

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 961)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, форма 2018-1

1. Сторожинська дільниця в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		411 166,857	618 359,400	632 769,200	678 328,525	719 028,241
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Управління освіти, Молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	411 166,857	618 359,400	632 769,200	678 328,525	719 028,241
		Всього	411 166,857	618 359,400	632 769,200	678 328,525	719 028,241

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		55 631,954	79 735,000	58 632,100	62 853,611	66 624,828
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Управління освіти, Молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації	55 631,954	79 735,000	58 632,100	62 853,611	66 624,828
		Всього	55 631,954	79 735,000	58 632,100	62 853,611	66 624,828

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

Начальник управління освіти, молоді та спорту

Дубовецький Ю. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бондарчук Т. К.

(прізвище та ініціали)

97_ОСВ_3

01.10.2018 09:14:17
Бюджетний запит 000011203 від 06.12.2017 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства Фінансів України: 30.09.2016 № 861)

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

1. Святшинський район в м. Києві (районна адміністрація)

(найменування основного розпорядника коштів усього бюджету)

47

КБК

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

КБК, зняк відповідального виконавця

471

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

4711020

(найменування бюджетної програми)

КІП/КБК

4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 22.05.1991 №10388-01, з'являючи по доповненню: Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2828-11, зі змінами та доповненнями; Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження "Про освіту" від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадженням програмно-орієнтованої моделі управління освітою на місцевому рівні" від 22.11.2004 №1591, з'являючи по доповненню: Наказ Міністерства Фінансів України від 23.03.2017 №05393 "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2011-2015 рр." Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 №04/1518 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КІП/КБК	Код	Найменування	2016 рік (план)					2017 рік (затверджено)					2018 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	розрах. (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	розрах. (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	розрах. (12+13)			
4711020		Надання загальної середньої освіти невеличкими закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	471 794,607	52 621,954	47 031,032	466 794,617	470 259,488	79 746,897	70 212,208	598 153,207	822 718,285	58 622,160	47 792,400	431 487,246			
		Надходження із загальної фонду бюджету	411 158,257	0	0	411 158,257	610 290,400	0	0	610 290,400	620 700,200	0	0	620 700,200			
		Бюджетні внески, гранти та дотації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Плати від платіжників за навчанням, проживанням та харчуванням у закладах освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Плати від платіжників за навчанням, проживанням та харчуванням у закладах освіти (на основі розрахунків за навчанням, проживанням та харчуванням)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Своєй платіж за фінансові послуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Плати за послуги, що надаються бюджетними підприємствами згідно із правовою базою	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Плати за оренду майна бюджетних установ	411 158,257	0	0	411 158,257	610 290,400	0	0	610 290,400	620 700,200	0	0	620 700,200			
		Решето	411 158,257	0	0	411 158,257	610 290,400	0	0	610 290,400	620 700,200	0	0	620 700,200			

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

КІП/КБК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)					2020 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)		
4711020		Надання загальної середньої освіти невеличкими закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	678 328,581	62 853,671	57 232,381	741 182,194	719 028,297	66 624,823	54 306,324	789 653,122		
		Надходження із загальної фонду бюджету	678 328,581	0	0	678 328,581	719 028,297	0	0	719 028,297		
		Бюджетні внески, гранти та дотації	0	0	0	0	0	0	0			
		Плати від платіжників за навчанням, проживанням та харчуванням у закладах освіти	0	0	0	0	0	0	0			
		Плати від платіжників за навчанням, проживанням та харчуванням у закладах освіти (на основі розрахунків за навчанням, проживанням та харчуванням)	0	0	0	0	0	0	0			
		Своєй платіж за фінансові послуги	0	0	0	0	0	0	0			
		Плати за послуги, що надаються бюджетними підприємствами згідно із правовою базою	0	0	0	0	0	0	0			
		Плати за оренду майна бюджетних установ	0	0	0	0	0	0	0			
		Решето	678 328,581	0	0	678 328,581	719 028,297	0	0	719 028,297		

КК	Називування	2019 рік (планово)	2020 рік (планово)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (затверджено)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (затверджено)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (затверджено)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2274	Сторона державного банку	8 516 182	1 395 616	9 912 998	8 022 182	1 484 816	10 507 718	2 295		
2274	Сторона державного банку	3 162		3 162	2 782		3 295			
2282	Сторона державного банку	64 220	96 682	160 902	68 178	62 286	170 448			
22720	Інші видатки на освіту	21 440		21 440	22 796		22 796			
3119	Прямі видатки на освіту	5 296 000	5 296 000	5 296 000	5 613 782	5 613 782	5 613 782			
3122	Категорія рішень на освіту	48 820 379	48 820 379	48 820 379	48 820 379	48 820 379	48 820 379			
ВСЬОГО	ВСЬОГО	618 328 528	62 833 613	618 328 528	719 626 341	66 624 821	66 624 821	54 308 324	785 833 086	

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

КК	Називування	2019 рік (планово)					2020 рік (планово)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ВСЬОГО										

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КК	Називування	2016 рік (планово)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
471620	Підприємство державної форми власності	411 368 487	55 691 684		468 798 871	678 358 486	79 733 006	688 094 492	872 798 296	58 822 188	47 291 400	697 497 296	
1	Забезпечення надання освітніх послуг	201 290 211	9 416 718		210 706 929	424 381 006	7 527 100	432 908 106	551 893 806	9 263 100	598 367 206		
2	Забезпечення державних витрат	48 079 686	480 633		50 670 319	94 978 400	1 005 000	66 874 000	72 870 400	1 472 000	74 342 400		
3	Забезпечення надання освітніх послуг	13 816 637			13 816 637	4 816 608		4 816 608	4 816 608		4 816 608		
4	Забезпечення надання освітніх послуг	20 282 324			20 282 324			19 422 400			19 422 400		
5	Додаткові витрати на розвиток освіти	11 336 732			11 336 732			46 073 000			46 073 000		
ВСЬОГО	ВСЬОГО	415 100 887	56 837 294		466 798 871	678 358 486	79 733 006	688 094 492	872 798 296	58 822 188	47 291 400	697 497 296	

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

КК	Називування	2019 рік (планово)				2020 рік (планово)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
471020	Надання загальної середньої освіти зазначеною сім'ям наставничих закладів (в т.ч. шкільно-олімпійських шкіл, ліцейних при школах, спеціалізованих школах, ліцейних, гімназійних, колегіумів)	678 328 583	62 833 613	51 227 284	741 182 191	719 028 297	66 624 821	54 308 324	785 633 121	
1	Забезпечення надання освітніх послуг	600 211 514	10 043 241		610 254 755	636 224 201	10 645 84	646 870 044		
2	Забезпечення державних витрат	18 117 054	1 577 981		19 695 035	82 814 107	1 672 661	84 476 756		
3	Продовження освіти та предметів дошкільного освіти		5 296 000		5 296 000		5 613 762	5 613 762		
4	Продовження освітнього розвитку приміщень та інших об'єктів	45 936 376			45 936 376			48 892 561		
ВСЬОГО	ВСЬОГО	678 328 583	62 833 613	51 227 284	741 182 191	719 028 297	66 624 821	54 308 324	785 633 121	

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КК	Називування	Свідоцтво про освіту	Бюджетне фінансування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (звіт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1									

Зміщення 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4071000	Ремонт загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школах-ліцейів, садках, інтернатів при школі), спеціалізованих шкіл, ліцейів, гімназій, колегіумів								
Зміщення 2									
Забезпечення життєвого ремонту приміщень та інших об'єктів заводу									
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Витрати установа						
2	- капітальний ремонт навч. приміщень	тис. грн.	Витрати установа	11 263,246		46 000,000			
3	- капітальний ремонт спортивно-оздоровчих приміщень та спортивних майданчиків	тис. грн.	Витрати установа	1 071,814		18 000,000			
4	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Витрати установа	1 580,200		17 284,000			
5	- капітальний ремонт підв'язки (даних)	тис. грн.	Витрати установа	2 665,990		4 000,000			
6	- капітальний ремонт мереж загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Витрати установа	4 333,340		2 290,000			
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Витрати установа	370,044		4 429,600			
8	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	726,717		887 377,100			
9	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	207 277,000		598 284,100			
10	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	272 284,000		9 700			
1	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	14 274,500		60 112,000			
2	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	1 385,000		12 262,000			
3	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	34,000		37,000			
4	Капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Витрати установа	2 000,000		36 070,000			
5	Капітальний ремонт підв'язки	тис. грн.	Витрати установа	4 245,000		248,000			
6	Капітальний ремонт мереж загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Витрати установа	228,000		11 219,000			
7	Капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Витрати установа	10 844,500		2 000			
8	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	1 000					
1	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	0,772		1,432			
2	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	4,094		4,018			
3	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	0,206		0,462			
4	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	0,099		0,342			
5	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	0,407		0,342			
6	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	795,717		2 212,792			
1	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	14,300		36,137			
2	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	100,000		903,000			
3	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	100,000		703,000			
4	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа			100,000			
5	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	256,177		242,732			
Зміщення 2									
Забезпечення життєвого ремонту приміщень та інших об'єктів заводу									
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Витрати установа	42,032		42,000			
2	- капітальний ремонт навч. приміщень	тис. грн.	Витрати установа	1 054,000		1 062,000			
3	- капітальний ремонт спортивно-оздоровчих приміщень та спортивних майданчиків	тис. грн.	Витрати установа	2 738,000		2 897,270			
4	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Витрати установа	509,440		502,770			
5	- капітальний ремонт підв'язки (даних)	тис. грн.	Витрати установа	231,242		2 870			
6	- капітальний ремонт мереж загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	Витрати установа	1 371,000		3 480			
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Витрати установа	5 012,800		12,040			
8	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	2 456,000		2 026,000			
9	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	3 156,000		3 126,000			
10	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	482,000		482,000			
11	Витрати на придбання обладнання, меблів, інвентарю	тис. грн.	Витрати установа	441,000		441,000			

2	Виробити витрати на утеплення одного ка м приміщення, з них:	тис. грн	Розрахунок	0,307	1,046	1,055			
3	Вартість витрат на енергоносії	тис. грн	Розрахунок	0,479	1,445	1,999			
4	Завантаження	тис. грн	Розрахунок	1,300	2,567				
5	Виробити витрати на придбання і експлуатацію службових автомобілів	тис. грн	Розрахунок	12,454					
6	Грошова винагорода працівникам	тис. грн	Розрахунок	0,104					
7	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Розрахунок	82,595	120,324	120,364			
8	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Розрахунок	258,717	386,382	728,704			
9	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Розрахунок		799,028				
Задача 5									
Забезпечення здійснення енергозбереження									
1	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Значення умовно	69 676,646	699,695	64 878,404	1 944,898	72 820,404	1 694,600
2	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Значення умовно	47 148,298	400,000	53 148,200	697,893	62 962,700	697,893
3	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Значення умовно	1 696,515	4,000	2 142,200	42,600	1 990,600	52,400
4	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Значення умовно	7 120,253	299,000	8 013,000	1 233,600	7 644,200	1 233,600
5	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Значення умовно	2,939	4,000	4,000	4,000	2,900	4,000
6	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Значення умовно						
7	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Значення умовно						
8	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Значення умовно	287 377,933	287 377,933	287 377,933		287 377,933	
9	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Значення умовно	287 377,100	287 377,100	287 377,100		287 377,100	
1	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Значення умовно						
2	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Розрахунок	31,887	23,167	33,435		33,435	
3	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Розрахунок	0,490	0,697	0,447		0,447	
4	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Розрахунок	12,287	13,441	12,821		12,821	
5	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Розрахунок	0,007	0,000	0,001		0,001	
Усього									
1	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Розрахунок						
2	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Розрахунок						
3	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Розрахунок						
4	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Розрахунок						
5	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Розрахунок						
6	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Розрахунок						
7	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Розрахунок						
8	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Розрахунок						
9	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Розрахунок						
10	Відшкодування витрат на придбання послуг та енергоносіїв, що відшкодувано до бюджету області в бюджетному році (за видами)	тис. грн	Розрахунок						

82. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КІЛКІСЬ	Показники	Самостійні витрати	Державні інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальнодержавний фонд	обласний фонд	загальнодержавний фонд	обласний фонд
471030	Результативні показники середньої освіти загальноосвітніх навчальних закладів (в т. ч. школах-лицейських садках, ліцейних програм при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, сімейними						
1							

№ з/п	Назва	2016 рік (факт)	2017 рік (факт)	2018 рік (факт)	2019 рік (факт)	2020 рік (факт)
1	Всього (заклад/установ)	1 090,00	1 090,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00
2	Класифікований					
3	Класифікований					
4	Класифікований					
5	Класифікований					
6	Класифікований					
7	Класифікований					
8	Класифікований					
9	Класифікований					
10	Класифікований					
11	Класифікований					
12	Класифікований					
13	Класифікований					
14	Класифікований					
15	Класифікований					
16	Класифікований					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Назва	2016 рік (факт)		2017 рік (факт)		2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (факт)	
		заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично
1	Всього (заклад/установ)	31 475,01	28 478,20	31 819,00	31 869,00	31 869,00	31 869,00	31 869,00	31 869,00	31 869,00	31 869,00
2	Класифікований										
3	Класифікований										
4	Класифікований										
5	Класифікований										
6	Класифікований										
7	Класифікований										
8	Класифікований										
9	Класифікований										
10	Класифікований										
11	Класифікований										
12	Класифікований										
13	Класифікований										
14	Класифікований										
15	Класифікований										
16	Класифікований										

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

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

№ з/п	Назва	2016 рік (факт)		2017 рік (факт)		2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (факт)	
		заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	4 423,8	4 398,57	4 423,8	4 398,57	4 423,8	4 398,57	4 423,8	4 398,57	4 423,8	4 398,57
2	Всього	4 423,8	4 398,57	4 423,8	4 398,57	4 423,8	4 398,57	4 423,8	4 398,57	4 423,8	4 398,57

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

№ з/п	Назва	2019 рік (протоз)		2020 рік (протоз)	
		заплановано	фактично	заплановано	фактично
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	6 78 328 58	62 853 61	7 19 028 29	66 624 82
2	Всього	6 78 328 58	62 853 61	7 19 028 29	66 624 82

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограм у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2016 - 2020 роках

№ з/п	Назва	2016 рік (факт)		2017 рік (факт)		2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (факт)	
		заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	4 423,8	4 398,57	4 423,8	4 398,57	4 423,8	4 398,57	4 423,8	4 398,57	4 423,8	4 398,57
2	Всього	4 423,8	4 398,57	4 423,8	4 398,57	4 423,8	4 398,57	4 423,8	4 398,57	4 423,8	4 398,57

Капітальні роботи спортивних залів Середньої загальної школи 233, вул. Жолудів, 6-Г		01.01.2016-31.12.2018				1 588												
Фінансовий розрахунок (сфінансований зал) Середньої загальної школи 233, вул. Жолудів, 6-Г	01.01.2016-31.12.2018					2 598												
Капітальний ремонт спортзалу Середньої загальної школи 233, вул. Жолудів, 6-Г	01.01.2016-31.12.2018					1 398												
Фінансовий розрахунок (сфінансований зал) Середньої загальної школи 233, вул. Жолудів, 6-Г	01.01.2016-31.12.2018					1 198												
Капітальні роботи (ремонти) загальної школи 317, вул. Броневич, 12		01.01.2016-31.12.2018				1 588												
Капітальні роботи (ремонт) загальної школи 317, вул. Броневич, 12	01.01.2016-31.12.2018					1 588												
Капітальні роботи (ремонт) загальної школи 5 (вул. Трояків, 9		01.01.2016-31.12.2018				1 068												
Капітальні роботи (ремонт) загальної школи 5, вул. Трояків, 9	01.01.2016-31.12.2018					1 068												
Капітальні роботи (ремонт) загальної школи 221, вул. Давидович, 22		01.01.2016-31.12.2018				462,7												
Капітальні роботи (ремонт) загальної школи 221, вул. Давидович, 22	01.01.2016-31.12.2018					462,7												
Підприємства (фірми) Спеціалізована школа 317, вул. Вулиця, 1Ж		01.01.2016-31.12.2018				1 168,4												
Підприємства (фірми) Спеціалізована школа 317, вул. Вулиця, 1Ж	01.01.2016-31.12.2018					1 208												
Підприємства (фірми) Середня загальноосвітня школа 165, вул. Радичівська, 47		01.01.2016-31.12.2018				1 208												
Підприємства (фірми) Спеціалізована школа 3 загальноосвітній навчально-виховний загін 40, вул. Давидович, 63	01.01.2016-31.12.2018					252,7												
Фінансовий розрахунок (ремонт) загальної школи 197, вул. Романів, 73	01.01.2016-31.12.2018					67												
Комплексні роботи по ремонту Середньої загальної школи 197, вул. Романів, 73		01.01.2016-31.12.2018				708												
Фінансовий розрахунок (ремонт) загальної школи 197, вул. Романів, 73	01.01.2016-31.12.2018					179,3												
Фінансовий розрахунок (ремонт) загальної школи 197, вул. Романів, 73		01.01.2016-31.12.2018				678												
Фінансовий розрахунок (ремонт) загальної школи 221, вул. Давидович, 22	01.01.2016-31.12.2018					258												
Фінансовий розрахунок (ремонт) загальної школи 221, вул. Давидович, 22		01.01.2016-31.12.2018				258												
Фінансовий розрахунок (ремонт) загальної школи 221, вул. Давидович, 22	01.01.2016-31.12.2018					158												
Фінансовий розрахунок (ремонт) загальної школи 221, вул. Давидович, 22		01.01.2016-31.12.2018				158												
Фінансовий розрахунок (ремонт) загальної школи 221, вул. Давидович, 22	01.01.2016-31.12.2018					422												
Фінансовий розрахунок (ремонт) загальної школи 221, вул. Давидович, 22		01.01.2016-31.12.2018				422												
Фінансовий розрахунок (ремонт) загальної школи 221, вул. Давидович, 22	01.01.2016-31.12.2018					422												
Фінансовий розрахунок (ремонт) загальної школи 221, вул. Давидович, 22		01.01.2016-31.12.2018				422												
Фінансовий розрахунок (ремонт) загальної школи 221, вул. Давидович, 22	01.01.2016-31.12.2018					422												
Фінансовий розрахунок (ремонт) загальної школи 221, вул. Давидович, 22		01.01.2016-31.12.2018				422												
Фінансовий розрахунок (ремонт) загальної школи 221, вул. Давидович, 22	01.01.2016-31.12.2018					422												
Капітальні роботи загальної школи 253, вул. Жолудів, 6-Г		01.01.2016-31.12.2018				1 588												
Капітальні роботи загальної школи 253, вул. Жолудів, 6-Г	01.01.2016-31.12.2018					1 588												
Капітальні роботи загальної школи 253, вул. Жолудів, 6-Г		01.01.2016-31.12.2018				1 588												
Капітальні роботи загальної школи 253, вул. Жолудів, 6-Г	01.01.2016-31.12.2018					1 588												
Капітальні роботи загальної школи 253, вул. Жолудів, 6-Г		01.01.2016-31.12.2018				1 588												
Капітальні роботи загальної школи 253, вул. Жолудів, 6-Г	01.01.2016-31.12.2018					1 588												
Капітальні роботи загальної школи 253, вул. Жолудів, 6-Г		01.01.2016-31.12.2018				1 588												
Капітальні роботи загальної школи 253, вул. Жолудів, 6-Г	01.01.2016-31.12.2018					1 588												
Капітальні роботи загальної школи 253, вул. Жолудів, 6-Г		01.01.2016-31.12.2018				1 588												
Капітальні роботи загальної школи 253, вул. Жолудів, 6-Г	01.01.2016-31.12.2018					1 588												
Капітальні роботи загальної школи 253, вул. Жолудів, 6-Г		01.01.2016-31.12.2018				1 588												
Капітальні роботи загальної школи 253, вул. Жолудів, 6-Г	01.01.2016-31.12.2018					1 588												

Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	791								101					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	246,9								246,9					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018				1 919										
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	275,3								275,3					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018							1 500							
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	684,1								684,1					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	302,7								302,7					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	211,2								211,2					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	311,3								311,3					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	238								238					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	155,4								155,4					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	1 104,9								1 104,9					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	1 436								1 436					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	708,4								708,4					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	295,2								295,2					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	303,8								303,8					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	1 411,2								1 411,2					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	207,2								207,2					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	646,3								646,3					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	212,9								212,9					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018					800		7 500							
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	599				999		668		599					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	490,9				790,7		500		490,9					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	352,2				975,9		7 200		352,2					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018					285,1									
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	497,4				3 200,3				497,4					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018	59				3 431,2				59					
Крилатий район міської територіальної громади Крилатий мікрорайон Південний, 7	01.01.2018-01.12.2018					20		7 600							

Ілюстрація з розподілом видатків за періодом з 2016 по 2018 рік

Назва об'єкта	2016	2017	2018
Кредиторська заборгованість Фондів Соцзахорони	81,012,809	29,612	798,612
Кредиторська заборгованість Фондів Соцзахорони	21,122,384		29,612
Кредиторська заборгованість Фондів Соцзахорони	61,890,425	2,205	1,800
Кредиторська заборгованість Фондів Соцзахорони	61,890,425	40	200
Кредиторська заборгованість Фондів Соцзахорони	61,890,425	200	200
Кредиторська заборгованість Фондів Соцзахорони	61,890,425	2,000	200
Усього	25,784,5	65,490,4	42,159,1
Всього	81,012,809	95,473,1	97,188,2

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

(тис грн.)

Код бюджетної класифікації	Назва бюджетних витрат	2016 рік		2017 рік		2018 рік		Назва бюджетних витрат
		з загального фонду	з спеціального фонду	з загального фонду	з спеціального фонду	з загального фонду	з спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надання загальної середньої освіти дітями-інвалідами		420,007,500	411,198,627	441,026	441,026	441,026	411,007,488
2276	Оплата енергосервісів		19,815					
2111	Заробітний платіж		202,493,000	201,684,888				201,684,888
2210	Привидітні, штрафні, пенальті та штрафи		97,940,000	97,938,569				97,938,569
2210	Привидітні та пенальті		14,092,000	11,024,167				11,024,167
2230	Продавці дорозуміння		75,933	65,818				65,818
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		21,848,300	21,848,927				21,848,927
2690	Інші операційні видатки		8,098,600	7,722,595				7,722,595
2272	Оплата інформаційних		320,400	228,000				228,000
2272	Оплата комунальних та комунальних		51,020,700	44,146,296				44,146,296
2273	Оплата комунальних та комунальних		1,810,700	1,600,818				1,600,818
2274	Оплата виробничого лізінгу		7,268,700	7,125,287				7,125,287
2280	Особні заходи по реалізації державних програм, не віднесені до збалансованих програм		6,400	3,888				3,888
2710	Інші видатки на освітні		25,000	16,272				16,272
	Усього		424,927,500	411,198,627	441,026	441,026	441,026	411,007,488

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

Код бюджетної класифікації	Назва бюджетних витрат	2017 рік		2018 рік	
		з загального фонду	з спеціального фонду	з загального фонду	з спеціального фонду
1	2	3	4	5	6
	Надання загальної середньої освіти дітями-інвалідами		419,209,400	441,026	419,209,400
2276	Оплата енергосервісів				
2111	Заробітний платіж		419,209,400	441,026	419,209,400

Код	Назва	89 901,500	441,028	89 901,500	441,028	89 901,500	441,028	89 901,500	441,028
2130	Надання освітніх послуг	89 901,500	441,028	89 901,500	441,028	89 901,500	441,028	89 901,500	441,028
2210	Презентування, матеріали, відбитування та інше	8 782,584	441,028	8 782,584	441,028	8 782,584	441,028	8 782,584	441,028
2220	Матеріали та ділові документи	790,000		790,000		790,000		790,000	
2240	Службові автомобілі	20 870,688		20 870,688		20 870,688		20 870,688	
2300	Матеріали (крім бухгалтерських)	16 312,208		16 312,208		16 312,208		16 312,208	
2370	Службові автомобілі	53 102,208		53 102,208		53 102,208		53 102,208	
2272	Службові автомобілі	2 167,208		2 167,208		2 167,208		2 167,208	
2274	Службові автомобілі	8 000		8 000		8 000		8 000	
2280	Службові автомобілі	14 400		14 400		14 400		14 400	
2710	Матеріали	65 500		65 500		65 500		65 500	
	ВСЬОГО	618 359,450	441,028	618 359,450	441,028	618 359,450	441,028	618 359,450	441,028

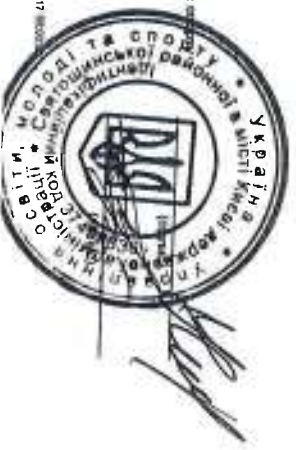
14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

Код	Назва	Заборгованість з урахуванням змін	Корекція заборгованості	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Пунктильні заборгованості	Викит заходи щодо погашення заборгованості
2276	Службові автомобілі	12 000		411 168,857				
2111	Заробітна плата	263 400,000	201 664,955					
2120	Надання освітніх послуг	37 940,000	57 915,542					
2240	Матеріали та ділові документи	14 662,988	11 662,701					
2270	Службові автомобілі	75,000	60,800					
2340	Службові автомобілі	31 800,000	21 648,977					
2000	Види ліцензій	8 000,000	7 721,360					
2271	Службові автомобілі	328,400	328,800					
2272	Службові автомобілі	51 680,000	41 148,208					
2273	Службові автомобілі	1 600,000	1 600,000					
2274	Службові автомобілі	7 200,000	7 200,000					
2282	Службові автомобілі	8 000	2 000					
2710	Матеріали	26 000	16 372					
	ВСЬОГО	428 927,500	411 168,857					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видачків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів діяльності унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Начальник управління освіти, молоді та спорту
Головний бухгалтер



Бондарчук Т. К.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Святошинська районна в м.Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

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

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
		2	3	4	5 Граничний обсяг	6 необхідно додатково +	7
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, шкільним пунктом (класом), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, інтернатними)		486 798,91	698 094,40	691 401,30	403 791,90	
2111	Заробітна плата	261 961,53	409 042,60	414 046,60	90 200,00		Необхідно на стимулюючі виплати-51000,0 тис.грн.; грошова допомога-16600,0 тис.грн.; матеріальна допомога на оздоровлення-16600,0 тис.грн.; матеріальна допомога-3900,0 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	57 997,45	89 989,50	91 090,20	19 844,00		Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 096,72	9 414,80	12 932,70	53 559,30		придбання меблів для створення "Налевої освітнього простору"-44337,0 тис.грн. (в т.ч. зарплати оформити-20304,0 тис.грн.; ліцензії для розробки-2814,0 тис.грн.; монтажно-монтажні роботи-601,0 тис.грн.; монтажні матеріали для обладнання аудиторій для занять "Захист Вітчизни"-54,0 тис.грн.; придбання меблів-10830,4 тис.грн.; інші придбання-73,7 тис.грн.; придбання виконавчих інструментів-559,8 тис.грн.; придбання спецтехніки-21,6 тис.грн.; придбання меблів для кухні-321,0 тис.грн.; придбання спецтехніки-19,5 тис.грн.; інші придбання-8,0 тис.грн.; придбання меблів для санітарно-гігієнічного туалету-287,2 тис.грн.; інші придбання-4,4 тис.грн.; бензин для економістики-35,4 тис.грн.; придбання Експлуатаційно-освітнього (ЛЕД)-15009,0 тис.грн.
2220	Матеріали	85,27	790,00	984,00			забезпечення в комбінаті шкільно-дитячої садиби для учнів 1-4 класів пильності камозовиді- 8 832,4 тис.грн.; часової забезпечення учнів 1-4 класів (без післяшкільної) -22 157,4 тис.грн. (13445 грн * 16,0 грн * 103 днів); часової забезпечення для учнів 1-4 класів (без післяшкільної) - 10 110,6 тис.грн. (13445 грн * 16,0 грн * 47 днів)
2230	Продукти харчування	26 059,39	33 880,50	37 381,50	10 188,40		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 802,183	17 303,80	12 007,10	30 912,00		Простимовані застави 20 286,0 тис.грн. (в т.ч. грошові внутрішні спонсорів-700,0 тис.грн.; реєстрація мови-мисливця-обладнання-409,0 тис.грн.; послуги по організації проведення спортивних заходів-210,0 тис.грн.; експлуатація та обслуговування АТС-18992,0 тис.грн.; послуги по експлуатації програмних продуктів "ВІКІДІ"-54,0 тис.грн.; обслуговування двох фінансових програм-26,0 тис.грн.; ремонт санітарно-технічних мереж-900,0 тис.грн.; заміна запчастин на вулиці МПТТ-500,0 тис.грн.; ремонт вулиці біля закладу капітальні-100,0 тис.грн.; заміна витратних матеріалів на виконання ремонтних робіт-100,0 тис.грн.; інші витрати по спеціальному "заказному" меню для працівників місцевого управління-300,0 тис.грн.; обслуговування працівників місцевої адміністрації-100,0 тис.грн.; оплата послуг по вивезенню сміття-374,0 тис.грн.; послуги по утилізації-110,0 тис.грн.; замовлення на обслуговування фізкультурно-спортивного комплексу-100,0 тис.грн.; замовлення на обслуговування фізкультурно-спортивного комплексу-250,0 тис.грн.; ТО замишлого освітлення-432,0 тис.грн.; установка підвішувачів-90,0 тис.грн.; заміна радіоприємників-400,0 тис.грн.; закупівля засобів-100,0 тис.грн.; грошові відношення між банками-27,0 тис.грн.; проведення з'їзду працівників місцевої адміністрації-20,0 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	41 548,29	53 800,00	63 040,70			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 610,70	2 219,60	2 051,60			
2273	Оплата електроенергії	7 415,30	10 848,40	9 247,20			

2274	Сплата дитячого дагу	2,030	5,000	2,900	12,600	інформаційні послуги по телебаченню у будівництві установих міста Києва
2276	Оплата енергосервісу					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43,700	86,400	150,000		
2730	Інші видатки на освіту	15,272	66,900	20,000		
2800	Інші поточні видатки	044,392	333,600	655,407		
3110	Придбання обладнання і предмети для освітньо-виховної діяльності	13 990,321	4 816,900	4 940,300	88 178,600	придбання обладнання для харчоблоку (141шт)-4205 тис.єдн., орехівника (7шт)-70 тис.єдн., комп'ютерна техніка (457шт)-3285 тис.єдн., дзвірок туди (варт-500 тис.єдн., брунети відосвітлення (13шт)-338 тис.єдн., пральня заборонити (12шт)-332 тис.єдн., підлогова мелевник (5шт)-405 тис.єдн., калібрати (200шт)-53000,0 тис. єдн., каюби-пробирки для електрики (108шт) - 1450,0 тис. єдн., мушкетерський промотор з інтеграційною дошкою (134шт)-15410 тис.єдн., пробі-пробирки для електрики (1шт)-70,0 тис.єдн., швейні машинки (180шт)-1440,0 тис.єдн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 525,230	65 495,400	42 851,100	110 897,000	капітальний ремонт будівель - 20000,0 тис. єдн., капітальний ремонт покрівель - 4400,0 тис. єдн., заміна вікон - 22144,5 тис. єдн., капітальний ремонт дрижівель - 7300,0 тис. єдн., капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень - 11675,0 тис. єдн., капітальний ремонт спортзалів - 13000,0 тис. єдн., капітальний ремонт фасадів - 17352,6 тис. єдн., фасадний декоративність до мурованих заходів - 12317,8 тис. єдн., капітальний ремонт харчоблоку - 300,0 тис. єдн.
	ВСЬОГО	466 798,811	898 894,400	691 401,300	403 791,900	

Зміна регулюючих показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі реорганізації додаткових коштів

№ з/п	КПКБК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
		заграт				
		1 - капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн	Звітність установ		4 401
		2 - обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн	Звітність установ		
		3 - капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн	Звітність установ	34 025	105 417
		4 - капітальний ремонт приміщень харчоблоку	тис. грн	Звітність установ	18 080	57 255
		5 - капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн	Звітність установ	7 720	22 720
		6 - капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн	Звітність установ	3 825	16 142
		7 - капітальний ремонт приміщень установ (закладів)	ка.м.	Звітність установ	4 400	4 900
		8 - обсяг, що отримав капітального ремонту	ка.м.	Звітність установ	207 377,1	287 377,1
		9 - капітальний ремонт покрівель (дахів)	ка.м	Звітність установ	258 284,1	258 284,1
		2 - площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	ка.м	Звітність установ	38 526	8 801
		3 - капітальний ремонт інших приміщень	ка.м	Звітність установ	119 781	119 781
		4 - капітальний ремонт приміщень харчоблоку та спортивних майданчиків	ка.м	Звітність установ	27 823	88 081
		5 - капітальний ремонт інших об'єктів	ка.м	Звітність установ	6 421	18 900
		6 - площа установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3 800	4 000
		7 - площа інших об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	28	42
		ефективності				
		1 - обсяг витрат на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м.	тис. грн.	Розрахунок		0,5
		2 - обсяг витрат на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м.	тис. грн.	Розрахунок		0,65
		3 - обсяг витрат на проведення капітального ремонту приміщень харчоблоку та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1 202	1 202
		4 - обсяг витрат на проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	425	424
		5 - обсяг витрат на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1 222	1 222
		індекс	%	Розрахунок		
		1 - відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що	%	Розрахунок	15,064	46,377

погребової застільного ремонту	%	Розрахунок	100	100
2. робота з вимонтированого робіт з вентильного ремонту зливних труб	%	Розрахунок	100	100
3. робота з вимонтированого робіт з вентильного ремонту зливних труб	%	Розрахунок	100	100
Здійснення заходів реалізації проекту з енергозбереження (фінансується залужно від типу заходу та визначаськи у розрід цих заходів)				
заграт				
1 - загальні витрати	тис. грн.	Звітність установка		
2 - обсяг витрат на реалізацію заходу з утримання провайдера, з них:	тис. грн.	Звітність установка	8 126,1	22 144,8
3 - капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установка	8 126,1	47 600,3
4 - капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установка	8 126,1	25 495,7
продукту				
1 - загальні витрати	млн. м.	Звітність установка		9 800
2 - грошова прайвиль, яку планували утримати, з них:	млн. м.	Звітність установка	8 100	35 100
3 - капітальний ремонт фасаду	млн. м.	Звітність установка	8 100	25 900
4 - кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установка	1	2
ефективності				
1 - загальні витрати	тис. грн.	Розрахунок	2 307	2 307
2 - обсяг витрат на утримання фізикою як м. працівника, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1 003	1 16
3 - капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1 003	1
4 - обсяг витрат на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	8 126,1	23 815,15
Забезпечення надання відомостей листу денними загальноосвітніми навчальними закладами				
заграт				
1 - кількість заходів	од.	Звітність установка	42	42
2 - кількість класів	од.	Звітність установка	1 092	1 127
3 - середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установка	2 900,83	2 899,33
4 - бюджетна кількість ставок окремих адміністративних, за утриманням освіти	од.	Звітність установка	905,76	514,27
5 - середньорічна кількість ставок окремих освітніх	од.	Звітність установка	340,72	340,09
6 - середньорічна кількість ставок окремих робітників	од.	Звітність установка	1 374,81	1 381,26
7 - обсяг - середньорічна кількість ставок (шляхем окремих)	од.	Звітність установка	5 121,33	5 131,81
8 - обсяг середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установка	3 858	3 858
9 - жінок	од.	Звітність установка	3 199	3 199
10 - чоловіків	од.	Звітність установка	482	482
продукту				
1 - середньорічна кількість учнів, з них:	од.	Звітність установка	30 575	30 575
2 - середньорічна кількість дітей дошкольного віку в інклюзивних класах, з них:	од.	Звітність установка	1 190	1 160
3 - дівчатка	од.	Звітність установка	15 470	15 470
4 - хлопці	од.	Звітність установка	15 105	15 105
5 - дітями	од.	Звітність установка	600	600
6 - дітями	од.	Звітність установка	590	590
ефективності				
1 - дано для відшкодування	днів	Звітність установка	4 780 250	4 780 250
2 - обсяг витрат на 1 учня (шляхом), з них:	гривень	Розрахунок	17 038,321	24 060,251
3 - на 1 дитину	гривень	Розрахунок	17 038,321	24 090,251
4 - на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17 038,321	24 090,251
якості				
1 - кількість дітей вихованців	од.	Розрахунок	150	150
2 - відсоток шкілярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	89	100
Придбання обладнання та придбання довістроєвого користування				
заграт				
1 - обсяг витрат для придбання обладнання та придбання довістроєвого	тис. грн.	Звітність установка	4 940,3	83 118,9
2 - обсяг витрат (у розрід їх вид)	тис. грн.	Звітність установка	1 025	26 055
3 - побутова техніка	тис. грн.	Звітність установка	1 910,3	4 145,7
4 - інші	тис. грн.	Звітність установка	20 000	62 018,2
продукту				
1 - кількість установ (закладів), в яких проведено оцінювання матеріально-технічної бази	од.	Звітність установка	28	42
2 - кількість придбаного обладнання і предметів довістроєвого користування (у розрід їх видів)	од.	Звітність установка	125	1 501

Збори/клуби		01	02	Звітність установ	7/4
4. побутова техніка		01	02	Звітність установ	143
5. інші		01	02	Звітність установ	874
ефективності					
1. обсяг витрат на придбання одиниць вжиття		тис.грн	Розрахунок	20.5	34.823
2. обсяг витрат на придбання самостійної техніки		тис.грн	Розрахунок	20.4	28.341
3. обсяг витрат на придбання окремих обладнання (проектор)		тис.грн	Розрахунок	20.2	32.075
мобільні					
1. друківка бланків установ, в тому числі окремо окреслені матеріально-технічні бази, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	100	100
2. витрати на оплату електроенергії порівняно з минулим роком		%	Розрахунок	20	318.835
Забезпечення збереження енергозбереження					
загарт					
1. обсяг витрат на оплату енергоносіїв та відповідних послуг воєди, з них на опалення		тис. грн	Звітність установ	74.764	72.883
2. теплопостачання		тис. грн	Звітність установ	63.540.6	62.032.7
3. водопостачання		тис. грн	Звітність установ	2.043	1.990.6
4. електроенергія		тис. грн	Звітність установ	9.179.8	7.944.2
5. енергозбереження		тис. грн	Звітність установ	2.9	2.8
6. додаткова оплата промислових		тис. грн	Звітність установ	287.377.1	287.377.1
7. додаткова оплата промислових		тис. грн	Звітність установ	207.377.1	287.377.1
підприємств					
1. теплопостачання		тис. грн	Розрахунок	33.435	33.435
2. водопостачання		тис. куб. м	Розрахунок	128.532	128.532
3. електроенергія		тис. кВт год	Розрахунок	3.096.346	3.096.346
4. енергозбереження		тис. кВт год	Звітність установ	0.288	0.288
ефективності					
1. теплопостачання		кВт год на 1 кв метр опал. пов.	Розрахунок	0.118	0.118
2. водопостачання		куб м на 1 кв метр пов.	Розрахунок	0.447	0.447
3. електроенергія		кВт год на 1 кв метр пов.	Розрахунок	12.828	12.828
4. енергозбереження		тис. кВт год на 1 кв метр пов.	Розрахунок	0.001	0.001
інвестиції					
1 - теплопостачання		%	Розрахунок	1	1
2 - водопостачання		%	Розрахунок	1	1
3 - електроенергія		%	Розрахунок	1	1
4 - енергозбереження		%	Розрахунок	1	1
5. обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоносіїв (води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн	Розрахунок	648.784	728.704

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та відповідні заходи, які, незалежно від витрати для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

КЕКВ_ПІНнименовані/Поліне

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Об'єм укладених необхідності додаткових коштів в загальному фонду на 2019-2020 роках (обсяг з'являє послання на нормативний документ, відповідно до якого буде необхідність у додаткових коштах)
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжами	741 182,140		785 653,068		
2276	Оплата енергосервісу					

2111	Заробітні плати	443 637,955	470 488,433						
2120	Надбавки на оплату праці	57 648,804	103 507,616						
2210	Примити, амортизації, обслуговування майна	13 863,854	14 825,685						
2220	Матеріальні затрати	1 054,846	1 118,109						
2230	Професійні послуги	40 072,980	42 477,346						
2240	Оплата подорожей (вартість квитків)	12 871,559	13 643,857						
2290	Інші подорожні витрати	702,059	744,744						
2271	Оплата електроенергії	67 679,630	71 624,468						
2272	Оплата водоочисних та водопровідних	2 199,315	2 221,274						
2273	Оплата електропостачання	9 812,898	10 507,778						
2274	Оплата природного газу	3,105	3,202						
2292	Окремі заходи на ремонті будівель (реконструкції) програм, не віднесені до заходів розвитку	160,800	170,448						
2730	Інші витрати на матеріали	21,449	22,728						
3110	Професійні податки / податки на доходи фізичних осіб	5 298,002	5 613,762						
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів	45 938,379	48 692,662						
	ВСЬОГО:	741 182,549	795 653,088						

Залишок розрахунків по об'єктам, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі ліквідації додаткових коштів:

№ діл	КЛКСВ	Найменування	Середнє вибіру	Джерело інформації	2019 рік (протнотоз) в межах доведення індивідуальних програмних показників	2019 рік (протнотоз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (протнотоз), в межах доведення індивідуальних програмних показників	2020 рік (протнотоз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4711(020)	Капітальні	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцейми гімназіями,						
		заграт						
		1 - капітальний ремонт порівнять (дерево)	тис. грн.	Звітність установка	4 716,8	4 969,026		
		2-об'єкт введена на капітальний ремонт промиселів та інших об'єктів, з яких	тис. грн.	Звітність установка	113 007,82	119 720,25		
		3- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установка	61 377,39	69 083		
		4- капітальний ремонт пошкодженого і триває та скріпленням конструктивних	тис. грн.	Звітність установка	24 355,84	25 617,19		
		5- капітальний ремонт зручності	тис. грн.	Звітність установка	17 305,082	18 343,306		
		6- капітальний ремонт зручності	тис. грн.	Звітність установка	5 252,8	5 567,998		
		7- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м.	Звітність установка	287 377,1	287 377,1		
		8- площа, яка підлягає капітальному ремонту	кв.м.	Звітність установка	258 294,1	258 294,1		
		9- площа, яка підлягає ремонту (дерево)	кв.м	Звітність установка	8 501	8 802		
		2- площа, на яку проведено капітальний ремонт, з яких	кв.м.	Звітність установка	119 785	119 785		
		3- загальної площі приміщень	кв.м	Звітність установка	88 085	88 085		
		4- загальної площі приміщень/ об'єктів/ триває та скріпленням конструктивних	кв.м	Звітність установка	18 902	18 902		
		5- загальної площі зручності	кв.м	Звітність установка	4 000	4 000		
		6- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м.	Звітність установка	42	42		
		7- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м.	Звітність установка	39	38		
		9- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м	Звітність установка	8 501	8 802		
		2- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м	Звітність установка	119 785	119 785		
		3- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м	Звітність установка	88 085	88 085		
		4- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м	Звітність установка	18 902	18 902		
		5- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м	Звітність установка	4 000	4 000		
		6- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м.	Звітність установка	42	42		
		7- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м.	Звітність установка	39	38		
		9- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м	Звітність установка	8 501	8 802		
		2- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м	Звітність установка	119 785	119 785		
		3- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м	Звітність установка	88 085	88 085		
		4- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м	Звітність установка	18 902	18 902		
		5- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м	Звітність установка	4 000	4 000		
		6- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м.	Звітність установка	42	42		
		7- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м.	Звітність установка	39	38		
		9- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м	Звітність установка	8 501	8 802		
		2- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м	Звітність установка	119 785	119 785		
		3- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м	Звітність установка	88 085	88 085		
		4- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м	Звітність установка	18 902	18 902		
		5- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м	Звітність установка	4 000	4 000		
		6- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м.	Звітність установка	42	42		
		7- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м.	Звітність установка	39	38		
		9- загальна площа приміщень, установ (заказів)	кв.м	Звітність установка	8 501	8 802		

4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		455,380		482,708
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі спортзалу	тис. грн.	Розрахунок	1,3			1,388
ПРОЦІ							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	46,37			46,37
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100			100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100			100
Забезпечення заходів з енергозбереження (формується заловом від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
Заграт							
1	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		23 739,01		25 183,352
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень з них	тис. грн.	Звітність установ	20 817,27	51 059,682	22 066,312	54 123,262
3	- капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	18 728,376	27 320,67	19 852,078	28 959,911
ПРОДУКТ							
1	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	9 600			9 600
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них	кв. м.	Звітність установ	19 002,272	35 100	20 142,402	35 100
3	- капітальний ремонт фасадів	кв. м.	Звітність установ	18 188,624	25 500	19 279,94	25 500
4	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,144		2,273	2
ефективності							
1	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,474			2,623
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,175	1,23	1,246	1,30
3	- капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Розрахунок	1,104	1,07	1,1	1,100
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	10 408,634	25 529,84	11 033,156	270 612,63
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами							
Заграт							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	45,024	44,814	47,725	47,264
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 170,624	1 208	1 240,801	1 280
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 109,471	3 089,317	3 296,044	3 280,319
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	541,76	548,726	574,273	579,454
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальстів	од.	Звітність установ	365,252	363,518	387,167	383,873
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 473,584	1 473,804	1 561,997	1 556,337
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 490,064	5 475,428	5 819,47	5 782,052
8	всього середньорічна кількість працівників з них:	од.	Звітність установ	3 921,376	3 921	4 156,651	4 157
8-1	- жінок	од.	Звітність установ	3 426,112	3 426	3 631,879	3 632
10	- чоловіків	од.	Звітність установ	495,264	494	524,782	525
ПРОДУКТ							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	од.	Звітність установ	32 776,4	32 776	34 742,984	34 743
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в шкільно-дитячих садках, з них:	од.	Звітність установ	1 243,67	1 244	1 318,13	1 318
3	- дівчат	од.	Звітність установ	16 593,04	16 594	17 578,87	17 579
4	- хлопці	од.	Звітність установ	16 192,564	16 191	17 164,114	17 164
5	- дівчини	од.	Звітність установ	643,7	643	681,792	683
6	- хлопчики	од.	Звітність установ	600,34	600	636,354	636
ефективності							
1	дніо-дні вивчення	днів	Звітність установ	4 760,251	4 760,251	4 760,251	4 760,251
2	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	19 229,927	25 828,072	20 383,717	27 377,757
3	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	10 690,082	25 828,072	11 331,493	27 377,757
4	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	10 690,082	25 828,072	11 331,493	27 377,757
5	кількість днів вивчення	днів	Розрахунок	150	160,05	159	169,013
6	відсоток шкolarів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	95,408	106,7	101,133	112,673
Придбання обладнання та предметів довготривалого користування							
заграт							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі виді	тис. грн.	Звітність установ	5 296,007	99 823,46	5 613,762	105 812,864
2	об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1 098,3	28 895,76	1 164,723	30 829,505
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	2 063,203	4 444,16	2 176,303	4 710,841
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ				

5	підручники, книги	тис. грн	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	тис. грн	Звітність установ						
7	інші	тис. грн	Звітність установ	2 144	66 483,5	2 272,64	70 472,52		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	26	42	26	42		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	12	1 591	12	1 591		
3	одержанка	од.	Звітність установ	50	774	60	774		
4	потребувана техніка	од.	Звітність установ	6	14	66	143		
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
8	інші	од.	Звітність установ	10	674	10	674		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одержанки	тис. грн	Розрахунок	21,976	37,4	23,294	39,573		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	31,587	31,071	33,482	32,942		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	214,4	98,64	227,264	104,558		
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	26,8	341,74	28,403	362,302		
задат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн	Звітність установ	80 149,154	78 130,576	84 958,10	82 818,411		
2	теплостачання	тис. грн	Звітність установ	68 115,411	67 463,854	72 202,34	71 511,686		
3	водопостачання	тис. грн	Звітність установ	2 133,923	2 133,923	2 321,507	2 261,956		
4	електроенергія	тис. грн	Звітність установ	9 840,53	8 516,18	10 430,963	9 027,153		
5	природного газу	тис. грн	Звітність установ	3,106	3,106	3,295	3,295		
6	бенергосервіс	тис. грн	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	308 068,25	287 377,1	326 552,341	287 377,1		
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	308 068,25	287 377,1	326 552,346	287 377,1		
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	35,842	35,842	37,903	37,993		
3	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	137,786	137,781	146,053	146,053		
4	електроенергія	тис. кВт год	Розрахунок	3 951,763	3 951,763	4 188,863	4 188,863		
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,307	0,307	0,324	0,324		
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,124	0,124	0,131	0,13		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,471	0,471	0,508	0,508		
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	13,752	13,752	14,577	14,57		
5	природного газу	тис. куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,001	0,001	0,001	0,001		
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок						
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,139	1,139		
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,138	1,138		
4	електроенергія	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,131	1,131		
5	природного газу	%	Розрахунок	1,072	1,072	1,131	1,131		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього									
		тис. грн.	Розрахунок	696,568	781,17	738,367	828,041		

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

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

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

КЛКБК	Надання/надання	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Детручування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відправлено до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. шкільно-дитячим садком, інтегрованим при школі), спеціалізованими шкільними, ліцейними, гімназіями, колегіумами Архитектурна дослідницька Гимназія "Академія", вул. Феодора Лушчицького, 4	11 617,6	11 356,9	9 460	110 697	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Гимназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Чорнобыльська, 10-Б Пироманов, 63				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Коліска сім'яні 154, просп. Пироманов, 63				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Діагн "Емо" 108, вул. Труна, 6 (с/м.)				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Ничемного-візювальний коледж "Лілея" 781, вул. Академіка Кірилова, 4-4				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Ничемного-візювальний коледж "Лілея" 818, вул. Феодора Лушчицького, 12				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Ничемного-візювальний коледж "Лілея" 101, вул. Чорнобыльська, 24				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Ничемного-візювальний коледж "Сонячко" 442, вул.ч. Академіка Вернадського, 71-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Навчально-виховний коледж "Сурд" 177, вул. Грозе Косовоу, 15-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 10.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Середня загальноосвітня школа №. В. Червонозна 224, вул. Копицево Дорога, 1-5				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Середня загальноосвітня школа 11, вул. Генерала Потемова, 3				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жидарівська, 20				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Середня загальноосвітня школа 222, вул. Жидарівська, 6-Г				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Середня загальноосвітня школа 243, вул. Жидарівська, 34				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Середня загальноосвітня школа 26, вул. Глинка Юри, 10-Б				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька ШШ 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осипен, 25				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Середня загальноосвітня школа 63, вул. Грозе Косовоу, 21				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 200, вул. Семашка, 9				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н
	Архитектурна дослідницька Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М				424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.10.2017 №6/н

Архітектурна дослідність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Дітищенка - Волзькемил, 21	424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н	
Архітектурна дослідність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Рибницька, 6/2	424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.10.2017 №6/н	
Архітектурна дослідність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови 96, вул. Свободи, 2	424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н	
Архітектурна дослідність Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Сарнова, 20/8	424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа № Дітичиря Луцька 187 вул. Попова Гавриля, 12	424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н	
Архітектурна дослідність Спеціалізована школа 202, вул. Акадєміка Тимосєва, 17	424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.10.2017 №6/н	
Архітектурна дослідність Спеціалізована школа 304, вул. Академіка Єфремова, 21-А	424,75	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н	
Архітектурна дослідність Спеціалізована школа 317, вул. Бугаєва, 12	424,8	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт будівель Середня загальноосвітня школа 252, вул. Миколовська, 24	20 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Золота" 584, вул. Жервська, 10-А	300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Сурі" 177, вул. Гораєв Косєвський, 15-А	148,3	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Лілея" 816, вул. Фьодорова Дівицької, 52	300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт покрівель Навчально-виховний комплекс "Львівська" 100, вул. Чистотинська, 24	300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 15, вул. Галаєв Куря, 10-Б	200,9	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жарвська, 20	300	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-В	500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 288, вул. Ірпінська, 68-А	150	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт покрівель Середня загальноосвітня школа 287, вул. Жолубівка, 3-Г	400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа 304, вул. Академіка Єфремова, 21-А	500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт покрівель Спеціалізована школа 317, вул. Бугаєва, 12	96,8	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт покрівель "Лілея" "Академік", вул. Фьодорова Луцького, 4	400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н	
Задача вікон Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	768,6	1 822,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Задача вікон Середня загальноосвітня школа 53, вул. Гораєв Косєвський, 21	300	1 483,1	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Задача вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 131, вул. Дітищенка - Волзькемил, 21	150,2	2 508	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Задача вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Сарнова, 20/8	1 442,2	125	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н
Задача вікон Лілея "Лілея" 188, вул. Луцька 6	669	669	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 02.10.2017 №6/н
Задача вікон Середня загальноосвітня школа 205, просп. Дітичиря Луцька, 10-Д	292,3	650	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.10.2017 №6/н
Задача вікон Середня загальноосвітня школа 206, просп. Дітичиря Луцька, 9-А	211,2	1 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н
Задача вікон Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жервська, 20	558,8	3 504,6	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Задача вікон Середня загальноосвітня школа 230, вул. Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 230, вул.	400	400	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н

Генерал Жукова, 35-Б																				
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа ім. В. Чурюмова 235, вул. Кільцева Дорога, 1-Б																				
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа №253, вул. Жуковська, 34	651,8	200																		
Заміна вікон Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	311,3																			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 267, вул. Косюкова, 7-Б	182,3																			
Заміна вікон Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Черволинська, 10-В	1 526																			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 288, вул. Дніпрова, 69-А	288																			
Заміна вікон Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жуковська, 3-Г	243,9																			
Заміна вікон Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12	344																			
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Лопатова, 3																				
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 35, вул. Глібова Кура, 10-5																				
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А																				
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 55, вул. Осипен, 25	165,7	3 000																		
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 63, вул. Героїв Космосу, 2																				
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа з поглибленим вивченням фізико-математичних дисциплін 185, вул. Серпова, 206																				
Капітальний ремонт приміщень Середня загальноосвітня школа 297, вул. Жуковська, 3-Г	58,6																			
Капітальний ремонт приміщень Спеціалізована школа 304, вул. Академіка Єфремова, 21-АУ																				
Капітальний ремонт приміщень (спеціалізована школа) комплекс "Добра" 284, вул. Жуковська, 10-А																				
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа з поглибленим вивченням німецької мови 40, вул. Львівська, 6/3																				
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 83, вул. Героїв Космосу, 3																				
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д																				
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жуковська, 6-Г																				
Капітальний ремонт спортивних залів Гімназія з поглибленим вивченням англійської мови 287, вул. Черволинська, 10-5																				
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А																				
Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа ім. О. Гончара з поглибленим вивченням української мови та літератури 76, вул. Жуковська, 8																				
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А																				
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А																				
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А																				
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А																				
Капітальний ремонт спортивних залів Середня загальноосвітня школа 50, вул. Миколи Ушакова, 12-А																				

Капітальний ремонт спортивних залів Спеціалізована школа 317, вул. Булгакова, 12	1 500	2 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н			
Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків Середня загальноосвітня школа 13, вул. Генерала Поліпова, 3	4 000	4 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н			
Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків Середня загальноосвітня школа 35, вул. Гидели Куря, 10-Б	3 000	3 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н			
Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків Спеціалізована школа ім. О. Гончару з поглибленим вивченням української мови та літератури 75, вул. Жовтиславська, 8	2 000	2 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н			
Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків Середня загальноосвітня школа 215, вул. Жидирська, 20	3 000	3 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н			
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 72, вул. Генерала Наушкова, 35-А	492,9	778,7	500	1 052	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт фасадів Спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням англійської мови №126, вул. Зодич, 22	1 456,7	1 358	660	1 358	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт фасадів Ліцей "Еко" 198, вул. Тулузю 6	591	493	660	67,5	2 329,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	482,5	1 531,8	660	2 329,4	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 206, просп. Леся Курбаса, 9-А	275	434,1	660	1 531,8	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 11.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 223, вул. Жолубівка, 6-Г	11 617,6	3 011,9	660	3 011,9	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа ім. В. Чорновола 235, вул. Кільцева Дорога, 1-Б	11 356,9	2 092,5	660	2 092,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 253, вул. Жмеринська, 34	491,4	1 600	660	1 600	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт фасадів Середня загальноосвітня школа 281, вульє. Кольцова, 7-Б	321,8	2 764,5	660	2 764,5	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт фасадів Гімназії "Академія", вул. Феодора Пучиної, 4	500	1 552	660	1 552	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 03.10.2017 №6/н	
Капітальний ремонт харчоблоку Середня загальноосвітня школа № 206, пр-т Л. Курбаса, 9а	500	500	660	500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 04.10.2017 №6/н	
Всього	11 617,6	11 356,9	9 400	11 0 357		

Начальник управління освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 961)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Святшинська районна в м. Києві державна адміністрація

(назначення окремих розпорядників освіти місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КЛАСИФІКАЦІЯ	Найменування	Відповідальний виконавець	Прогнозні показники на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)									
			2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтегрованим при школі), спеціалізованими школами, дитячими, спеціальними, колегіальними	286 608,519	327 553,200	350 656,700	387 124,998	416 159,373	286 608,519	327 553,200	350 656,700	387 124,998	416 159,373	
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтегрованим при школі), спеціалізованими школами, дитячими, спеціальними, колегіальними	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації	286 608,519	327 553,200	350 656,700	387 124,998	416 159,373	286 608,519	327 553,200	350 656,700	387 124,998	416 159,373
Всього			286 608,519	327 553,200	350 656,700	387 124,998	416 159,373	286 608,519	327 553,200	350 656,700	387 124,998	416 159,373
4	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтегрованим при школі), спеціалізованими школами, дитячими, спеціальними, колегіальними	Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації	18 952,333	26 242,389	5 448,000	6 014,592	6 465,687	18 952,333	26 242,389	5 448,000	6 014,592	6 465,687
Всього			18 952,333	26 242,389	5 448,000	6 014,592	6 465,687	18 952,333	26 242,389	5 448,000	6 014,592	6 465,687

* 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 для бюджетів місцевого саморядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000004413 від 16.09.2015



Коваленко І. І.

(прізвище та ініціали)

Бондарчук Т. К.

(прізвище та ініціали)

Завдання 1 **Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**

Завдання 1		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		затрати	
1	з/бюджет видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:	тис. грн.	Звітність установ		
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		
3	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ		
4	- капітальний ремонт/облаштування іррових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		
5	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		
6	загальна площа приміщень установ (загладів)	кв. м.	Звітність установ		
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		
продукти					
1	кількість установ (загладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ		
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		
5	капітальний ремонт/облаштування іррових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		
6	кількість інших об'єктів, для проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	з/бюджет витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень, і кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		
2	з/бюджет витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		
3	з/бюджет витрати на проведення капітального ремонту/облаштування іррових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		
4	з/бюджет витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		
3	обсяг річної економії/бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		
Завдання 2 Забезпечення надання відповідних послуг денними загляноосвітніми навчальними закладами					
затрати					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	45,02	47,72
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 170,62	1 240,86
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 105,87	3 292,22
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	538,96	571,30
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	362,45	384,20
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 469,87	1 558,05
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 477,15	5 805,78
8	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах - шкіль	осіб	Звітність установ	3 921,37	4 156,61
9	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах - шкіль	осіб	Звітність установ	3 426,17	3 634,67
10	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах - шкіль	осіб	Звітність установ	495,20	521,94
11	показники кредитоспроможності зарплатоємності вимірюють періодів	тис. грн.	Звітність установ	47,78	51,23
продукти					
1	середньорічна кількість учнів з них:	осіб	Звітність установ	32 776,40	34 742,98
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	16 583,84	17 578,87
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	16 192,56	17 164,11
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах - умовних свідків з них:	осіб	Звітність установ	1 243,52	1 318,13
5	дівчат	осіб	Звітність установ	641,20	681,74
6	хлопчиків	осіб	Звітність установ	602,32	636,39
ефективності					
1	середні витрати на 1 учня (дівчину) з них:	денів	Розрахунок	18 913,23	20 044,12
2	- на 1 дівчину	денів	Розрахунок	18 973,40	20 048,86
3	- на 1 хлопця	денів	Розрахунок	10 373,40	10 995,80
4	середні витрати на одного вихованця	денів	Звітність установ	4 760 250,00	4 760 250,00
якості					

Код	Назва	2017 рік (плановий)	2018 рік (плановий)	2019 рік (плановий)
1	2	3	4	5
2730	Розвиток	11,242	11,047	11,888
3110	Продавельні послуги (продукція)			11,888
3130	Консультаційні послуги			
3130	Консультаційні послуги надані од.клієн			
ВСЬОГО		11,242	11,047	11,888

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2018 роках

Код	Назва	2017 рік (плановий)				2018 рік (плановий)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розлічу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розлічу	разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСЬОГО								

7. Видастий/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видастий/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014-2016 роках

Код	Назва	2014 рік (план)				2015 рік (фактичний)				2016 рік (плановий)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розлічу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розлічу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розлічу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
471028	Надання заповнювачів середньої освіти закладів-осередків освіти, миттєвих груп уроків, спеціалізованих класів, груп, семінарів, конференцій	298 808,579	18 982,232		335 500,852	427 800,200	29 497,800		257 951,696	257 951,696	5 464,000		263 415,700
1	Забезпечення надання заповнювачів послуг дитини	241 071,282	9 885,407		249 737,269	269 483,000	5 715,289		206 208,289	206 208,289	4 714,000		210 922,289
2	Забезпечення надання заповнювачів послуг дитини	42 236,697	285,864		43 892,437	67 091,200	331,300		67 580,500	67 580,500	60 512,000		128 092,500
3	УВАГА! Прямі витрати на організацію реалізації та надання послуг	5 871,367	5 871,367		9 501,457	9 501,457	5 405,617		5 405,617	5 405,617			10 811,234
4	ВСЬОГО	3 693,200	3 693,200		3 693,200	3 693,200	1 258,920		17 856,690	17 856,690	1 258,920		19 115,610
		266 638,179	18 982,232		285 580,452	327 555,258	29 497,800		240 407,286	240 407,286	5 464,000		245 871,286

7.2. Видастий/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017-2018 роках

Код	Назва	2017 рік (плановий)				2018 рік (плановий)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розлічу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розлічу	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
471028	Надання заповнювачів середньої освіти закладів-осередків освіти, миттєвих груп уроків, спеціалізованих класів, груп, семінарів, конференцій	387 124,597	9 614,282		397 124,599	415 128,272	9 401,600		422 629,800	422 629,800		
1	Забезпечення надання заповнювачів послуг дитини	320 287,608	5 208,672		325 506,281	344 218,504	5 528,212		349 746,716	349 746,716		
2	Забезпечення надання заповнювачів послуг дитини	67 837,308	605,610		67 633,248	71 838,378	699,388		72 705,722	72 705,722		
3	УВАГА! Прямі витрати на організацію реалізації та надання послуг	387 124,597	9 614,282		397 124,599	415 128,272	9 401,600		422 629,800	422 629,800		

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

Код	Назва	Одиниця виміру	Державні інструменти	2014 рік (план)		2015 рік (фактичний)		2016 рік (плановий)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
471020	Надання заповнювачів середньої освіти закладів-осередків освіти, миттєвих груп уроків, спеціалізованих класів, груп, семінарів, конференцій								
1	Забезпечення надання заповнювачів послуг дитини								
2	Забезпечення надання заповнювачів послуг дитини								
3	УВАГА! Прямі витрати на організацію реалізації та надання послуг								

№	Назва показателя	Единица измерения	Факт	План	Отклонение
3	Достоинство молодежи (в разряде «муж») (млн грн)	млн грн	Значение факта	Значение плана	
4	подготовка молодежи	млн грн	Значение факта	Значение плана	
5	исполнение	млн грн	Значение факта	Значение плана	
1	общая сумма на исполнение данного показателя	млн грн	Подорожжя	Подорожжя	
2	сумма затрат на выполнение данного показателя	млн грн	Подорожжя	Подорожжя	
3	сумма затрат на выполнение данного показателя	млн грн	Подорожжя	Подорожжя	
1	данный показатель, в том числе по исполнению	%	Подорожжя	Подорожжя	
2	разница фактического и планового значений	%	Подорожжя	Подорожжя	
4	Процедура контроля выполнения показателя на уровне объектов	%	Подорожжя	Подорожжя	

№	Назва показателя	Единица измерения	Факт	План	Отклонение	Финансирование			
						бюджетный фонд	целевой фонд	целевой фонд	целевой фонд
1	общая сумма на исполнение данного показателя	млн грн	Значение факта	Значение плана					
2	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
3	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
4	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
5	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
6	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
1	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
2	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
3	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
4	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
5	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
6	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
1	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
2	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
3	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
4	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
5	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
6	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					

8.2. Результативные показатели бюджетной программы у 2017 - 2018 роках

№	Назва показателя	Единица измерения	Факт	План	Отклонение	Финансирование			
						бюджетный фонд	целевой фонд	целевой фонд	целевой фонд
1	общая сумма на исполнение данного показателя	млн грн	Значение факта	Значение плана					
2	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
3	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
4	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
5	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
6	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
1	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
2	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
3	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
4	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
5	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					
6	показатель выполнения работ/услуг	млн грн	Значение факта	Значение плана					

№ п/п	Назва видатків	2014 рік (грн.)															
		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	Відходи виробництва																
2	Спеціальні видатки на 1 учня (батьку), 2 міс.																
	місто																
3	Відходи виробництва																
4	Спеціальні видатки на 1 учня (батьку), 2 міс.																
	місто																
5	Відходи виробництва																
6	Спеціальні видатки на 1 учня (батьку), 2 міс.																
	місто																
7	Відходи виробництва																
8	Спеціальні видатки на 1 учня (батьку), 2 міс.																
	місто																
9	Відходи виробництва																
10	Спеціальні видатки на 1 учня (батьку), 2 міс.																
	місто																
11	Відходи виробництва																
12	Спеціальні видатки на 1 учня (батьку), 2 міс.																
	місто																

9. Структура видатків на оплату праці

КІБІВР	Найменування видатків	2014 рік (грн.)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4711023	Надання допомоги окремих осіб зазначеним в інших законодавчих актах (в т.ч. соціально-підприємство, пенсії, виплати, грошові, спеціальні видатки, пенсії, надбавки, стимулювання)	82 555,838	148,587	22 546,709	123 137,403	188 145,702	219 886,697	135 083,693	146 139,466	235 865,152	146 139,466	235 865,152	
	Особий порядок із працівниками, у т.ч. нагороджені, звання	24 434,590	28 093,100	27 646,898	40 664,874	43 816,127	624,894	624,894	624,894	624,894	624,894	624,894	
	Надання за відсутності роботи матеріальних компенсацій за час відсутності на роботі	170,000	247,000	442,100	488,076	524,894	569,970	605,864	650,758	696,642	741,536	787,430	
	Надання за відсутності роботи матеріальних компенсацій за час відсутності на роботі	13 071,493	15 076,702	16 697,800	18 318,251	19 938,700	21 559,149	23 179,598	24 800,047	26 420,496	28 040,945	29 661,394	
	Виплати по стат. Збору України "Про захист" - пенсії, в т.ч.	13 046,137	12 679,200	12 312,200	11 945,251	11 578,300	11 211,351	10 844,400	10 477,451	10 110,500	9 743,551	9 376,600	
	Надання за відсутності роботи матеріальних компенсацій за час відсутності на роботі	23 044,394	24 630,600	26 216,800	27 803,000	29 389,200	30 975,400	32 561,600	34 147,800	35 734,000	37 320,200	38 906,400	
	Виплати по стат. Збору України "Про захист" - пенсії, в т.ч.	15 856,112	16 130,694	16 405,276	16 679,858	16 954,440	17 228,994	17 503,576	17 778,158	18 052,740	18 327,322	18 601,904	
	Виплати по стат. Збору України "Про захист" - пенсії, в т.ч.	4 888,335	4 242,000	3 595,664	2 949,328	2 302,992	1 656,656	1 010,320	354,984	709,648	64,312	198,976	
	Виплати по стат. Збору України "Про захист" - пенсії, в т.ч.	4 292,601	4 242,000	4 191,360	4 140,720	4 090,080	4 039,440	3 988,800	3 938,160	3 887,520	3 836,880	3 786,240	
	Виплати по стат. Збору України "Про захист" - пенсії, в т.ч.	151,204	190,900	230,600	270,300	310,000	350,700	390,400	430,100	470,800	510,500	550,200	
	Виплати по стат. Збору України "Про захист" - пенсії, в т.ч.	76,647	60,900	45,200	29,500	13,800	7,900	2,000	1,100	0,200	0,300	0,400	

Категорія фінансування	2014 рік (факт)		2015 рік (факт)		2016 рік (факт)		2017 рік (факт)		2018 рік (факт)	
	загальний фонд	загальний фонд фінансової діяльності	загальний фонд	загальний фонд фінансової діяльності	загальний фонд	загальний фонд фінансової діяльності	загальний фонд	загальний фонд фінансової діяльності	загальний фонд	загальний фонд фінансової діяльності
перераховані дані за 2014-2018 роки	70,547	82,020	101,768	112,277	130,028	130,028	1,022,352	230,561,152		
Витрати по бюджетній програмі на підтримку діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (наказ № 2018/18/039)	20,895	111,840	242,000	129,798	160,859	160,859	2,852,044	2,024,087		
Операційні витрати за навчанням	15,614,803	28,115,026	2,201,000	2,670,332	2,670,332	2,670,332	2,852,044	2,024,087		
Матеріальні витрати за навчанням	207,024	441,500	1,270,500	1,842,872	1,842,872	1,842,872	2,024,087			
Проблеми										
забезпечення діяльності шкіл	2,282,123	2,602,700	4,370,000	4,018,020	4,370,000	4,370,000	4,370,000	4,370,000		
інші витрати за навчанням	60,020	4,018,020	1,434,500	1,585,738	1,585,738	1,585,738	1,702,282			
НСДОС	122,880,400	174,520,100	180,140,000	218,860,607	218,860,607	218,860,607	230,561,152			
в т.ч. операції (інші витрати операції за загальним фондом)	X	X	X	X	X	X	X			
загальноосвітній навчальний заклад (школа) (код бюджетної програми)										

10. Чисельність залітків у бюджетних установах

Категорія фінансування	2014 рік (факт)		2015 рік (факт)		2016 рік (факт)		2017 рік (факт)		2018 рік (факт)	
	загальний фонд	загальний фонд фінансової діяльності	загальний фонд	загальний фонд фінансової діяльності	загальний фонд	загальний фонд фінансової діяльності	загальний фонд	загальний фонд фінансової діяльності	загальний фонд	загальний фонд фінансової діяльності
1										
2	28,582,000	28,582,000	20,900,000	28,920,000	28,902,000	28,902,000	28,226,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000
3	27,000	27,000	29,000	28,000	28,000	28,000	29,000	29,000	29,000	29,000
4	2,278,000	2,278,000	5,700	6,700	2,268,700	2,268,700	2,460,000	2,460,000	2,460,000	2,460,000
5	292,000	292,000	282,000	286,900	282,000	286,900	402,000	402,000	402,000	402,000
6	338,000	338,000	970,700	810,100	970,700	970,700	617,000	617,000	617,000	617,000
7	1,248,000	1,248,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000
8	6,888,000	6,888,000	14,700	14,700	4,988,100	4,988,100	5,000	5,000	5,000	5,000
9	150,900,000,000	150,900,000,000	250,000,000	250,000,000	199,140,100,000	199,140,100,000	1,103,000	1,103,000	1,103,000	1,103,000
10	75,000	75,000	28,900,000	28,900,000	28,900,000	28,900,000	28,900,000	28,900,000	28,900,000	28,900,000
11	10,000	10,000	1,207,000	1,207,000	1,207,000	1,207,000	1,407,000	1,407,000	1,407,000	1,407,000
12	2,883,000	2,883,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	3,033,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
13	3,303,100	3,303,100	3,402,000	3,402,000	3,402,000	3,402,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
14	3,457,000	3,457,000	3,814,700	3,814,700	3,814,700	3,814,700	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
15	2,020,200	2,020,200	1,861,000	1,861,000	1,861,000	1,861,000	3,042,000	3,042,000	3,042,000	3,042,000
16	1,991,700	1,991,700	1,333,200	1,333,200	1,333,200	1,333,200	1,991,700	1,991,700	1,991,700	1,991,700
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Клас програм документів	Категорія фінансування	2014 рік (факт)		2015 рік (факт)		2016 рік (факт)		2017 рік (факт)		2018 рік (факт)	
				загальний фонд	загальний фонд фінансової діяльності	загальний фонд	загальний фонд фінансової діяльності	загальний фонд	загальний фонд фінансової діяльності	загальний фонд	загальний фонд фінансової діяльності	загальний фонд	загальний фонд фінансової діяльності
1	Міська цільова програма «Світа Києва 2014-2018 рр.»	2	загальний фонд	2,883,000	2,883,000	3,033,000	3,033,000	3,402,000	3,402,000	3,814,700	3,814,700	4,000,000	4,000,000
			загальний фонд фінансової діяльності	3,457,000	3,457,000	3,814,700	3,814,700	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
			операційні витрати	2,020,200	2,020,200	1,861,000	1,861,000	1,861,000	1,861,000	3,042,000	3,042,000	3,042,000	3,042,000
			інші витрати	1,991,700	1,991,700	1,333,200	1,333,200	1,333,200	1,333,200	1,991,700	1,991,700	1,991,700	1,991,700
			НСДОС										
			в т.ч. операції (інші витрати операції за загальним фондом)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			загальноосвітній навчальний заклад (школа) (код бюджетної програми)										

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Клас програм документів	Категорія фінансування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	загальний фонд фінансової діяльності	загальний фонд	загальний фонд фінансової діяльності
1	Міська цільова програма «Світа Києва 2017-2018 рр.»	2	загальний фонд	387,124,997	387,124,997	416,159,372	416,159,372
			загальний фонд фінансової діяльності	387,124,997	387,124,997	416,159,372	416,159,372
			операційні витрати				
			інші витрати				
			НСДОС				
			в т.ч. операції (інші витрати операції за загальним фондом)	X	X	X	X
			загальноосвітній навчальний заклад (школа) (код бюджетної програми)				

Найменування об'єкта фінансування за програмою/напрямком/напрямком	Сума фінансування за період з початку року по кінець року (млн грн)	2014 рік (дані)		2015 рік (плановані)		2016 рік (плановані)		2017 рік (плановані)		2018 рік (плановані)		Виконання за період з початку року по кінець року (млн грн)	Державні доходи за період з початку року по кінець року (млн грн)	Державні доходи за період з початку року по кінець року (млн грн)			
		фінансування	виконання	фінансування	виконання	фінансування	виконання	фінансування	виконання								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. розподілу)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. розподілу)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. розподілу)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. розподілу)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. розподілу)						

13. Асорті реалізується державних універсіальних інвестиційних програм/напрямків бюджету у 2015 році, об'єктами реалізується у 2016 році, об'єктами реалізується напередодні передбаченим податківцями на 2017 - 2018 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредитовська зобов'язаність за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

Код бюджетної програми	Назва бюджетної програми	Звітні показники	Кількість виконаних робіт	Вартість виконаних робіт (млн грн)	Кредитовська зобов'язаність на 01.01.2014	Кредитовська зобов'язаність на 31.12.2014	Зміна зобов'язаності (р-д)	Прогнозована зобов'язаність на кінець року	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2111	Зарплатні платежі	162 885,839	162 878,038	206 666,819	26 793,226	13 378,427	-12 281,397	24 689,756	527,182	289 288,267	162 878,038	59 686,448	173,832					
2110	Відрахування на оплату праці	89 127,500	89 089,462															
2218	Матеріальне та нематеріальне майно	208,910	101,666			72,452	51,574	18,483										
2218	Предмет господарства	20 120,029	17 982,412			4 457,262	2 881,276	4 457,262										
2218	Оренда послуг (у т.ч. оренди нерухомості)	5 594,000	1 028,109			1 679,245	328,719	519,070										
2271	Фінансові послуги	46 982,710	28 147,664			16 112,884	8 812,252	4 426,849										
2272	Оплата за користування електроенергією та водопостачанням	1 130,760	1 000,298			287,896	180,872	287,896										
2274	Оплата електроенергії	5 720,216	5 206,162			1 081,609	388,242	1 081,609										
2274	Оплата за користування електроенергією	5,482	5,082			0,200	-0,200	0,200										
2282	Другі платежі за електроенергією																	
2282	Оплата за користування електроенергією	37,200	3,898			31,812	20,912	2,696										
2730	Інші видатки наскладні	37,200	6,648			2,898	-2,332	2,332										
	ВСЬОГО	300 422,278	286 630,518			21 763,226	13 378,427	-12 281,397										

14.2. Кредитовська зобов'язаність за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

Код бюджетної програми	Назва бюджетної програми	Звітні показники	Кількість виконаних робіт	Вартість виконаних робіт (млн грн)	Кредитовська зобов'язаність на 01.01.2015	2015 рік		2016 рік		Кредитовська зобов'язаність на 01.01.2017	Кредитовська зобов'язаність на 01.01.2018	Кредитовська зобов'язаність на 01.01.2019	Кредитовська зобов'язаність на 01.01.2020
						фінансування	виконання	фінансування	виконання				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2111	Зарплатні платежі	174 598,109	174 598,109	327 052,266	13 378,427	13 378,427	13 378,427	13 378,427	13 378,427	13 378,427	13 378,427	13 378,427	
2120	Відрахування на оплату праці	83 277,606	83 277,606										
2218	Матеріальне та нематеріальне майно	904,542	904,542										
2218	Предмет господарства	28,188	28,188										
2218	Оренда послуг (у т.ч. оренди нерухомості)	17 483,000	17 483,000										
2271	Фінансові послуги	4 738,100	4 738,100										
2271	Оплата за користування електроенергією та водопостачанням	57 702,100	57 702,100										
2271	Оплата електроенергії												
2271	Оплата за користування електроенергією												

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (вільному та погасненому) роках

Категорія	Код категорії	Найменування	Земельно-збудовані з урахуванням землі	Косий	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очужування дебіторської заборгованості на 2016	Починення (погашення) заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(млн грн.)	(млн грн.)
1	2	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими навчальними закладами (в т.ч. заповнювальним місцем, інше, спеціалізованими закладами, підприємствами, підприємствами, кооперативами)	395 422,870	282 628,579							
	2141	Заочні курси									
	2130	Навчання на спеціальності	142 031,408	142 078,032							
	2216	Підприємства, кооперативи, об'єднання та асоціації	50 197,249	33 080,448							
	2230	Матеріальні та нематеріальні активи	248,052	241,052							
	2230	Предметні засоби	20 120,252	17 602,418							
	2271	Оплата запровадження	2 599,009	1 122,709							
	2272	Оплата надбавок до вартості матеріальних засобів	48 962,776	28 187,048							
	2273	Оплата електроенергії	1 130,548	1 000,238							
	2274	Оплата інших видів енергії	5 720,239	5 288,168							
	2282	Оплата за користування нерухомим майном	3 400	3 160							
	2738	Інші види майних надбавок	37,238	6,248							
	ВСЬОГО		395 422,870	282 628,579							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом виплат / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг виконаних кредиторських зобов'язань (млн грн.)	Обсяг виконаних кредиторських зобов'язань за звітним періодом (млн грн.)	Обсяг виконаних кредиторських зобов'язань на 01.01.2016 (млн грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу	(млн грн.)
1	Всього						

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

15. Дані та об'єднання видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих успішних використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* Код програмної спеціальної видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура коду зазначає бюджетів і типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів (Глобальні класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів).

02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної спеціальної видатків та кредитування місцевих бюджетів».

Заступник начальника управління освіти, спорту

Коваленко І.І.

https://kuv.dia.net.ua/vm/ck



м. Київ __, ЄІСУБ, вер.2018_85; 77862 Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адм: 97_ОСВ_3; Код договору: 266 +

Головний бухгалтер

Бухгалтерський запис 00000443 від 16.09.2015 16:11:13


(підпис)

Бухгалтер Т. К.
(позачайше та індивідуально)

2271	Оплата меліоросачення	39 384,807	58 175,200	52 659,700	2 228,500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 019,057	2 013,500	1 640,700	250,000		
2273	Оплата електроенергії	5 485,466	7 388,400	7 555,700	500,100		
2274	Оплата пропускової плати	3,100	3,400	5,900			
2282	Оренди закладів по реалізації фінансових (продовольчих) програм, не віднесених до закладів розширеної освіти	9,369	66,784	19,600	0,600		
2730	Інші виплати персоналу	6,946	7,200	10,000			
2800	Інші пенсійні виплати	144,000	251,900	691,600			
3110	Придбання обладнання і проєктування доєгостроєвого корпусування	5 951,857	2 150,200	6 223,100			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 959,205	17 856,600	356 104,700	104 904,579		
ВСЬОГО		345 500,852	353 795,589	356 104,700	104 904,579		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних осей	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть придбані у 2016 році та альтернативні заходи, ніж необхідні кошти для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів збільшеного та спеціального фондів місцевого бюджету на 2017-2018 (проект) роки за виконаннями програмами

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Скорегувані необхідні додаткові кошти із загальної суми на 2017-2018 роки згідно з умовами ліцензії на надання освітніх послуг, одержаної від місцевої державної адміністрації у додаткових коштах
		індикаторні проєкційні показники	необхідно додатково +	індикаторні проєкційні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
471020	Надання загальної середньої освіти закладів освіти навчальним закладам (в т.ч. шкільно-братських шкіл, Інтернатів при школах), спеціалізованих шкілах, ліцеях, гімназіях, колегіумах	393 130,598	422 625,069			
2111	Заробітня плата	220 070,166	236 575,644			
2139	Нарахування на оплату праці	79 885,667	85 877,085			
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інше	440,386	473,415			
2230	Матеріали по доречі загальної освіти	82,800	89,010			
2230	Продукти харчування	21 864,180	23 503,987			
2240	Інші матеріалні видатки	2 368,754	2 544,262			
2271	Інші видатки на оплату праці	753,528	820,737			
2271	Інші видатки на оплату праці	57 473,909	61 784,452			
2272	Інші видатки на оплату праці	1 811,333	1 947,162			

(грн. рік)

КІЛКВК	Найменування	2014 рік (віт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)	2017 рік (прогноз)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	прямичай обсяг	необхідно додатково +	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	у разі передбачення додаткових коштів
2273	Сплата екстериторенцвал	8 347,493								
2274	Сплата грошового даду	5,514								
2282	Окремі даводи на реалізаці державних функціональних програм, не віднесені до дадови розвитку	21,439								
2730	Інші виплати кредитуванню	11,040								
2110	Продовження обслуговування і преемствомі обов'язкової кредитування									
	ВСЬОГО	393 139,590								

Значо резервативних показників (на жодяктеринувств, виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів):

№ з/п	КІЛКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1192 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування для об'єктів 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 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

КІЛКВК	Найменування	2014 рік (віт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (прогноз)		Об'єднані видатки/кредити спеціального фонду на 2016 рік (обсяг коштів позначений на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	прямичай обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Заступник начальника управління освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



Бюджетний запит 000004413 від 16.09.2015

Ковальчук І.І. (приміщення та відомі)
Бондарчук Т.К. (приміщення та відомі)

(підпис)

1	кількість осіб, які вважалися зареєстрованими на виборчих участках	тис. грн	150,000	Розподілок	150,000
2	кількість осіб, які вважалися зареєстрованими на виборчих участках у загальному розрахунку	тис. грн	86,446	Розподілок	101,132
3	кількість осіб, які вважалися зареєстрованими на виборчих участках у загальному розрахунку	%	107,229	Розподілок	112,632
Завдання 3 Придбання обслуговування та предметів для господарського користування					
закупівлі					
1	обсяг витрат на придбання обслуговування та предметів для господарського користування (у разі їх відсутності)	тис. грн.	9 284,000	Заквітність установа	9 613,742
2	аренда приміщення	тис. грн.	1 006,800	Заквітність установа	1 184,728
3	побутування	тис. грн.	2 063,258	Заквітність установа	2 178,283
4	побутування	тис. грн.			
5	побутування	тис. грн.			
6	побутування	тис. грн.			
7	побутування	тис. грн.	2 144,000	Заквітність установа	2 272,849
1	кількість установа (завдання), в яке провадився основний матеріально-технічний базис	од.	20,000	Заквітність установа	20,000
2	кількість придбаного обладнання і приладдя для господарського користування (у разі їх відсутності)	од.	428,000	Заквітність установа	129,000
3	аренда приміщення	од.	90,000	Заквітність установа	50,000
4	побутування	од.	65,000	Заквітність установа	65,000
5	побутування	од.			
6	побутування	од.			
7	побутування	од.			
8	побутування	од.	10,000	Заквітність установа	10,000
1	середня витрата на придбання однієї одиниці обладнання	тис. грн.	21,970	Розподілок	23,294
2	середня витрата на придбання однієї одиниці обладнання	тис. грн.	31,567	Розподілок	33,482
3	середня витрата на придбання однієї одиниці обладнання (закупівлі)	тис. грн.			
4	середня витрата на придбання однієї одиниці обладнання (закупівлі)	тис. грн.	214,400	Розподілок	227,264
5	середня витрата на придбання однієї одиниці обладнання (закупівлі)	тис. грн.			
6	середня витрата на придбання однієї одиниці обладнання (закупівлі)	тис. грн.			
7	середня витрата на придбання однієї одиниці обладнання (закупівлі)	тис. грн.			
1	кількість установа (завдання), в яке здійснено основний матеріально-технічний базис, сортировано з муніципального бюджету	%	100,000	Розподілок	100,000
2	кількість установа (завдання), в яке здійснено основний матеріально-технічний базис, сортировано з муніципального бюджету	%	26,800	Розподілок	28,403
Завдання 4 Здійснення заходів з реалізації програм з енергозбереження (формується з показників у розділі цих закупівлі)					
закупівлі					
1	обсяг витрат на реалізацію заходів з енергозбереження	тис. грн.	20 817,276	Заквітність установа	22 066,312
2	капітальні витрати на реалізацію заходів з енергозбереження	тис. грн.	18 728,076	Заквітність установа	19 852,079
3	обсяг витрат на реалізацію заходів з енергозбереження	од.	2 146	Заквітність установа	2 272
4	капітальні витрати на реалізацію заходів з енергозбереження	од.	18 002,272	Заквітність установа	20 342,426
5	капітальні витрати на реалізацію заходів з енергозбереження	од.	18 188,656	Заквітність установа	19 278,911
аренда приміщення					
1	середня витрата на придбання однієї одиниці обладнання	тис. грн.	19 408,638	Розподілок	11 033,130
2	середня витрата на придбання однієї одиниці обладнання	тис. грн.	1,478	Розподілок	4,246
3	капітальні витрати на реалізацію заходів з енергозбереження	тис. грн.	1,324	Розподілок	1,170
1	кількість установа (завдання), в яке здійснено основний матеріально-технічний базис, сортировано з муніципального бюджету	%	100,000	Розподілок	100,000
2	кількість установа (завдання), в яке здійснено основний матеріально-технічний базис, сортировано з муніципального бюджету	%	416,348	Розподілок	441,337
Завдання 5 Здійснення заходів з енергозбереження					
закупівлі					
1	обсяг витрат на реалізацію заходів з енергозбереження	тис. грн.	70 117,008	Заквітність установа	62 504,052
2	капітальні витрати на реалізацію заходів з енергозбереження	тис. грн.	67 463,854	Заквітність установа	71 611,685
3	обсяг витрат на реалізацію заходів з енергозбереження	тис. грн.	2 133,602	Заквітність установа	99 543
4	капітальні витрати на реалізацію заходів з енергозбереження	тис. грн.	18 002,272	Заквітність установа	2 261,054
5	капітальні витрати на реалізацію заходів з енергозбереження	тис. грн.	18 188,656	Заквітність установа	1 927,153
6	капітальні витрати на реалізацію заходів з енергозбереження	тис. грн.	3,109	Заквітність установа	3,296
7	капітальні витрати на реалізацію заходів з енергозбереження	тис. грн.		Заквітність установа	

№ п/п	Назва показателя	Единица измерения	2016 г.		2017 г.		2018 г. (проект)		2019 г. (проект)		2020 г. (проект)	
			Значение	Единица	Значение	Единица	Значение	Единица	Значение	Единица	Значение	Единица
8	Загальна площа приміщень	кв. м										
9	Міжопераційна площа приміщень	кв. м										
УКЛУ												
1	Забезпечення енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.		Звітність установа								
2	теплостачання	тис. Гкал		Розрахунок	35,942							
3	водопостачання	тис. куб. м		Розрахунок	137,781							
4	електроенергія	тис. кВт год		Розрахунок	3 951,763							
5	природного газу	тис. куб. м		Звітність установа	0,307							
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв. метр		Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. метр опал.		Розрахунок	0,124							
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. метр оп.		Розрахунок	0,473							
4	електроенергія	кВт год на 1 кв. метр оп.		Розрахунок	13,752							
5	природного газу	тис. куб. м на 1 кв. метр оп.		Розрахунок	0,001							
індикатори												
1	Відношення витрат на енергоресурси в натуральному виразі:	%		Розрахунок								
2	теплостачання	%		Розрахунок	1,072							
3	водопостачання	%		Розрахунок	1,072							
4	електроенергія	%		Розрахунок	1,072							
5	природного газу	%		Розрахунок	1,072							
6	Відсоток річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) порівно	тис. грн.		Розрахунок	696,566							
7	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за оплатою енергоносіїв та комунальних послуг, що опладалася на прокаті року	%		Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці

КІ/КВК*	Найменування видатків	2016 рік (факт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1											
4711020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячими садками, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежами	261 684,681	408 642,601	413 546,601	400,001	447 183,181	426,801	444 285,781	450,701		
	Послоди оклади (з підвищеннями), в т.ч:	128 914,181	204 884,881	245 100,001	486,001	262 747,201	196,801	278 512,001	486,701		
	Обов'язкові виплати (в т.ч. штатного розпису та тарифікації), з них:	33 991,201	82 239,451	120 876,301		133 420,621		111 718,861			
	Надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	220,901	791,101	853,701		915,181		970,071			
	Надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	18 597,801	32 556,641	59 720,601		67 861,711		42 226,211			
	Інші обов'язкові виплати	18 172,601	48 891,701	60 322,001		64 583,724		68 437,381			
	Т.ч.:	29 061,601	60 199,051	47 100,001		50 491,201		53 520,671			
	Надбавка за вислугу років	20 393,601	36 723,221	47 100,001		50 491,201		53 520,671			
	Листів грошових виплат	2 266,431	10 727,911								
	Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	5 601,601	10 737,911								
	Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	185,101	479,201								
	Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби	88,901	236,601								
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524-Матеріальна допомога медичним працівникам	71,601	300,641								
	Матеріальна допомога медичним працівникам	75 101,601	43 726,031								
	Матеріальна допомога	1 738,001	6 110,171								
	Пенсії	37 581,201	2 804,881								
	Індикатори зарплатної плати										