

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 04
грудня 2015 року N 1118

Затверджений у сумі:
*Дев'ятнадцять мільйонів триста
шістдесят три тисячі чотириста
дев'яносто гривень 00 копійок (19 363
490,00 грн.)*
(сума словами і цифрами)

І. Думчишин
(підпис)



КОШТОРИС

на 2018 рік

22878370 Спеціалізована школа №40

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Київ

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 47 Спеціалізована школа №40

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

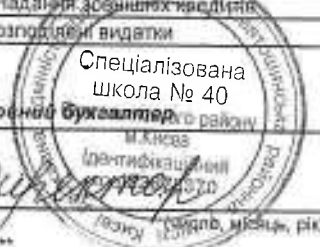
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу))

(грн)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
НАДХОДЖЕННЯ - усього	x	17 309 650,00	2 053 840,00	19 363 490,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	17 309 650,00	x	17 309 650,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	x	2 053 840,00	2 053 840,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	49 240,00	49 240,00
(розписати за підгрупами)		x		
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	x	22 861,00	22 861,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	x	26 379,00	26 379,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x		
(розписати за підгрупами)		x		
інші надходження, у тому числі:		x	2 004 600,00	2 004 600,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)		x		
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x	2 004 600,00	2 004 600,00
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400	x	2 004 600,00	2 004 600,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами первинної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)		x	**	**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	x	17 309 650,00	2 053 840,00	19 363 490,00
Поточні видатки	2000	17 309 650,00	49 240,00	17 358 890,00
Оплата праці	2110	11 233 316,00		11 233 316,00
Заробітна плата	2111	11 233 316,00		11 233 316,00
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112			
Нарахування на оплату праці	2120	2 471 328,00		2 471 328,00
Використання товарів і послуг	2200	3 605 006,00	44 397,00	3 649 403,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	3 16 500,00	6 273,00	382 773,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	28 923,00		28 923,00
Продукти харчування	2230	9 11 475,00	18 361,00	929 836,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	9 5 700,00	7 325,00	1 003 025,00
Видатки на відрядження	2250			
Видатки та заходи спеціального призначення	2260			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 290 408,00	9 938,00	1 300 346,00

Оплата теплостачання	2271	1 053 855,00	148,00	1 054 003,00
Оплата водостачання та водопроведення	2272	19 528,00	389,00	19 917,00
Оплата електроенергії	2273	217 024,00	9 421,00	226 445,00
Оплата природного газу	2274			
Оплата інших енергоносіїв	2275			
Оплата енергозберігачу	2276			
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	2 000,00	2 500,00	4 500,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	2 000,00	2 500,00	4 500,00
Обслуговування боргових зобов'язань	2400			
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	2410			
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2420			
Поточні трансферти	2600			
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2610			
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620			
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630			
Соціальне забезпечення	2700			
Виплата пенсій і допомоги	2710			
Стипендії	2720			
Інші виплати населенню	2730			
Інші поточні видатки	2800		4 843,00	4 843,00
Пітальні видатки	3000		2 004 600,00	2 004 600,00
Придбання основного капіталу	3100		2 004 600,00	2 004 600,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110		220 000,00	220 000,00
Капітальне будівництво (придбання)	3120			
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121			
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122			
Капітальний ремонт	3130		1 784 600,00	1 784 600,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131			
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132		1 784 600,00	1 784 600,00
Реконструкція та реставрація	3140			
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141			
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142			
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143			
Створення державних запасів і резервів	3150			
Придбання землі та нематеріальних активів	3160			
Капітальні трансферти	3200			
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3210			
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3220			
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3230			
Капітальні трансферти населенню	3240			
Внутрішнє кредитування	4100			
Надання внутрішніх кредитів	4110			
рівнів	4111			
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112			
Надання інших внутрішніх кредитів	4113			
Надання зовнішніх кредитів	4210			
Вирозподілені видатки	9000			



Ваш
(підпис) (ініціали і прізвище)

Т.К. Бондарчук

Т.К. Бондарчук

О.Е. Полторацький

П.***
Виноску виключено

Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього"

* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних митних навчальних закладів, яким безпосередньо становлені призначення у державному бюджеті.



I. I. Коваленко

Розрахунок до кошторису у розрахунок на 2016 рік

37498536 Управління освіти, молоді та спорту Сектор загальноосвітньої освіти Києві державної адміністрації
 (код та назва бюджетної установи)
 Сектор загальноосвітньої освіти м. Києва
 (найменування міста, району, області)

КПКВ 4711020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Заклад загальної середньої освіти № 40

Загальний фонд

КЕКВ	Найменування	Сума (грн.)
2110	2111 "Заробітна плата"	7 041 069
"Оплата праці"	2120 "Нарахування на оплату праці"	1 549 035
2220	Придбання протипожарного інвентарю: Придбання вогнегасників, установка аерозольна для пожежогасіння	14 367
	Придбання господарських товарів: Господарські товари: боти електричні, мотокоса, дрилі, контейнери для сміття, тачки 2-х колісні, шуроповерт, віники, швабри, замки, завіси, граблі, відра оцинковані, відра, баки оцинковані, совки, лапми енергозберігаючі, фарба, мастика, сода кальцинована	169 599
	Придбання меблів: комплекти учнівські, дошки класні, стільці (30, стільки книжкова, стіл для вчителя, шафи дитячі 5-ти місні, столи для настільного тенісу	86 976
	Придбання м'якого інвентарю: куртки вагеві, халати	5 130
	Придбання посуду: виделки, ложки, котел алюмінієвий, стакани	12 112
	Придбання миючих та дезинфікуючих засобів: засоби миючі, засоби чистячі	1 569
	Придбання інших товарів: фізкультурні обладнання, шкільні документи, мікроскопи	68 860
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали: Дезактан	1 320
"Медикаменти та перев'язувальні матеріали"		
2230	"Продукти харчування"	633 604
2240	"Оплата послуг (крім комунальних)"	
	Оплати послуг	448 645
2270	2271 "Оплата теплопостачання"	843 053
"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	2272 "Оплата водопостачання і водовідведення"	22 895
	2273 "Оплата електроенергії"	182 881
2800	"Інші поточні видатки"	
	Інші поточні видатки	7 829
Всього на рік загальний фонд		11 088 944

Спеціальний фонд		
2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	благодійна допомога	187 682
2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	Оплата послуг	2 203
2270	2271 "Оплата тепlopостачання"	1 516
"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	2272 "Оплата водопостачання і водовідведення"	
2270 (інші поточні видатки)	2273 "Оплата електроенергії"	1 226
	інші поточні видатки	8 329
3110 "Прибавки, об'єкти та інші активи (крім грошових коштів)"	камера відеоспостереження, котел харчовий, м'ясорубка, машина для переробки овочів, картошечниця, ноутбук, шафа холодильна, створода, електрична, синтезатор, компютери	299 022
	благодійна допомога	319 289
3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів"	капітальний ремонт	823 842
Всього на рік спеціальний фонд		1 643 109
Разом по кошторису		12 732 053

Головний бухгалтер



Т. К. Бондарчук

У К Р А І Н І В І Д Ж Е Н О
 В. о. начальника управління освіти, молоді та спорту
 Святошинського району в м. Києві
 державної адміністрації
 І. І. Ковбаско

Розрахунок до кошторису укладення на 2015 рік

37498536 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної державної адміністрації
 (код та назва бюджетної установи)
 Святошинський район міста Києва
 (найменування міста, району, області)

КПКВ 4711020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 Заклад загальної середньої освіти № 40

Загальний фонд		
КПКВ	Найменування	Сума (грн.)
2110	2111 "Заробітна плата"	5 446 103
"Оплата праці"	2120 "Нарахування на оплату праці"	1 198 143
2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	Придбання господарських товарів: Господарські товари: лампи Еко	9 370
	Шкільна документація:	2 195
2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"	Медикаменти та перев'язувальні матеріали: Придбання медикаментів	1 775
2230 "Продукти харчування"	Продукти харчування	404 332
2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	Оплата послуг	98 679
2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	2271 "Оплата тепlopостачання"	690 617
	2272 "Оплата водopостачання і водовидведення"	18 276
	2273 "Оплата електроенергії"	159 837
Всього на рік загальний фонд		8 029 327
Спеціальний фонд		
2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	Благодійна допомога	191 160
2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	Оплата послуг	5 686
2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	2271 "Оплата тепlopостачання"	214
	2272 "Оплата водopостачання і водовидведення"	11
	2273 "Оплата електроенергії"	9 495
2800 (Інші поточні видатки)	Інші поточні видатки	5 721
обладнання і предметів довгострокового	комплект шкільних парт, принтер	43 217
	благодійна допомога	82 353
Всього на рік спеціальний фонд		337 857
Разом по кошторису		8 367 185

Головний бухгалтер

Т. К. Бондарчук



ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. начальника управління освіти, молоді та спорту

Святослава Івановича Коваленка

І. І. Коваленко

Розрахунок до бюджету за 2017 рік

37498536 Управління освіти, молоді та спорту Святошинського району в місті Києві державної адміністрації

(код та назва бюджетної установи)

Святослава Івановича Коваленка

(найменування міста, району, області)

КПКВ 4711020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами

Заклад загальної середньої освіти № 40

Загальний фонд

КЕКВ	Найменування	Сума (грн.)
2110	2111 "Заробітна плата"	11 009 815
"Оплата праці"	2120 "Нарахування на оплату праці"	2 422 159
2210	Придбання протипожежного інвентарю:	
	Придбання вогнегасників, установка вертоліта для пожевогасіння	3 314
	Придбання господарських товарів:	
	Господарські товари: світильники світлодіодні, відра пластмасові, совки, ганчірки для підлоги, швабри з віджимом, лопати, граблі, віники, мітли березові, пакети для сміття	744 649
	Придбання посуду:	
	миска із нерж.сталі, чайник, тарілки глинкові, чарілки мідні, чашки, ложки, виделки, підноси, ножі, дошки	8 664
	Придбання миючих та дезінфікуючих засобів:	
	мило дитяче, мило господарче, порошок пральний, порошок для чищення, засоби для миття вікон, засоби для миття посуду, пральний порошок, миючий засіб для посуду, мило дитяче, порошок для чищення, засоби для унітазів	10 565
	Придбання інших товарів:	
	папір А-4, шкільна документація, форма спортивна	25 998
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали:	
"Медикаменти та перев'язувальні матеріали"	медикаменти та дезактані	16 492
2230	"Продукти харчування"	
	Продукти харчування	702 770
2240	"Оплата послуг (крім комунальних)"	
	Оплата послуг	421 391
2270	2271 "Оплата теплопостачання"	677 823
"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	2272 "Оплата водопостачання і водовідведення"	20 443
	2273 "Оплата електроенергії"	217 793
	Всього на рік загальний фонд	16 282 076

Спеціальний фонд		
2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	благодійна допомога	107 860
2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	Оплата послуг	440
2270	2271 "Оплата тепlopостачання"	4 597
"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	2272 "Оплата водopостачання і водовівелення"	121
2820 (інші поточні видатки)	2273 "Оплата електроенергії"	3 936
3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"	Інші поточні видатки	4 807
	машина посудомийна, тiстомiсильна машина, компютери, мультимедійне обладнання	467 781
	благодійна допомога	637 993
3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів"	капітальний ремонт	498 000
Всього на рік спеціальний фонд		1 725 535
Разом по кошторису		18 007 611

Головний бухгалтер



Т. К. Бондарчук

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2015 -2017 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2015-1

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(належить до державного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47 КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2015 рік та індикативних прогнозних показників на 2016 і 2017 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2013 рік (звіт)					2014 рік (затверджено)			2015 рік (проект)		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцейом, гімназією, колегіумом	Високий	245 327,547	300 422,670	276 027,300	306 942,358	325 972,784	245 327,547	300 422,670	276 027,300	306 942,358	325 972,784				
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцейом, гімназією, колегіумом	Високий	245 327,547	300 422,670	276 027,300	306 942,358	325 972,784	245 327,547	300 422,670	276 027,300	306 942,358	325 972,784				
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцейом, гімназією, колегіумом	Високий	10 435,664	21 537,566	11 931,100	13 267,383	14 089,961	10 435,664	21 537,566	11 931,100	13 267,383	14 089,961				
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцейом, гімназією, колегіумом	Високий	10 435,664	21 537,566	11 931,100	13 267,383	14 089,961	10 435,664	21 537,566	11 931,100	13 267,383	14 089,961				
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцейом, гімназією, колегіумом	Високий	10 435,664	21 537,566	11 931,100	13 267,383	14 089,961	10 435,664	21 537,566	11 931,100	13 267,383	14 089,961				
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцейом, гімназією, колегіумом	Високий	10 435,664	21 537,566	11 931,100	13 267,383	14 089,961	10 435,664	21 537,566	11 931,100	13 267,383	14 089,961				

* 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/типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту
Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000012 від 05.01.2015 16:04:55



Коваленко І.І.
(прізвище та ініціали)

Бончарук Т.К.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2015 -2017 РОКИ Індивідуальний, Форма 2015-2

1. Сфера діяльності району в місті Києві державної адміністрації

47

2. Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

471

3. Напрямок діяльності сфери освіти загальноосвітнього навчально-виховного закладу (в т. ч. школо-дитячий садком, Імпериатом при ...)

471.020

4. Мета бюджетної програми на 2015-2017 роки

4.1. Мета бюджетної програми, спрямованої на реалізацію ...

4.2. Цілі для реалізації бюджетної програми
Концепція Київської бюджетної ради України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1961 №1655-ДК, з'ясування по формулюванням: Закон України "Про воєнний освіту" від 11.07.2001 №6528-11, з'ясування на доповненням: Постанова Кабінету Міністрів України №1176-р від 08.07.2010 №679, з'ясування на доповненням: Мінинформація Міністерства освіти і науки України від 09.07.2010 №679, "Про освіту в сфері проведення експерименту із ..."
5. Напрямок діяльності бюджетної програми

5.1. Напрямок діяльності бюджетної програми у 2013-2015 роках

КІЛЮБІГ	Код	Назив програми	2013 рік (грати)						2014 рік (грати)						2015 рік (грати)					
			роз'яснювальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетне роз'яснювальний фонд	розліт (4+6)	запланований фонд	опісляплановий фонд	у т.ч. бюджетне роз'яснювальний фонд	розліт (4+6)	запланований фонд	опісляплановий фонд	у т.ч. бюджетне роз'яснювальний фонд	розліт (4+6)	запланований фонд	опісляплановий фонд	у т.ч. бюджетне роз'яснювальний фонд	розліт (4+6)		
471020		Напрямок діяльності сфери освіти загальноосвітнього навчально-виховного закладу (в т. ч. школо-дитячий садком, Імпериатом при ...)	248 327,667	10 475,685	2 024,423	249 702,374	208 472,679	21 527,285	6 514,708	121 988,235	276 897,900	11 201,005	8 118,309	267 998,405						
2010100		Напрямок діяльності сфери освіти загальноосвітнього навчально-виховного закладу (в т. ч. школо-дитячий садком, Імпериатом при ...)	248 327,667	10 475,685	2 024,423	249 702,374	208 472,679	21 527,285	6 514,708	121 988,235	276 897,900	11 201,005	8 118,309	267 998,405						
2010100		Напрямок діяльності сфери освіти загальноосвітнього навчально-виховного закладу (в т. ч. школо-дитячий садком, Імпериатом при ...)																		

КІЛЮБІГ	Код	Назив програми	2016 рік (грати)						2017 рік (грати)						2018 рік (грати)					
			роз'яснювальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджетне роз'яснювальний фонд	розліт (4+6)	запланований фонд	опісляплановий фонд	у т.ч. бюджетне роз'яснювальний фонд	розліт (4+6)	запланований фонд	опісляплановий фонд	у т.ч. бюджетне роз'яснювальний фонд	розліт (4+6)	запланований фонд	опісляплановий фонд	у т.ч. бюджетне роз'яснювальний фонд	розліт (4+6)		
471020		Напрямок діяльності сфери освіти загальноосвітнього навчально-виховного закладу (в т. ч. школо-дитячий садком, Імпериатом при ...)	208 842,308	19 287,182	2 024,423	220 299,745	229 892,794	225 872,794	14 889,285	9 518,419	340 982,745									
2010100		Напрямок діяльності сфери освіти загальноосвітнього навчально-виховного закладу (в т. ч. школо-дитячий садком, Імпериатом при ...)	208 842,308	19 287,182	2 024,423	220 299,745	229 892,794	225 872,794	14 889,285	9 518,419	340 982,745									
2010100		Напрямок діяльності сфери освіти загальноосвітнього навчально-виховного закладу (в т. ч. школо-дитячий садком, Імпериатом при ...)																		

КВЕД	КЕДР	Назва	2013 рік (заг.)		2014 рік (заг.)		2015 рік (заг.)		2016 рік (заг.)			
			затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди		
471900	2	Надання заслоної спеціальної освіти	245 227,567	16 425,194	389 422,870	21 617,465	227 804,208	278 657,205	11 931,408	8 719,489	287 555,409	157 036,000

КВЕД	КЕДР	Назва	2017 рік (заг.)		2018 рік (заг.)		2019 рік (заг.)		2020 рік (заг.)		
			затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	
471900	2	Надання заслоної спеціальної освіти	286 542,128	17 287,268	469 422,870	22 672,754	325 872,754	14 009,261	240 667,745	240 667,745	157 036,000

6. Видатки на надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету У 2013-2015 роках

КВЕД	КЕДР	Назва	2013 рік (заг.)		2014 рік (заг.)		2015 рік (заг.)		2016 рік (заг.)		2017 рік (заг.)		2018 рік (заг.)		2019 рік (заг.)		2020 рік (заг.)	
			затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди
2111	2	Зарплатні плати	127 671,128	34 029	125 783,277	32 055,426	157 785,724	62 055,426	160 034,381	166 846,035	159,020	197 036,000	197 036,000	197 036,000	197 036,000	197 036,000	197 036,000	
2120	2	Премії, винагороди, бонуси за успіхи	57 642,300	34 122	57 670,422	50 127,602	54 000	59 181,564	60 936,202	62 641,751	121,400	67 066,202	67 066,202	67 066,202	67 066,202	67 066,202	67 066,202	
2220	2	Відрахування за виробничими мотивами	83 457	1 222	246 820	246 820	5 617,897	5 617,897	5 617,897	5 617,897	5 617,897	5 617,897	5 617,897	5 617,897	5 617,897	5 617,897	5 617,897	
2230	2	Премії за успіхи	12 218,722	1 888,722	68,664	41 893	18,917	60,817	60,817	60,817	60,817	60,817	60,817	60,817	60,817	60,817	60,817	
2240	2	Оплата праці (за виробничими)	1 000,225	345 666	14 206,844	20 120,020	2 012,305	22 102,203	2 012,203	2 012,203	2 012,203	2 012,203	2 012,203	2 012,203	2 012,203	2 012,203	2 012,203	
2250	2	Над згоном відатки	10 821,210	194 426	194 426	2 100,000	144 626	144 626	144 626	144 626	144 626	144 626	144 626	144 626	144 626	144 626	144 626	
2270	2	Оплата транспортних та побутових	888,242	440,523	48 862,775	242,820	242,820	49 229,670	49 229,670	49 229,670	49 229,670	49 229,670	49 229,670	49 229,670	49 229,670	49 229,670	49 229,670	
2272	2	Оплата електроенергії та нагрівання	4 034,718	50,042	4 084,760	1 220,702	15,922	1 220,702	1 220,702	1 220,702	1 220,702	1 220,702	1 220,702	1 220,702	1 220,702	1 220,702	1 220,702	
2274	2	Оплата опалення (пог.)	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	
2282	2	Спеці плати по пенсійній реформі (пенсійні)	28,300	10,224	80,024	27,202	5,362	49,696	80,810	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	14,260	
2290	2	Над відатки на згоном	3 418	1 661,725	1 443,725	20 710	5 265,478	35,132	5 265,478	5 265,478	5 265,478	5 265,478	5 265,478	5 265,478	5 265,478	5 265,478	5 265,478	
3110	2	Подорожні витрати і грошима	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	
3132	2	Купівельні витрати на закупівлю	246 227,647	19 425,664	265 653,311	389 422,870	21 927,265	6 512,710	221 660,226	276 827,248	41 841,268	8 129,202	287 956,450	287 956,450	287 956,450	287 956,450	287 956,450	

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2013-2015 роках

КВЕД	КЕДР	Назва	2013 рік (заг.)		2014 рік (заг.)		2015 рік (заг.)		2016 рік (заг.)		2017 рік (заг.)		2018 рік (заг.)		2019 рік (заг.)	
			затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди
1	2	ВІС/О	245 227,567	16 425,194	389 422,870	21 617,465	227 804,208	278 657,205	11 931,408	8 719,489	287 555,409	157 036,000				

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2017 роках

КВЕД	КЕДР	Назва	2016 рік (заг.)		2017 рік (заг.)		2018 рік (заг.)		2019 рік (заг.)		2020 рік (заг.)	
			затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди	затримані фонди	спеціальні фонди
2111	2	Зарплатні плати	127 671,128	34 029	125 783,277	32 055,426	157 785,724	62 055,426	160 034,381	166 846,035	159,020	
2120	2	Премії, винагороди, бонуси за успіхи	57 642,300	34 122	57 670,422	50 127,602	54 000	59 181,564	60 936,202	62 641,751	121,400	
2220	2	Відрахування за виробничими мотивами	83 457	1 222	246 820	246 820	5 617,897	5 617,897	5 617,897	5 617,897	5 617,897	
2230	2	Премії за успіхи	12 218,722	1 888,722	68,664	41 893	18,917	60,817	60,817	60,817	60,817	
2240	2	Оплата праці (за виробничими)	1 000,225	345 666	14 206,844	20 120,020	2 012,305	22 102,203	2 012,203	2 012,203	2 012,203	
2250	2	Над згоном відатки	10 821,210	194 426	194 426	2 100,000	144 626	144 626	144 626	144 626	144 626	
2270	2	Оплата транспортних та побутових	888,242	440,523	48 862,775	242,820	242,820	49 229,670	49 229,670	49 229,670	49 229,670	
2272	2	Оплата електроенергії та нагрівання	4 034,718	50,042	4 084,760	1 220,702	15,922	1 220,702	1 220,702	1 220,702	1 220,702	
2274	2	Оплата опалення (пог.)	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	
2282	2	Спеці плати по пенсійній реформі (пенсійні)	28,300	10,224	80,024	27,202	5,362	49,696	80,810	14,260	14,260	
2290	2	Над відатки на згоном	3 418	1 661,725	1 443,725	20 710	5 265,478	35,132	5 265,478	5 265,478	5 265,478	
3110	2	Подорожні витрати і грошима	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	3 418,000	
3132	2	Купівельні витрати на закупівлю	246 227,647	19 425,664	265 653,311	389 422,870	21 927,265	6 512,710	221 660,226	276 827,248	41 841,268	

Код	Назва	2016 рік (планово)		2017 рік (планово)		2018 рік (планово)		2019 рік (планово)	
		затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
2720	Інші видатки на освіту		8,000		8,000				8,000
2110	Предоставление и субсидии образовательным учреждениям		1 687,262		1 687,262		1 972,412		1 972,412
3132	Кредитование и займы от других бюджетов		7 171,238		7 171,238		7 616,028		7 616,028
	ВСЕГО	306 342,268	13 287,268	8 008,602	8 858,762	329 289,744	329 872,784	14 888,954	19 592,438

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2017 роках

Код	Назва	2016 рік (планово)		2017 рік (планово)		2018 рік (планово)		2019 рік (планово)	
		затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	ВСЕГО								
2	ВСЕГО								
3	ВСЕГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2013-2015 роках

Код	Назва	2013 рік (факт)		2014 рік (факт)		2015 рік (факт)		2016 рік (планово)		2017 рік (планово)		2018 рік (планово)		2019 рік (планово)	
		затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
471620	Надання загальної середньої освіти закладами освіти міського округу (в т.ч. загальноосвітні заклади освіти (школи, ліцей, спеціальні загальноосвітні заклади освіти, ліцей, спеціальні, коледжі, училища)	245 217,647	18 435,664	255 702,217	308 422,676	21 527,585	321 960,225	278 697,399	11 921,028	287 938,400					
1	Забезпечення чистого водопостачання населення	228 897,204	8 104,210	233 307,644	244 605,608	8 885,408	283 281,000	219 772,450	3 281,502	223 002,900					
2	Забезпечення безпеки населення	16 420,172	607 309	16 208,182	66 877,078	26 110	26 110,170	56 284,200	601,300	56 775,500					
3	Фінансування обслуговування та ремонтів загальноосвітніх закладів	1 441,757	1 441,757	1 443,757	6 900,878	6 900,878	6 900,878	6 900,878	1 670,200	1 670,200					
4	Утримання будівель загальноосвітніх закладів та їх обладнання	3 470,587	3 470,587	3 470,587	8 235,192	8 235,192	8 235,192	8 235,192	6 448,100	6 448,100					
	ВСЕГО	266 237,847	10 435,654	265 830,211	318 422,676	21 527,585	321 960,225	278 697,399	11 921,028	287 938,400					

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016-2017 роках

Код	Назва	2016 рік (планово)		2017 рік (планово)		2018 рік (планово)		2019 рік (планово)	
		затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	Аудиторні заняття з предметів загальноосвітньої навчальної програми (в т.ч. загальноосвітні заклади освіти (школи, ліцей, спеціальні загальноосвітні заклади освіти, ліцей, спеціальні, коледжі, училища)	206 842,238	13 287,268	200 208,744	225 972,784	14 688,954	240 962,748		
1	Забезпечення чистого водопостачання населення	264 286,928	3 680,148	246 047,017	259 638,097	3 681,077	263 422,974		
2	Забезпечення безпеки населення	43 255,468	676,872	43 521,025	16 432,837	612,442	67 048,202		
3	Фінансування обслуговування та ремонтів загальноосвітніх закладів	1 427,262	1 427,262	1 427,262	1 972,512	1 972,512	1 972,512		
4	Утримання будівель загальноосвітніх закладів та їх обладнання	7 171,238	7 171,238	7 171,238	14 888,954	14 888,954	14 888,954		
	ВСЕГО	306 342,268	13 287,268	309 208,744	325 972,784	14 888,954	340 002,748		

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2013-2015 роках

Код	Назва	Оцінка значущості	2013 рік (факт)		2014 рік (факт)		2015 рік (факт)		2016 рік (планово)		2017 рік (планово)	
			затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
471620	Надання загальної середньої освіти закладами освіти міського округу (в т.ч. загальноосвітні заклади освіти (школи, ліцей, спеціальні загальноосвітні заклади освіти, ліцей, спеціальні, коледжі, училища)											

Забезпечення надання відповідальних послуг дітями з інвалідністю на початковій та середній школах

№	Назва	Од.	Значення	Од.	Значення	Од.	Значення	Од.	Значення	Од.	Значення	Од.	Значення	Од.	Значення	Од.	Значення
1	обсяг виконаних робіт	грн	44 000		42 000		42 000		42 000		42 000		42 000		42 000		42 000
2	кількість осіб	од.	997,000		1 000,000		1 016,000		1 016,000		1 016,000		1 016,000		1 016,000		1 016,000
3	кількість осіб з інвалідністю	од.	2 000,000		2 470,000		2 470,000		2 470,000		2 470,000		2 470,000		2 470,000		2 470,000
4	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	427,000		410,400		410,400		410,400		410,400		410,400		410,400		410,400
5	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	299,000		290,500		290,500		290,500		290,500		290,500		290,500		290,500
6	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	1 401,000		1 469,000		1 469,000		1 469,000		1 469,000		1 469,000		1 469,000		1 469,000
7	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	4 704,500		4 261,000		4 261,000		4 261,000		4 261,000		4 261,000		4 261,000		4 261,000
8	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	3 172,500		3 151,710		3 151,710		3 151,710		3 151,710		3 151,710		3 151,710		3 151,710
9	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	25 405,000		25 405,000		25 405,000		25 405,000		25 405,000		25 405,000		25 405,000		25 405,000
10	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	1 466,000		1 466,000		1 466,000		1 466,000		1 466,000		1 466,000		1 466,000		1 466,000
11	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	8 238,000		102,570		102,570		102,570		102,570		102,570		102,570		102,570
12	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	4 004 750,000		4 180 290,000		4 180 290,000		4 180 290,000		4 180 290,000		4 180 290,000		4 180 290,000		4 180 290,000
13	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	8 238,000		8 237,500		8 237,500		8 237,500		8 237,500		8 237,500		8 237,500		8 237,500
14	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	145,000		145,000		145,000		145,000		145,000		145,000		145,000		145,000
15	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
16	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	87 998		87 998		87 998		87 998		87 998		87 998		87 998		87 998
17	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	287 305,100		287 305,100		287 305,100		287 305,100		287 305,100		287 305,100		287 305,100		287 305,100
18	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	287 305,100		287 305,100		287 305,100		287 305,100		287 305,100		287 305,100		287 305,100		287 305,100
19	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	40 442		35 298		35 298		35 298		35 298		35 298		35 298		35 298
20	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	178 036		178 036		178 036		178 036		178 036		178 036		178 036		178 036
21	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	3 808 201		3 570 859		3 570 859		3 570 859		3 570 859		3 570 859		3 570 859		3 570 859
22	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	0,477		0,870		0,870		0,870		0,870		0,870		0,870		0,870
23	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	0,138		0,109		0,109		0,109		0,109		0,109		0,109		0,109
24	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	0,618		0,614		0,614		0,614		0,614		0,614		0,614		0,614
25	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	13,132		12,409		12,409		12,409		12,409		12,409		12,409		12,409
26	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	0,002		0,002		0,002		0,002		0,002		0,002		0,002		0,002
27	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200
28	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
29	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200
30	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200		1 200
31	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
32	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	1 443 797		1 443 797		1 443 797		1 443 797		1 443 797		1 443 797		1 443 797		1 443 797
33	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	700 200		700 200		700 200		700 200		700 200		700 200		700 200		700 200
34	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на підтримці	од.	1 675 200		1 675 200		1 675 200		1 675 200		1 675 200		1 675 200		1 675 200		1 675 200

№	пояснення	кількість	одиниці виміру	оцінка	одиниці виміру	оцінка	одиниці виміру	оцінка
1	робочий день в кількості учнів, в класі	оцінка	Значення	38 978,016	32 738,423			
2	опрацювання одиниць ДІВ державного мови в класі/класній аудиторії з мови	оцінка	Значення	1 000,000	1 720,989			
1	додаток вартості	оцінка	Значення	4 275 898,400	5 172 268,101			
2	вартість вартості на 1 годину (вартість) з мови	оцінка	Значення	8 230,694	8 750,564			
1	кількість для обслуговування	%	Значення	100,000	177,142			
2	вартість вартості, від якої виходить базисна вартість програми	%	Значення					
3	оцінка, поставлена вказаною державною адміністрацією	%	Значення	111,200	118,100			

Завдання 2 Забезпечення державних електронних даних

№	пояснення	кількість	одиниці виміру	оцінка	одиниці виміру	оцінка	одиниці виміру	оцінка
1	обсяг даних на одному енергозасвідченні та пов'язаних документах (1 шт. на документи)	кВт. год	Значення	82 998,406	971,274	66 433,807	61 644,6	
2	кількість енергозасвідчень	кВт. год	Значення	82 298,202	437,127	25 470,977	404,225	
3	кількість енергозасвідчень	кВт. год	Значення	2 211,101	27,811	2 508,166	20,641	
4	кількість енергозасвідчень	кВт. год	Значення	8 182,245	113,592	8 804,718	122,572	
5	кількість енергозасвідчень	кВт. год	Значення	3,707	4,015	4,015		
6	кількість енергозасвідчень	кВт. год	Значення	11 402,807	12 109,900	12 109,900		
7	кількість енергозасвідчень	кВт. год	Значення	219 553,215	209 270,262	209 270,262		
8	кількість енергозасвідчень	кВт. год	Значення	219 593,232	209 270,262	209 270,262		
позначення								
1	годину, енергію		Значення					
2	кількість енергозасвідчень	кВт. год	Значення	47,140	60,670	60,670		
3	кількість енергозасвідчень	кВт. год	Значення	291,292	314,603	314,603		
4	кількість енергозасвідчень	кВт. год	Значення	5 290,639	8 692,297	8 692,297		
5	кількість енергозасвідчень	кВт. год	Значення	0,432	0,522	0,522		
1	кількість енергозасвідчень	кВт. год	Значення					
2	кількість енергозасвідчень	кВт. год	Значення					
3	кількість енергозасвідчень	кВт. год	Значення					
4	кількість енергозасвідчень	кВт. год	Значення					
5	кількість енергозасвідчень	кВт. год	Значення					
6	кількість енергозасвідчень	кВт. год	Значення					

Завдання 3 Проведення обслуговування та ремонтів допоміжного асфальтового покриття

№	пояснення	кількість	одиниці виміру	оцінка	одиниці виміру	оцінка	одиниці виміру	оцінка
1	обсяг робіт для придбання обладнання та продукції допоміжного асфальтового покриття (в розрахунок)	кВт. год	Значення	1 807,266	1 807,418			
2	обсяг робіт	кВт. год	Значення	872,450	807,293			
3	обсяг робіт	кВт. год	Значення	1 284,809	1 284,809			
позначення								
1	кількість робіт (вартість) з асфальтового покриття	кВт. год	Значення	40,000	42,514			
2	кількість робіт (вартість) з асфальтового покриття (вартість)	кВт. год	Значення	225,736	238,773			
3	кількість робіт (вартість) з асфальтового покриття (вартість)	кВт. год	Значення	79,000	83,107			
4	кількість робіт (вартість) з асфальтового покриття (вартість)	кВт. год	Значення	148,704	150,852			
1	кількість робіт (вартість) з асфальтового покриття (вартість)	кВт. год	Значення	6,000	6,900			
2	кількість робіт (вартість) з асфальтового покриття (вартість)	кВт. год	Значення	9,773	10,309			

Замовник	Назва проекту	Рівень	Кількість осіб	2013 рік (арт)		2014 рік		2015 рік (проєкт)		2016 рік (проєкт)		2017 рік (проєкт)		2018 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Розробка та виконання проекту "Програма розвитку освіти в Київській області на 2013-2018 роки"	%	91	184	24	698	24	698	24	698	24	698	24	698	24	698
2	Програма розвитку освіти в Київській області на 2013-2018 роки	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Програма розвитку освіти в Київській області на 2013-2018 роки	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Програма розвитку освіти в Київській області на 2013-2018 роки	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Програма розвитку освіти в Київській області на 2013-2018 роки	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Програма розвитку освіти в Київській області на 2013-2018 роки	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Програма розвитку освіти в Київській області на 2013-2018 роки	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Програма розвитку освіти в Київській області на 2013-2018 роки	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Програма розвитку освіти в Київській області на 2013-2018 роки	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Програма розвитку освіти в Київській області на 2013-2018 роки	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Категорія	Назва виду витрат	2013 рік (арт)		2014 рік		2015 рік (проєкт)		2016 рік (проєкт)		2017 рік (проєкт)		2018 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Зарплата за виконання обов'язків керівника	157 071,156	84,004	182 005,000	142,867	156 645,348	190,000	157 071,156	84,004	182 005,000	142,867	156 645,348	190,000
2	Зарплата за виконання обов'язків викладача	23 991,000	28 434,598	28 434,598	28 802,660	28 802,660	28 802,660	23 991,000	28 434,598	28 434,598	28 802,660	28 802,660	23 991,000
3	Зарплата за виконання обов'язків адміністративного персоналу	123,100	170,666	170,666	247,890	247,890	247,890	123,100	170,666	170,666	247,890	247,890	123,100
4	Зарплата за виконання обов'язків інших категорій працівників	50 430,700	96,504	96 865,424	148,997	94 829,500	180,000	50 430,700	96,504	96 865,424	148,997	94 829,500	180,000
5	Зарплата за виконання обов'язків інших категорій працівників	23 991,000	28 434,598	28 434,598	28 802,660	28 802,660	28 802,660	23 991,000	28 434,598	28 434,598	28 802,660	28 802,660	23 991,000
6	Зарплата за виконання обов'язків інших категорій працівників	123,100	170,666	170,666	247,890	247,890	247,890	123,100	170,666	170,666	247,890	247,890	123,100
7	Зарплата за виконання обов'язків інших категорій працівників	50 430,700	96,504	96 865,424	148,997	94 829,500	180,000	50 430,700	96,504	96 865,424	148,997	94 829,500	180,000
8	Зарплата за виконання обов'язків інших категорій працівників	23 991,000	28 434,598	28 434,598	28 802,660	28 802,660	28 802,660	23 991,000	28 434,598	28 434,598	28 802,660	28 802,660	23 991,000
9	Зарплата за виконання обов'язків інших категорій працівників	123,100	170,666	170,666	247,890	247,890	247,890	123,100	170,666	170,666	247,890	247,890	123,100
10	Зарплата за виконання обов'язків інших категорій працівників	50 430,700	96,504	96 865,424	148,997	94 829,500	180,000	50 430,700	96,504	96 865,424	148,997	94 829,500	180,000
11	Зарплата за виконання обов'язків інших категорій працівників	23 991,000	28 434,598	28 434,598	28 802,660	28 802,660	28 802,660	23 991,000	28 434,598	28 434,598	28 802,660	28 802,660	23 991,000
12	Зарплата за виконання обов'язків інших категорій працівників	123,100	170,666	170,666	247,890	247,890	247,890	123,100	170,666	170,666	247,890	247,890	123,100

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках

КЛІЯК	Назва	2013 рік (факт)		2014 рік (факт)		2015 рік (факт)		2016 рік (факт)		2017 рік (факт)					
		затверджено	використано	затверджено	використано	затверджено	використано	затверджено	використано	затверджено	використано				
720	Бюджет (заказчик/виконавець)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
723	Корпоративні фонди														
763	Корпоративні фонди														
765	Корпоративні фонди														
766	Корпоративні фонди														
767	Корпоративні фонди														
768	Корпоративні фонди														
769	Корпоративні фонди														
770	Корпоративні фонди														
771	Корпоративні фонди														
772	Корпоративні фонди														
773	Корпоративні фонди														
774	Корпоративні фонди														
775	Корпоративні фонди														
776	Корпоративні фонди														
777	Корпоративні фонди														
778	Корпоративні фонди														
779	Корпоративні фонди														
782	Корпоративні фонди														
784	Корпоративні фонди														
777	Корпоративні фонди														
775	Корпоративні фонди														
778	Корпоративні фонди														
779	Корпоративні фонди														

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2013 - 2015 роках

№ з/п	Назва	Кількість та яким документом затверджена	Корпоративні фонди за програмою													
			2013 рік (факт)	2014 рік (факт)	2015 рік (факт)	2016 рік (прогноз)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)				
1	Міська цільова програма «Освіта Києва 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради №10 від 27.11.2010 №14-09/2011 №18/09/03	245 327 547	300 422 670	21 537 561	276 027 301	11 931,100									
			245 327 547	300 422 670	21 537 561	276 027 300	11 931,100									

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2017 роках

№ з/п	Назва	Кількість та яким документом затверджена	Корпоративні фонди за програмою													
			2016 рік (прогноз)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)				
1	Міська цільова програма «Освіта Києва 2011-2015 рр.»		334 070 006	23 949 771	354 782 351	25 434 651										
			334 070 006	23 949 771	354 782 351	25 434 651										

13. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2013 - 2017 роках:

Найменування об'єкта виконання за проектом/контрольованої	Сторона реалізації об'єкту (рік виконання)	Завдання розвитку об'єкту	2013 рік (факт)		2014 рік (факт)		2015 рік (факт)		2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		Документи, що підтверджують наявність об'єкта до початку виконання	Документи, що підтверджують наявність об'єкта на дату початку виконання	Документи, що підтверджують наявність об'єкта на дату закінчення виконання
			Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)					
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

13. Аналіз результатів досягнучих учасників використання коштів загального фонду бюджету у 2014 доп. очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016 - 2017 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2013 - 2015 роках

14.1. Кредиторська зобов'язаність за загальним фондом місцевого бюджету у 2013 (валюмо) році

Код	Назва	Залишок на 01.01.2013	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2013	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2014	Залишок кредиторської зобов'язаності (Г-Д)	Початок кредиторської зобов'язаності за різними коштами		Місячна кредиторська зобов'язаність на 01.01.2015 (Г-Д)	Плановий перебіг кредиторської зобов'язаності за різними коштами	Середній місячний показник кредиторської зобов'язаності (Г-Д)
						загального фонду	спеціального фонду			
2	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкільно-доріжним садом, інтернатом при школі), спеціалізованими навчальними, ліцейними, денними, колегіумами	272 200,200	245 327,547	10 854,578	14 880,546	10 706,742	42,073	271 000,771	157 671,195	
2110	Зарплата педагогів	158 146,499	157 671,195						157 671,195	
2120	Надання освіти на шкільні гроші	57 542,332	57 542,332						57 542,332	
2210	Продукти, вироби, об'єкти, об'єкти та інше	271,720	249,057	146,663	18,407	137,602	208,518	271,000	271,000	
2220	Матеріали та інше	60,669	83,697	63,447	-18,654	83,697	208,518	60,669	60,669	
2230	Продукти харчування	16 620,688	12 218,278	2 278,428	1 088,228	2 278,428	16 620,688	16 620,688	16 620,688	
2240	Оплата послуг (в т.ч. комунальних)	2 786,848	1 800,222	828,728	1 071,522	270,252	2 678,272	2 786,848	2 786,848	
2250	Інші послуги									
2270	Оплата відпочинку та відновлення	29 222,400	10 222,200	5 266,466	12 218,278	12 218,278	29 222,400	29 222,400	29 222,400	
2271	Оплата відпочинку та відновлення	1 442,000	695,242	222,256	217,622	217,622	1 442,000	1 442,000	1 442,000	
2272	Оплата відпочинку та відновлення	5 726,100	4 694,718	1 446,258	-14,318	222,200	1 081,428	5 726,100	5 726,100	
2273	Оплата відпочинку та відновлення	3 198	2 488	1 234	0,292	0,292	5 718,146	3 198	3 198	
2280	Оплата заборони на реалізацію державних (приватизаційних) програм, не пов'язаних з заборонами на реалізацію програм	41,628	38,999	11,004	2,284	2,284	41,628	41,628	41,628	
2310	Відшкодування заборгованості за кредитом	29,700	3,478	6,294	2,202	2,202	1,562	29,700	29,700	
2320	Відшкодування заборгованості за кредитом	272 200,200	245 327,547	10 854,578	14 880,546	10 706,742	13,648	271 000,771	157 671,195	

(тис грн.)

14.2. Кредиторська зобов'язаність за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 - 2015 (поточному та плановому) роках

Код	Назва	Залишок на 01.01.2014	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2014	2014 рік		Субординований обсяг витрат поточних видів бюджету (Г-Д)	Гарантії обсяг витрат поточних видів бюджету	Місячна кредиторська зобов'язаність на 01.01.2015 (Г-Д)	2015 рік	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
2	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкільно-доріжним садом, інтернатом при школі), спеціалізованими навчальними, ліцейними, денними, колегіумами	162 885,448	22 763,224	24 641,183	177,022	229 781,487	277 633,221	945,076	12 278,205	275 748,214
2110	Зарплата педагогів	102 885,448				142 693,402	196 846,888	945,076		196 846,888
2120	Надання освіти на шкільні гроші	50 127,200				50 127,200	50 127,200			50 127,200
2210	Продукти, вироби, об'єкти, об'єкти та інше	234,900	19,487			246,386	231,200	19,487	72,927	231,200
2220	Матеріали та інше	61,620	4 457,202	4 457,202		41,298	20,100		20,100	20,100
2230	Продукти харчування	20 120,000	15 602,726	4 457,202		15 602,726	2 662,426		2 662,426	2 662,426
2240	Оплата послуг (в т.ч. комунальних)	2 198,028	1 670,242	552,414		1 528,028	2 662,426		2 662,426	2 662,426
2250	Інші послуги									
2270	Оплата відпочинку та відновлення	48 992,270	18 212,884	18 212,884		20 660,876	48 918,202		2 815,728	48 918,202
2271	Оплата відпочинку та відновлення	1 120,200	287,285	287,285		927,815	1 081,422		131,622	1 081,422
2272	Оплата відпочинку та відновлення	5 770,208	1 983,628	1 983,628		4 829,272	7 208,200		1 983,628	7 208,200
2273	Оплата відпочинку та відновлення	3,198	2,900	2,900		2,900	3,198		2,900	3,198
2280	Оплата заборони на реалізацію державних (приватизаційних) програм, не пов'язаних з заборонами на реалізацію програм	37,200	2,834			37,200	37,200		37,200	37,200
2310	Відшкодування заборгованості за кредитом	29,700	2,255			27,298	7,200		7,200	7,200
2320	Відшкодування заборгованості за кредитом	272 200,200	245 327,547	10 854,578	14 880,546	10 706,742	13,648	271 000,771	157 671,195	

14.3. Дебіторська заборгованість у 2013 - 2014 (вітніому та поточному) роках

Код бюджету	Назва бюджету	Забиткованість у поточному році	Кредитна заборгованість на 01.01.2013	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Очікувана дебіторська заборгованість на 2015	Початок виконання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2112	Забиткованість бюджетів об'єднань ОСОДПГО	300 422,678	25 793,204	24 641,183	177,628	279 781,487	5 827	545,616
2113	Забиткованість бюджетів інших органів місцевого самоврядування	272 203,209	245 227,247	272 203,209	245 227,247	272 203,209	272 203,209	13 079,225
2114	Забиткованість бюджетів інших підприємств, установ, організацій	188 148,449	127 671,190					
2120	Забиткованість на поточний період	57 542,204	27 462,189					
2210	Продавці, контракти, обслуговування та інше	271,724	248,817					
2220	Мушкетери та інші персоналії вчителів	201,600	131,000					
2230	Продавці вчителів	16 850,000	12 318,798					
2240	Види поточних видатків	2 786,242	1 000,232					
2271	Оплата заборгованості	29 352,420	10 917,210					
2272	Оплата відшкодування та відшкодування	1 442,202	851,546					
2273	Оплата електроенергії	6 724,109	4 624,718					
2274	Оплата пільгових і сум	3 100	2,872					
2282	Окремі заходи на розвиток державних підприємств, приватних підприємств до закінчення ревізії	41,630	24,600					
2290	Інші видатки на розвиток	23,100	2,418					
2118	Представлення об'єднань і програм до розгляду комісії з питань							
2122	Відшкодування суми заборгованості	272 203,209	245 227,247					
ВСЬОГО		272 203,209	245 227,247					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2015 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ п/п	Назва акту	Стаття (пункт) нормативно-правового акту	Обсяг видатків на виконання акту (млн грн)	Обсяг видатків на виконання акту (млн грн)	Обсяг видатків на виконання акту (млн грн)	Обсяг видатків на виконання акту (млн грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пункту) нормативно-правового акту в межах граничного обсягу
1	ВСЬОГО						

14.5. Аналіз управління бюджетними засобами згідно з пропозиціями щодо упорядкування бюджетних засобів у 2014 році

15. Підстави та об'єднання видатків спеціального фонду на 2015 рік та на 2016 - 2017 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2013 році, та очікувані результати у 2014 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: Структура якого затверджена рішенням Київської районної в місті Києві державної адміністрації від 15 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури надання програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Глибшової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»



Кваліфікація І. І.
 (Підпис)

М.Київ, ЄІСУБ, вер.2018_85; 77862 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адм; 97_ОСВ_3; Код договору: 256 +
Головний бухгалтер

Бухгалтерський запис 000000012 від 05.01.2018 18:04:55



Бондарчук Т.К.

(підписана за відомостями)

2271	Оплата теплопостачання	11 380,832	49 205,670	47 369,901	7 467,700				Додатковий дозвіл на підтримку споживачів (8,740 тис. грн) (ГМК"1108 грн.)
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	929,887	1 149,600	2 013,500					
2273	Оплата електроенергії	4 684,763	5 819,500	7 388,400					
2274	Оплата прохідного ашу	2,600	3,400	3,400					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (державних) програм, не віднесені до жодної розділки	39,004	46,569	94,800					
2730	Інші матеріали набування	3 418	37,700	7 200					
2800	Інші поточні видатки	194,404	144,934	97,600					
3110	Продовження облідавання / профінансування державних корисливих	1 443,757	5 955,876	1 670,200	49,900				процедури на жовтень 2 шм. - 116000 грн; вафли жовтень на 1шм. - 16500 грн; вафли жовтень на 1шм. - 22000 грн.
	ВСЬОГО	255 763,211	321 960,235	287 958,400	64 501,815				

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

№ з/п	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
				2015 рік (проект) в межах дозволених граничних обсягів	2015 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7
Наведені у разі, якщо додаткові коштів не будуть передбачені у 2015 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 2016-2017 (прогнози) роки за бюджетними програмами

КЕКВ: ПІНДІАМОНОВАНЕТОЛНО

Код	Найменування	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		Об'єкт інформації
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
47 11020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтеграцією при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежами	320 209,745		340 062,745		

2191	Заробітчані дні	174 624,632	185 450,722						
2120	Нарахування на оплату праці	63 289,284	67 320,067						
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентару	166,911	177,266						
2220	Матеріали та перше взуття	42,256	44,878						
2230	Продукти харчування	6 852,688	7 277,448						
2240	Службові витрати (варті матеріальних)	2 756,692	2 926,970						
2800	Інші понесені витрати	101,868	106,174						
2271	Оплата податків/зборів	62 675,326	55 941,189						
2272	Оплата вдовідомств/наказів та вдовідомств	2 238,012	2 377,821						
2273	Оплата електроенергії	8 215,905	8 725,287						
2274	Оплата придбання газу	3,781	4,016						
2282	Інші витрати на оплату праці	166,418	171,953						
2730	Інші витрати на матеріали	8,006	8,503						
2740	Продовження обладнання і придбання довідомств/наказів/приспівування	1 857,262	1 872,412						
3132	Комп'ютерний ремонт інших об'єктів	7 171,296	7 816,026						
	ВСЬОГО	320 299,741	340 082,745						

Зміне розподіляти показники, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2016 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2017 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наказом у разі якщо додатковий витрати не будуть передбачені у 2016-2017 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 2015 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2015 рік (звіт)	2014 рік (затверджено)	2015 рік (проект)		Об'єднування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2015 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				плановий обсяг	необхідне додатково *	
1	2	3	4	5	6	7

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000012 від 05.01.2015 160455



Бондарчук Т.К.

(підписав та надіслав)

Бондарченко Л.Л.

(підписав та надіслав)

(пнстгпр.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(У редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 661)

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

1. Святошинська районна в м.Київ державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

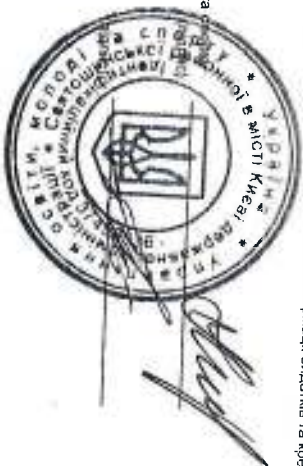
КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (віт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	(тис. грн.)	
								4	5
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцейми, гімназіями, колегіумами	Учасники освіти, вчителі та освіту Святошинської районної в м.Київ державної адміністрації	330 027,04	414 997,400	475 738,500	507 612,980	536 039,307	330 027,04	414 997,400
	Всього		330 027,04	414 997,400	475 738,500	507 612,980	536 039,307		
КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (віт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	(тис. грн.)	
1	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцейми, гімназіями, колегіумами	Учасники освіти, вчителі та освіту Святошинської районної в м.Київ державної адміністрації	32 562,544	38 780,500	9 422,700	10 054,02	10 617,046	32 562,544	38 780,500
	Всього		32 562,544	38 780,500	9 422,700	10 054,02	10 617,046		

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: Структура мережі закладів освіти, молоді та спорту Святошинської районної в м.Київ державної адміністрації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевих самоврядувань, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)

Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000005791 від 29.09.2016 12:05:02



Копія № 11

(проблема та видатки)

Бондарчук Т.К.

(підписання та надання)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2017 -2019 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2017-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 961)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

2. Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

471

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти загалом/освітній підвладним закладам (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)

(найменування бюджетної програми)

4711020

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про освіту" від 22 лютого 1999 року № 1090-ХІІ з подальшими доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 654-ХІV з змінами та доповненнями; Закон України "Про освіту" від 28 лютого 2017 року № 2402-ІІ з змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм карбування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1594 з'ясуванням доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2017 - 2019 ро." від 25.05.17 № 196/6583; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання проведення експерименту із запровадженням бюджетно-оптимальної моделі надання освітніх послуг" від 08.07.2019 р. №073, зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КІП/КВК*	Код	Найменування	2015 рік (закін.)					2016 рік (закін.)					2017 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)			
4711020	1	Місцеві загальної середньої освіти загальноосвітні навчальні заклади (в т. ч. школо-дитячий садок, інтернат при школі, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)	339 027 047	22 862 544	19 508 235	382 398 826	414 937 404	38 738 500	22 232 801	482 777 905	475 738 500	3 022 700	482 761 200	475 738 500	3 022 700	482 761 200	
	2	Надходження із загальної суми бюджету	339 027 047	22 862 544	19 508 235	382 398 826	414 937 404	38 738 500	22 232 801	482 777 905	475 738 500	3 022 700	482 761 200	475 738 500	3 022 700	482 761 200	
	3	Власні кошти / гроші на державному банківському рахунку	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4	Система відшкодування податку на додану цінність, що надійшла до державної казни, що повернуто у державні установи, які підлягають приватизації	X	19 868 229	19 868 229	19 868 229	X	28 217 500	28 217 500	28 217 500	X	28 217 500	28 217 500	X	28 217 500	28 217 500	
	5	Система податку з фізичних осіб (податок на нерухомість)	X	3 704 082	3 704 082	3 704 082	X	4 004 400	4 004 400	4 004 400	X	4 004 400	4 004 400	X	4 004 400	4 004 400	
	6	Плата за надання освітніх послуг	X	1 005 247	1 005 247	1 005 247	X	1 421 800	1 421 800	1 421 800	X	1 421 800	1 421 800	X	1 421 800	1 421 800	
	7	Плата за надання освітніх послуг установами	230 827 247	22 592 544	19 508 235	262 928 026	414 937 404	38 738 500	22 232 801	482 777 905	475 738 500	3 022 700	482 761 200	475 738 500	3 022 700	482 761 200	

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

КІП/КВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)					2019 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)				
4711020	1	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячий садок, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)	507 612 980	10 054 021	507 612 980	536 039 304	10 617 044	546 656 352	507 612 980	10 054 021	507 612 980	536 039 304	10 617 044	546 656 352
	2	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячий садок, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)	250 101 000	X	250 101 000	250 101 000	X	250 101 000	250 101 000	X	250 101 000	250 101 000	X	250 101 000
	3	Плата за освітні майна бюджетних установ	250 101 000	X	250 101 000	250 101 000	X	250 101 000	250 101 000	X	250 101 000	250 101 000	X	250 101 000
	4	Плата за освітні майна бюджетних установ	507 612 980	X	507 612 980	536 039 304	10 617 044	546 656 352	507 612 980	10 054 021	507 612 980	536 039 304	10 617 044	546 656 352

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

КІЛЬКІСТЬ	НАЗВА ПРОГРАМИ	2018 рік (Проект)	2019 рік (Проект)
3110	Громадянська освіта та освітні програми	507 612,988	10 624,327
3120	Культурна освіта та освітні програми	10 624,327	517 662,881
	ВСЬОГО	518 237,315	528 287,208

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

КІЛЬКІСТЬ	НАЗВА ПРОГРАМИ	2018 рік (Проект)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджетного розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджетного розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджетного розпорядку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

КІЛЬКІСТЬ	НАЗВА ПРОГРАМИ	2015 рік (звіт)													
		загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджетного розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджетного розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджетного розпорядку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4771020	Надання загальної середньої освіти закладів освіти недержавного типу (в т.ч. закладів освіти недержавного типу) (в т.ч. закладів освіти недержавного типу)	330 027,047	27 662,544	19 388,225	362 385,524	414 907,480	28 788,580	23 222,488	423 777,960	475 738,605	9 442,700	445 161,200			
1	Забезпечення належних умов навчання	250 917,702	2 942,209	19 388,225	276 428,114	324 422,604	4 716,000	23 222,488	329 138,604	410 722,102	7 527,700	418 249,200			
2	Забезпечення належних умов навчання	80 400,248	529,444		80 929,692	60 544,802	720,000		81 274,692	85 018,402	1 005,000	86 912,100			
3	Забезпечення належних умов навчання		2 419,611	2 150,200	2 428,811		0 000,000		2 428,811						
4	Проведення освітнього процесу (включаючи навчання)		17 738,128	17 138,128	17 726,128		11 750,800		11 750,800						
5	Забезпечення належних умов навчання (включаючи навчання)	320 027,047	22 542,544	19 238,225	362 589,524	414 907,480	28 788,580	23 222,488	423 777,960	475 738,605	9 442,700	445 161,200			

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

КІЛЬКІСТЬ	НАЗВА ПРОГРАМИ	2018 рік (Проект)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджетного розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджетного розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у в.ч. бюджетного розпорядку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4771020	Надання загальної середньої освіти закладів освіти недержавного типу (в т.ч. закладів освіти недержавного типу) (в т.ч. закладів освіти недержавного типу)	507 612,988	68 024,677	48 024,418	517 662,881	528 039,286	10 617,646	8 467,172	548 035,252	611 262,132	15 281,200	596 026,132	
1	Забезпечення належних умов навчання	420 240,418	8 024,418	48 024,418	440 271,896	462 781,246	8 467,172		471 248,122	548 035,252	15 281,200	596 026,132	
2	Забезпечення належних умов навчання	80 312,492	2 022,602		71 335,104	73 227,218	2 115,817		73 352,931	75 244,931		75 244,931	
3	Забезпечення належних умов навчання	207 060,078	10 624,627		217 684,705	218 030,822			218 030,822	218 030,822		218 030,822	

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 -2017 роках

КІЛЬКІСТЬ	ПОКАЗНИК	Одиниця виміру	Державна інформація	2015 рік (звіт)		2016 рік (звіт)		2017 рік (Проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4771020	Надання загальної середньої освіти закладів освіти недержавного типу (в т.ч. закладів освіти недержавного типу) (в т.ч. закладів освіти недержавного типу)	дитячий садок, інтернатом при школі, спеціалізований навчальний заклад, дитячий садок, інтернат		09 100,248		40 343,600	136,000	85 018,400	191,000
1	Забезпечення належних умов навчання	дитячий садок, інтернат		09 100,248		40 343,600	136,000	85 018,400	191,000

1	Інтерактивні навчальні матеріали	тис. грн.	Значення витрат	16 501,529	71 750,809	492,000	59 294,229	146,022
2	Інтерактивні навчальні матеріали	тис. грн.	Значення витрат		2 881,000	21,000	2 593,200	31,000
3	Інтерактивні навчальні матеріали	тис. грн.	Значення витрат		810,500	100,000	4 810,000	201,000
4	Інтерактивні навчальні матеріали	тис. грн.	Значення витрат	16 501,529	1 100,029	795,000	4 800,000	1,000
5	Інтерактивні навчальні матеріали	тис. грн.	Значення витрат		4 900,000	1 240,000	287 377,100	272 589,100
6	Інтерактивні навчальні матеріали	тис. грн.	Значення витрат		4 700,000	287 377,100	287 377,100	
7	Інтерактивні навчальні матеріали	тис. грн.	Значення витрат	1 259,000			287 377,100	

Значення 2 **Проведення електричного ремонту приміщень та інших об'єктів**

1	Роботи з ремонту електропроводки	тис. грн.	Значення витрат					
2	Роботи з ремонту електропроводки	тис. грн.	Значення витрат					
3	Роботи з ремонту електропроводки	тис. грн.	Значення витрат					
4	Роботи з ремонту електропроводки	тис. грн.	Значення витрат					
5	Роботи з ремонту електропроводки	тис. грн.	Значення витрат					
6	Роботи з ремонту електропроводки	тис. грн.	Значення витрат					
7	Роботи з ремонту електропроводки	тис. грн.	Значення витрат					

№	Назва	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Вартість
1	організаційні заходи	контракт	1	0,000	0,000
2	організаційні заходи	контракт	1	0,000	0,000
3	організаційні заходи	контракт	1	0,000	0,000
4	організаційні заходи	контракт	1	0,000	0,000
5	організаційні заходи	контракт	1	0,000	0,000
6	організаційні заходи	контракт	1	0,000	0,000
7	організаційні заходи	контракт	1	0,000	0,000

№	Назва	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю	Вартість
1	організаційні заходи	контракт	1	0,000	0,000
2	організаційні заходи	контракт	1	0,000	0,000
3	організаційні заходи	контракт	1	0,000	0,000
4	організаційні заходи	контракт	1	0,000	0,000
5	організаційні заходи	контракт	1	0,000	0,000
6	організаційні заходи	контракт	1	0,000	0,000
7	організаційні заходи	контракт	1	0,000	0,000
8	організаційні заходи	контракт	1	0,000	0,000
9	організаційні заходи	контракт	1	0,000	0,000
10	організаційні заходи	контракт	1	0,000	0,000

№	Назва	2015 рік (дані)		2016 рік		2017 рік (проєкт)		2018 рік (проєкт)		2019 рік (проєкт)	
		фінансовий фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
2	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
3	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
4	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
5	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
6	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
7	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
8	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
9	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
10	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
11	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
12	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										

9. Структура видатків на оплату праці

№	Назва	2015 рік (дані)		2016 рік		2017 рік (проєкт)		2018 рік (проєкт)		2019 рік (проєкт)	
		фінансовий фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
2	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
3	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
4	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
5	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
6	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
7	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
8	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
9	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
10	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
11	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										
12	Відшкодування витрат на матеріальні витрати										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Категорія працівників	2015 рік (дані)		2016 рік (проєкт)		2017 рік (проєкт)		2018 рік (проєкт)		2019 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Кількість										
Категорія працівників										
загальний фонд										
спеціальний фонд										

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом

Код	Назва	Сума
1	2	3
	Назва загальної сфери діяльності за	
	назначенням заплановані в т.ч. субсидії,	
	інтернетом при заході, спеціалізовані з	
	інновацій, конінгуми	
2276	Оплата електроенергії	
2111	Заробітна плата	
2120	Надбавки на заступу праці	
2218	Продивіт, матеріал, обидві	
2220	Мультиконті та подібні послуги	
2230	Продукти харчування	
2248	Оплата послуг ГЕМ комунікації	
2809	Інші витрати на енергію	
2271	Оплата теплоенергії	
2272	Оплата водопостачання та вод	
2274	Оплата електроенергії	
2282	Окремі заходи по розвитку дит	
	інвестиційної діяльності, не бізнес	
	розвитку	
2170	Інші витрати на обслуговування	
	Всього	

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом міс

Код	Категорія	Назва
1	2	3
		Назва загальної сфери діяльності за
		назначенням заплановані в т.ч. субсидії,
		інтернетом при заході, спеціалізовані з
		інновацій, конінгуми
2276	Оплата електроенергії	
2111	Заробітна плата	
2120	Надбавки на заступу праці	
2210	Продивіт, матеріал, обидві	
2220	Мультиконті та подібні послуги	
2230	Продукти харчування	
2248	Оплата послуг ГЕМ комунікації	
2271	Оплата теплоенергії	
2272	Оплата водопостачання та вод	
2274	Оплата електроенергії	
2282	Окремі заходи по розвитку дит	
	інвестиційної діяльності, не бізнес	
	розвитку	
2170	Інші витрати на обслуговування	
	Всього	

14.3. Дебиторська заборгованість у 2015 - 2016 (вітньому та поточн

Категорія	Категорія	Назва
1	2	3
		Назва загальної сфери діяльності за
		назначенням заплановані в т.ч. субсидії,
		інтернетом при заході, спеціалізовані з
		інновацій, конінгуми
2276	Оплата електроенергії	
2111	Заробітна плата	
2120	Надбавки на заступу праці	
2210	Продивіт, матеріал, обидві	
2220	Мультиконті та подібні послуги	
2230	Продукти харчування	
2248	Оплата послуг ГЕМ комунікації	
2271	Оплата теплоенергії	
2272	Оплата водопостачання та вод	
2274	Оплата електроенергії	
2282	Окремі заходи по розвитку дит	
	інвестиційної діяльності, не бізнес	
	розвитку	
2170	Інші витрати на обслуговування	
	Всього	

<https://kviv.cit.net.ua/BM/UK/>

(грн.)

16 - 2017 (поточному та плановому) роках

на 01.01.2015

заборгованість

дебиторська

виникнення

і заходи щодо погашення заборгованості

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			магнітне сканування			забезпеченість на 2017			
	Надання загальної освітньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам (в т.ч. закладами-дитячим садом, інтернатом при школі), спеціалізованим закладам, дитячим, молодіжним, коледжам		237 240 486	338 027 045					
2276	Оплата електроенергії								
2111	Заробітні плати	1 601 355 039	1 681 305 100						
2129	Накручування на оплату праці	65 914 000	65 664 818						
2210	Податки, мито, збори, об'єктові та транспортні збори	204 542	423 252						
2228	Матеріальні та нематеріальні активи	28 518	34 000						
2238	Продукти закупівлі	17 486 802	17 144 487						
2260	Службові подорожі (крім міжнародних)	5 202 072	5 202 432						
2300	Інші подорожі (включно)								
2371	Оплата теплоснабження	57 782 208	52 271 218						
2372	Оплата водопостачання та каналізаційних послуг	1 281 000	1 772 578						
2273	Оплата електроенергії	7 205 240	6 392 101						
2278	Оплата перерахованого варту	2 448	3 150						
2292	Окремі заходи по реалізації державних (державно-приватних) програм, не включені до загальної грошової	38 750	21 594						
2738	Інші видатки на податки	3 427	9 427						
ВСЬОГО		237 240 486	238 027 045						

14.4. Аналіз управлінських витрат, виконаних впродовж 2017 року не здійснено з огляду на обмеження граничним обсягом видатків / надані кредитні заборгованості

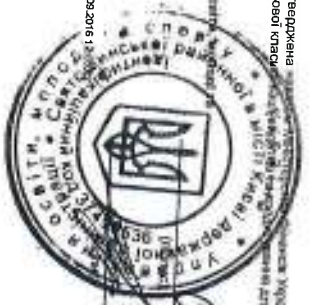
№ з/п	Назва витрат	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків на оплату праці, зарплати, пенсійних внесків, нарахувань на зарплату (грн. рік)	Обсяг видатків на оплату електроенергії, опалення, водопостачання, каналізаційних послуг (грн. рік)	Обсяг видатків на закупівлю товарів, робіт, послуг (грн. рік)	Обсяг видатків на закупівлю матеріальних, нематеріальних активів, на придбання транспортних засобів, на придбання програмного забезпечення (грн. рік)	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						

14.6. Аналіз управлінських витрат, виконаних впродовж 2017 року не здійснено з огляду на обмеження граничним обсягом видатків / надані кредитні заборгованості

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

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Григоруканська районної в місті Києві державної адміністрації) від 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Заступник начальника управління освіти та спорту
 Керівник управління освіти та спорту
 Головний бухгалтер



Коваленко І. І.
 (прізвище та ініціали)
 Бондарчук Т. К.
 (прізвище та ініціали)

Бюджетний запис 000005761 від 28.09.2016 13:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(У редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Семіошківська районна в місті Києві державна адміністрація

(незалежання повного розпорядця коштів місцевого бюджету)

47 ББК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальною та спеціального фондів місцевого бюджету
 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обсяг кредиту неохороненої додаткової коштів загального фонду на 2017 рік (звіт) заповнюється на користський документ, відповідно до якого буде необхідність у подальших коштів)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкільно-дитячий садок, інтернатів при шкільно-спеціалізованих школах, ліцейних інтернатів, колегіумів)	362 589,584	453 777,900	485 161,200	92 539,800	7
2111	Заробітна плата	180 534,861	263 590,000	311 855,800	13 844,200	
2120	Нарахування на оплату праці	65 969,851	58 017,000	68 608,300	3 045,700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 393,276	3 468,700	3 306,800	1 976,900	
2220	Матеріали для навчальних цілей	54,208	75,000	790,000	2 238,000	
2230	Продукти харчування	20 595,583	25 601,500	26 100,400	8 187,600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 587,417	7 351,800	7 101,000	4 757,700	
2271	Оплата електроенергії	52 517,284	52 059,700	53 812,000		
2272	Оплата водопостачання для побутових потреб	1 787,878	1 640,700	2 247,600		
2273	Оплата телекомунікацій					
2274	Оплата природного газу	6 649,561	7 555,700	10 848,400		
2276	Оплата енергосервісу	3,190	5,900	4,000		
2282	Служби заходів по реалізації бюджетних ініціативних програм, не віднесені до загальної розкриття	61,620	19,600	86,400		
2230	Інші енергопостачальні послуги	9,427	26,800	66,900		
2800	Інші поточні видатки	251,902	1 020,400	333,600		
3110	Прокатація обладнання / предметів довгострокового користування	5 405,611	9 123,700		8 238,700	

Додатково мати: Звіт - 130 500,00 грн, чертруктура (Звіт)-27 000,00 грн, автомобільні витрати (Звіт)-237 500,00 грн, транспортні (Звіт)-112 500,00 грн, обслуговування для кабіному баскету (5 кошик) - 1000 000,00 грн, обслуговування для кабіному хіп (1 кошик) - 400000,00 грн, транспортні (Звіт)- 48500,00 грн, вітра кабіному (Звіт)- 73300,00 грн, електричне обладнання (Звіт)- 79000,00 грн,

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 756,129	24 208,800	52 150,000	Ремонт актової зали - 7 650 000,00 грн., Ремонт спортивного залу із допоміжною об'єктами - 10 500 000,00 грн., Удосконалення спортивного комплексу - 5 000 000,00 грн., Ремонт приміщення їдальні - 1 600 000,00 грн., Ремонт харчоблоку із допоміжною об'єктами - 2 800 000,00 грн., Ремонт спортивної зали - 4 500 000,00 грн., Залив елеваторів - 6 800 000,00 грн., Ремонт харчоблоку із допоміжною об'єктами - 17 700 000,00 грн., морозильна камера (залив) - 200 000,00 грн., ремонт електричних (залив) - 75800,00 грн., універсальної (залив) - 40000,00 грн., дуетова шафа (залив) - 57 000,00 грн., мармур (залив) - 40000,00 грн.
ВСЬОГО		362 489,664	453 777,900	485 181,200	52 529,800

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

№ з/п	Категорія	Назва програми	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) згідно з різними доведеннями коштів
1	2	3	4	5	6	7
4711030	Капітальний ремонт	Надання загальної освітньої освіти загальноосвітнім навчальним закладами (в т.ч. шкільно-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцейми, гімназіями, школами				
Програма: Капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів						
Затрат						
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ			2 800
2	Капітальний ремонт їдальні (залив)	тис. грн.	Звітність установ			4 500
3	Капітальний ремонт майданчиків для фізкультурно-спортивних заходів	тис. грн.	Звітність установ			700
4	Капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ			24 750
5	Капітальний ремонт інших приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ			6 000
	ПРОДУКТ					38 750
1	Капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ			1 450
2	Капітальний ремонт їдальні (залив)	кв. м	Звітність установ			13 200
3	Капітальний ремонт майданчиків для фізкультурно-спортивних заходів	кв. м	Звітність установ			94
4	Капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ			13 950
5	Капітальний ремонт інших приміщень та інших об'єктів, з них:	кв. м	Звітність установ			34 300
	ПРОДУКТ	кв. м	Звітність установ			5
1	Капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Розрахунок			1,923
2	Капітальний ремонт їдальні (залив)	тис. грн.	Розрахунок			0,341
3	Капітальний ремонт майданчиків для фізкультурно-спортивних заходів	тис. грн.	Розрахунок			7,447
4	Капітальний ремонт інших приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Розрахунок			1,774
	ПРОДУКТ	тис. грн.	Розрахунок			1,058
1	Капітальний ремонт харчоблоку	%	Розрахунок			100
2	Капітальний ремонт їдальні (залив)	%	Розрахунок			100
3	Капітальний ремонт майданчиків для фізкультурно-спортивних заходів	%	Розрахунок			100
4	Капітальний ремонт інших приміщень та інших об'єктів, з них:	%	Розрахунок			100
	ПРОДУКТ	%	Розрахунок			100
1	Капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ			42
2	Капітальний ремонт їдальні (залив)	кв. м	Звітність установ			1 090
3	Капітальний ремонт майданчиків для фізкультурно-спортивних заходів	кв. м	Звітність установ			2 095,18
4	Капітальний ремонт інших приміщень та інших об'єктів, з них:	кв. м	Звітність установ			514,27
	ПРОДУКТ	кв. м	Звітність установ			3 601,67

№	Назва показника	Од.	Значення показника	Од.	Значення показника
1	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	1 281,28	Значення показника	1 281,28
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	5 131,61	Значення показника	5 131,61
3	ефективності	од.	30,47%	Значення показника	30,47%
4	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	1 248	Значення показника	1 248
5	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	4 758,808	Значення показника	4 758,808
6	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	13 184	Значення показника	14 020,02
7	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	150	Значення показника	150
8	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	100	Значення показника	100
9	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	1 800	Значення показника	1 800
10	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	6 338,7	Значення показника	6 338,7
11	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	2 387,5	Значення показника	2 387,5
12	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	2 152,2	Значення показника	2 152,2
13	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	1 800	Значення показника	1 800
14	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	24	Значення показника	24
15	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	279	Значення показника	279
16	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	190	Значення показника	190
17	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	89	Значення показника	89
18	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	9	Значення показника	9
19	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	12,805	Значення показника	12,805
20	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	20,903	Значення показника	20,903
21	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	22,778	Значення показника	22,778
22	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	57	Значення показника	57
23	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	70	Значення показника	70
24	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	8 800	Значення показника	8 800
25	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	6 500	Значення показника	6 500
26	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	13 408	Значення показника	13 408
27	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	2 958	Значення показника	2 958
28	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	13 000	Значення показника	13 000
29	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	19	Значення показника	19
30	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	15 805	Значення показника	15 805
31	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	0,839	Значення показника	0,839
32	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	2,325	Значення показника	2,325
33	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	0,15	Значення показника	0,15
34	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	705,253	Значення показника	705,253
35	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	680,164	Значення показника	680,164
36	кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	од.	107	Значення показника	107

2.2. Подати висновок / названню конкурсу / названню замітного та спеціального фондів місцевих бюджетів на 2018-2019 (аромесові) роки за бюджетними програмами <https://kur.svid.net.ua/ВМ/ВМ/К/>

(1) № 2/18-1/18
 введено в дію з 01.01.2018 року (об'єктом ліквідації не підлягає видачі довідки, оскільки це його функція)
 введено в дію з 01.01.2018 року (об'єктом ліквідації не підлягає видачі довідки, оскільки це його функція)

Код	Найменування	2018 рік (факт)		2019 рік (план)		Екстимування необхідних додаткових коштів з загального фонду на 2018-2019 роки (об'єктом ліквідації не підлягає видачі довідки, оскільки це його функція)
		Індикативні показники	необхідно дозволити *	Індикативні показники	необхідно дозволити *	
4711020	Надання загальної середньої освіти заглибленим навчальним класом, інтернатом при школі, спеціалізованим класом, ліцеєм, гімназією, коледжем	517 667,061		546 656,353		7
2111	Заробіток праці	332 756,139		391 384,146		
2120	Надання послуг (вартість праці)	73 205,046		77 304,530		
2210	Продукти, матеріали, обладнання для школярів	3 528,356		2 725,043		
2220	Матеріали для літературного клубу	842,830		890,134		
2230	Продукти харчування	27 848,127		29 408,678		
2240	Оплата послуг (вартість комунальних)	7 578,767		8 007,967		
2300	Інші повсякденні витрати	365,951		375,884		
2271	Оплата телефонних послуг	57 417,484		60 632,779		
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	2 398,109		2 532,481		
2273	Оплата електроенергії	11 575,243		12 223,457		
2274	Оплата природного газу	4,268		4,507		
2282	Оплата заборони на реалізацію державних (державних) програм, не віднесені до загальної реєстрації	92,189		97,351		
2730	Інші витрати на зарплату	71,382		75,380		
2110	Дружбимі об'єктами / дружбаю дозаспровадженню користувачів					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	НСРФО	517 667,061	546 656,353		

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

№ ліч	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)				
					в межах доведених програмних показників	2018 рік (факт), зміни у разі передбаченого додаткових коштів	2019 рік (план), в межах доведених програмних показників	2019 рік (план), зміни у разі передбаченого додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4711020	капекрем	Надання загальної середньої освіти заглибленим навчальним класом, інтернатом при школі, спеціалізованим класом, ліцеєм, гімназією, коледжем							
Промодифікація капітального ремонту приміщень, та інших об'єктів за рахунок:									
3 - експлуатаційний ремонт доробочку									
2 - капітальний ремонт покрівлі (дахи)									
3 - капітальний ремонт меблів заглибленої користувачів									
4 - капітальний ремонт інших приміщень									
5 - капітальний ремонт інших об'єктів									
6 - ремонт електропроводки заглибленої користувачів та інших об'єктів, з мех. продукту									
1 - капітальний ремонт доробочку									
2 - капітальний ремонт покрівлі (дахи)									
3 - експлуатаційний ремонт місця заглибленої користувачів									
			тис. грн.	Звітність установа					
			тис. грн.	Звітність установа	2 967,6			3 164,91	
			тис. грн.	Звітність установа	4 801,9			5 070,364	
			тис. грн.	Звітність установа	746,6			789,806	
			тис. грн.	Звітність установа	28 408,25			27 887,112	
			тис. грн.	Звітність установа	6 402			6 790,512	
			тис. грн.	Звітність установа	41 346,24			43 061,64	
			млн	Звітність установа	1 426			1 426	
			тис. грн.	Звітність установа	13 200			13 200	
			тис. грн.	Звітність установа	94			94	

№ п/п	Назва показателя	Единица измерения	Значение	Единица измерения	Значение	Единица измерения	Значение	Единица измерения	Значение
1	капитальный ремонт	ка. м	13,892	Значимость установки	34,327	13,892	Значимость установки	34,327	13,892
2	количество штук обоев, для проведения капитального ремонта	шт.	7	Значимость установки	7	7	Значимость установки	7	7
3	эффективность	ед.	30	Значимость установки	30	30	Значимость установки	30	30
4	средняя выработка на проведение капитального ремонта	тыс. грн.	2,062	Розрахунок		2,062	Розрахунок		2,167
5	средняя выработка на проведение капитального ремонта покрывель (дахів) 1 кв. м	тыс. грн.	0,294	Розрахунок		0,294	Розрахунок		0,384
6	средняя выработка на проведение капитального ремонта 1 кв. м	тыс. грн.	7,946	Розрахунок		7,946	Розрахунок		8,392
7	средняя выработка на проведение капитального ремонта других объектов	тыс. грн.	1,893	Розрахунок		1,893	Розрахунок		1,992
8	площадь, на которой проведено капитальный ремонт до площ. цр	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
9	площадь, на которой проведено капитальный ремонт	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
10	решение вынесенный работ с капитального ремонта	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
11	решение вынесенный работ с капитального ремонта	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
12	заказанные материалы	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
13	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
14	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
15	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
16	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
17	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
18	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
19	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
20	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
21	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
22	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
23	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
24	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
25	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
26	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
27	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
28	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
29	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
30	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
31	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
32	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
33	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
34	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
35	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
36	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
37	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
38	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
39	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
40	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
41	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
42	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
43	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
44	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
45	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
46	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
47	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
48	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
49	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
50	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
51	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
52	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
53	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
54	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
55	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
56	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
57	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
58	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
59	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100
60	затраты	%	100	Розрахунок		100	Розрахунок		100

