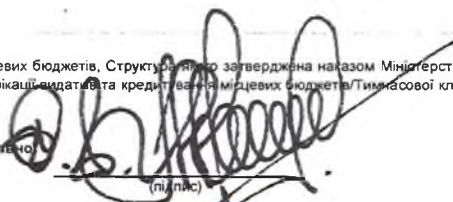
(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання на видатки	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
4511020		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	126 409,800	196 444,426					
	2000	Поточні видатки	126 409,800	196 444,426					
	2800	Інші поточні видатки							
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	126 409,800	150 507,866					
	2120	Нарахування на оплату праці	27 810,100	27 810,035					
	2110	Оплата праці	126 409,800	122 697,831					
	2111	Заробітна плата	126 409,800	122 697,831					
	2200	Використання товарів і послуг	27 494,900	45 907,971					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 364,600	4 170,505					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	185,000	155,536					
	2230	Продукти харчування	8 927,500	7 792,462					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 541,200	4 495,351					
	2250	Видатки на відрядження							
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 494,900	29 294,117					
	2271	Оплата тепlopостачання	27 494,900	23 334,041					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 006,700	981,588					
	2273	Оплата електроенергії	5 299,100	4 972,064					
	2274	Оплата природного газу	8,300	6,424					
	2700	Соціальне забезпечення	68,200	28,589					
	2730	Інші виплати населенню	68,200	28,589					
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130	Капітальний ремонт							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
		ВСЬОГО	206 115,400	196 444,426					

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, Структурного зазначена 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/Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Голова Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000010751 от 01.01.2018 0:00:00

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

о розпоряди

45

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
4511020	загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, интернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	194 306,938	299 386,792	245 232,524	109 213,181	
2111	Заробітна плата	122 697,831	193 532,700	178 082,900	48 456,000	Враховуючи зріст 10,13% по заробітній платі, збільшення на 1 тарифний розряд та підвищення граничного розміру надбавки за престижність до 30 %, та збільшення педагогічних ставок (значне збільшення мережі класів, та введення ставок асистента вчителя в інклюзивних класах) потреба по заробітній платі складає -48456,0 тис.грн., з них на стимулюючі виплати- 21786,3тис.грн., престижність -14794,8 грн.,підвищення на 1 тарифний розряд-11874,9 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	27 810,035	42 577,100	39 178,300	10 660,300	22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 666,877	13 402,560	5 974,800	7 132,400	Канцелярські товари -200000 грн., господарчі товари -200000грн., спортивний інвентар - 240000 грн., LED- лампи- 5800000грн, програма " Захист Вітчизни" -692400 грн (макет автомату АК-74 48шт*4,0тис.грн -192,0тис.грн, макет пістолета Макарова 24шт*4,9тис.грн - 117,6тис.грн , комплект польової форми "Дубок" 288шт*550грн-158,4тис.грн, роспіратор 240шт*450грн-108,0тис.грн, протигази 48шт*950грн-45,6тис.грн, аптечка для солдат 24шт *2,0тис.грн-48,0тис.грн, плакати з предмету 24 шт*950грн-22,8тис.грн).
2230	Продукти харчування	7 840,106	10 264,543	10 302,500	2 965,400	Збільшення кількості учнів, збільшення вартості харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 600,004	7 415,593	6 367,300	8 126,300	Пожежна сигналізація-5900000 грн., медичне обстеження працівників-544000 грн., обрізка дерев-200000 грн., обслуговування фільтруючих систем та фонтанчиків-480 000 грн., поточний ремонт приміщень-1002300 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 679,418	5 542,996	4 102,800	16 905,100	Комп'ютер 235шт*20,5 тис.грн -4817,5 тис.грн, ноутбук 85шт* 20,5 тис.грн-1742,5 тис.грн. телевізор 42шт* 25,0тис.грн-1050,0 тис.грн, проектор 64шт*25,0 тис.грн.-1600,0 тис.грн. мультимедійний комплекс 59шт*60,0тис.грн -3540,0 тис.грн., електронний тир 6шт* 120,0тис.грн- 720,0тис.грн, музичні колонки з підсилювачем 2шт*20,0тис.грн -40,0 тис.грн. корпусні меблі для класних кімнат 46шт*15,0тис.грн -690,0тис.грн, меблі для їдальні(стіл+стілець) 211шт*6,7тис.грн-1413,7тис.грн, диван з кріслами 1шт*15,0тис.грн- 15,0тис.грн. холодильна шафа 1шт *40,0 тис.грн - 40,0 тис.грн., тостомішалка 3 шт*65,0тис.грн.-195,0тис.грн. пароконвектор 1шт*50,0тис.грн -50,0тис.грн, пральна машина 1шт*25,0тис.грн. - 25,0тис.грн, пилосмок 6шт*8,0тис.грн.-48,0тис.грн, снігоприбиральна машина 2шт*20,0тис.грн-40,0тис.грн. захист Вітчизни - макет масогабаритний автоматичного пістолета Стечіна 24шт*17,0тис.грн - 408,0тис.грн, макети масогабаритні кулемету РКК-74 24шт*13,0тис.грн-312,0тис.грн, пневматична гвинтівка 24шт*6,6тис.грн- 158,4тис.грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	16 012,668	26 651,300	1 223,924	14 967,681	Створення безбар'єрного простору"-ремонт вхідних груп та місць загального користування -всі -24 ЗНЗ -2400,0 тис.грн. Кап.ремонт спортивного майданчика-6000 тис грн - ЗНЗ № 56,89,90,109 по 1500 тис.грн. Програма "Захист Вітчизни", кап.ремонт тиру- ЗНЗ № 134-594,038 тис.грн. ,кап.ремонт харчоблоку— ЗНЗ № 134-1500 тис грн. Кап.ремонт місць загального користування(душових)- ЗНЗ № 134-440,16 тис.грн. Кап.ремонт фасаду- ЗНЗ № 77-975,42 тис.грн. Кап.ремонт санвузлів- ЗНЗ № 77-536,305 тис.грн. Кап.ремонт покрівель- ЗНЗ № 77-343,591 тис.грн. Благоустрій території- ЗНЗ № 77-344,725 тис.грн. Кап.ремонт внутрішніх приміщень-1033,442 тис.грн. - ЗНЗ № 94-533,442 тис.грн., ЗНЗ №51-500,00 тис.грн. Кап.ремонт басейну ЗНЗ №78-500 тис.грн. Кап.ремонт будівель- ЗНЗ №78-300 тис.грн.
	ВСЬОГО	194 306,938	299 386,792	245 232,524	109 213,181	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових	
1	2	3	4	5	6	7	
	4511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами					
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		975,42	
2		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		1 500	
продукту							
1		кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1	
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 500	
3		- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1 500	
ефективності							
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		975,42	
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,651	
3		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,651	
якості							
1		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		5	
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	1 223,924	14 487,261	
2		- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		3 376,465	
3		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		343,591	
4		- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 627,48	
5		- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		1 500	
6		- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	728,924	6 000	
7		- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	495	1 639,725	
8		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	148 832,74	148 832,74	
9		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	22 200	22 200	
продукту							
1		кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	19	24	
2		площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 422,2	
3		капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	2	3 428	
4		капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		669,9	
5		капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		500	
6		капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		636,5	
7		капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		157,8	
8		кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		22	
ефективності							
1		середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		5,04	
2		середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,687	
3		середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,557	
4		середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		9,506	
5		середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	364,462	1,75	
6		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	26,052	74,396	
якості							
1		відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		31,181	
2		рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	
3		рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100	

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		50
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	24	24
2	кількість класів	од	Звітність установ	553	553
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 271,27	1 271,27
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	329,75	329,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	170,5	170,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	530	530
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 427,52	2 427,52
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 997	1 997
9	- жінок	осіб	Звітність установ	1 697	1 697
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	300	300
продукту					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 141	14 141
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 125	7 125
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 016	7 016
ефективності					
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	16 977,953	22 426,43
2	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	17 184,793	224 777,44
3	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	16 767,903	22 374,63
якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	80,3	100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ	4 102,8	21 007,9
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	1 434,5	13 134,5
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	2 396,8	3 804,8
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		2 118,7
5	інші	тис. грн.	Звітність установ	271,5	1 949,9
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	24	24
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	115	895
3	оргтехніка	од	Звітність установ	80	514
4	побутова техніка	од	Звітність установ	33	87
5	меблі	од	Звітність установ		258
6	інші	од	Звітність установ	2	36
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	17,931	25,553
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	72,63	43,734
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		8,812
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	135,75	54,164
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

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

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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

4511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	259 701,243	272 686,305
2111	Заробітна плата	188 589,791	198 019,281
2120	Нарахування на оплату праці	41 489,820	43 564,311
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 327,313	6 643,679
2230	Продукти харчування	10 910,348	11 455,865
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 742,971	7 080,119
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 344,865	4 562,108
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 296,136	1 360,942
ВСЬОГО			

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
		Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
		затрат						
1		кількість закладів	од	Звітність установ	24		24	
2		кількість класів	од	Звітність установ	553		553	
3		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 271,27		1 271,27	
4		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	329,75		329,75	
5		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	180,56		189,588	
6		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	530		530	
7		всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 427,52		2 427,52	
8		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 997		1 997	
9		- жінок	осіб	Звітність установ	1 697		1 697	
10		- чоловіків	осіб	Звітність установ	300		300	
		продукту						
1		середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 141		14 141	
2		- дівчата	осіб	Звітність установ	7 125		7 125	
3		- хлопці	осіб	Звітність установ	7 016		7 016	
		ефективності						
1		середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17 979,657		18 878,636	
2		- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	18 198,697		19 108,636	
3		- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17 757,207		18 645,066	
		якості						
1		кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	
2		відсоток успішності	%	Розрахунок	80,3		80,3	
3		рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(ТИС.ГРН.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами				14 967,681	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Школа I-III ступенів №5 Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Гімназія №32 "Успіх" Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Спеціалізована школа №47 ім. А.С.Макаренка з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Ліцей міжнародних відносин №51 Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Предславинська гімназія №56 Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Печерська гімназія №75 Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Кловський ліцей №77 Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Школа I-III ступенів №78 Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Ліцей інформаційних технологій №79 Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Спеціалізована школа №80 Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Школа I-III ступенів №84 Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Гімназія "Консул" №86 Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Спеціалізована школа №88 Печерського району м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов				100	Створення безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Спеціалізована школа №89 Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Школа I-III ступенів №90 Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Спеціалізована школа №94 "Еллада" Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Гімназія №109 ім. Т.Г.Шевченка Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простору
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Гімназія №117 ім. Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простору

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Школа I-III ступенів №133 <i>Печерський район м. Києва</i>				100	Створення безбар'єрного простіру
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Школа I-III ступенів №134 імені Ю.О. Гагаріна Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простіру
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Природничо-науковий ліцей №145 <i>Печерський район м. Києва</i>				100	Створення безбар'єрного простіру
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" <i>Печерський район м. Києва</i>				100	Створення безбар'єрного простіру
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Спеціалізована школа №181 ім. Івана Кудіні Печерського району м. Києва				100	Створення безбар'єрного простіру
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ - Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка				100	Створення безбар'єрного простіру
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ - Предславинська гімназія №56 <i>Печерський район м. Києва</i>				1 500	дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ - Спеціалізована школа №89 Печерського району м. Києва				1 500	передпроектна документація
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ - Школа I-III ступенів №90 Печерського району м. Києва				1 500	передпроектна документація
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ - Гімназія №109 ім. Т.Г. Шевченка <i>Печерський район м. Києва</i>				1 500	передпроектна документація
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ(ДУШОВИХ) - Школа I-III ступенів №134 імені Ю.О. Гагаріна Печерського району м. Києва				440,16	дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ - Школа I-III ступенів №134 імені Ю.О. Гагаріна Печерського району м. Києва				1 500	дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ(ТИРУ) - Школа I-III ступенів №134 імені Ю.О. Гагаріна Печерського району м. Києва				594,038	дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ - Кловський ліцей №77 Печерського району м. Києва				975,42	дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ - Кловський ліцей №77 Печерського району м. Києва				536,305	дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ - Кловський ліцей №77 Печерського району м. Києва				343,591	дефектний акт
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ - Кловський ліцей №77 Печерського району м. Києва				344,725	дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ(ПІДЛОГА ЗАЛУ) - Спеціалізована школа №94 "Еллада" Печерського району м. Києва				533,442	дефектний акт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ - Школа I-III ступенів №78 Печерського району м. Києва				500	звіт технічного обстеження "НДПІ містобудування"
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ - Школа I-III ступенів №78 Печерського району м. Києва				300	звіт технічного обстеження "НДПІ містобудування"
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ - Ліцей міжнародних відносин №51 Печерського району м. Києва				500	дефектний акт
ВСЬОГО				14 967,681	

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000010751 от 01.01.2018 0:00:00

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)