

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

(найменування бюджетної програми)

9211030

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9211030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	2 792,414			2 792,414	3 257,700			3 257,700	3 514,800			3 514,800
		Надходження із загального фонду бюджету	2 792,414	X	X	2 792,414	3 257,700	X	X	3 257,700	3 514,800	X	X	3 514,800
		ВСЬОГО	2 792,414			2 792,414	3 257,700			3 257,700	3 514,800			3 514,800

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9211030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 784,124			3 784,124	3 993,143			3 993,143
		Надходження із загального фонду бюджету	3 784,124	X	X	3 784,124	3 993,143	X	X	3 993,143
		ВСЬОГО	3 784,124			3 784,124	3 993,143			3 993,143

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9211030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	2 792,414			2 792,414	3 257,700			3 257,700	3 514,800			3 514,800
	2111	Заробітна плата	1 763,600			1 763,600	1 820,000			1 820,000	2 020,700			2 020,700
	2120	Нарахування на оплату праці	633,770			633,770	660,700			660,700	733,500			733,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					3,700			3,700	1,500			1,500
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									3,500			3,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,644			8,644	18,800			18,800	52,500			52,500
	2800	Інші поточні видатки									1,000			1,000
	2271	Оплата теплопостачання	365,600			365,600	722,700			722,700	670,400			670,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,204			4,204	6,200			6,200	7,100			7,100
	2273	Оплата електроенергії	16,595			16,595	22,600			22,600	24,600			24,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3,000			3,000				
		ВСЬОГО	2 792,414			2 792,414	3 257,700			3 257,700	3 514,800			3 514,800

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9211030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 784,124			3 784,124	3 993,143			3 993,143
	2111	Заробітна плата	2 184,377			2 184,377	2 304,517			2 304,517
	2120	Нарахування на оплату праці	792,914			792,914	836,524			836,524
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,622			1,622	1,711			1,711
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,784			3,784	3,992			3,992
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56,753			56,753	59,874			59,874
	2800	Інші поточні видатки	1,081			1,081	1,140			1,140
	2271	Оплата теплопостачання	710,021			710,021	749,924			749,924
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,520			7,520	7,943			7,943
	2273	Оплата електроенергії	26,054			26,054	27,518			27,518
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	3 784,124			3 784,124	3 993,143			3 993,143

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9211030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	2 792,414			2 792,414	3 257,700			3 257,700	3 514,800			3 514,800
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2 406,015			2 406,015	2 506,200			2 506,200	2 812,700			2 812,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	386,399			386,399	751,500			751,500	702,100			702,100
	ВСЬОГО	2 792,414			2 792,414	3 257,700			3 257,700	3 514,800			3 514,800

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9211030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	3 784,124			3 784,124	3 993,143			3 993,143
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	3 040,529			3 040,529	3 207,758			3 207,758
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	743,595			743,595	785,385			785,385
	ВСЬОГО	3 784,124			3 784,124	3 993,143			3 993,143

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

	Одиниця	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
9211030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами										
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді										
	затрат										
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000			1,000		
2	кількість класів	од	Звітність установ	20,000		21,000			16,000		
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	21,120		22,940			22,940		
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,170		3,500			3,500		
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	7,000		6,500			6,500		
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	15,500		16,000			16,000		
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	46,790		48,940			48,940		
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	8,644		1,949					
	продукту										
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	357,000		369,000			389,000		
	ефективності										
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	51 765,000		55 350,000			58 350,000		
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	6 715,320		6 511,790			7 230,590		
	якості										
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	145,000		150,000			150,000		
2	відсоток випускників	%	розрахунок	45,000		50,300			50,300		
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	92,800		100,000					
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів										
	затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	386,399		751,500			702,100		
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	365,600		722,700			670,400		
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,204		6,200			7,100		
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	16,595		22,600			24,600		
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	63,177		103,400					
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 984,000		1 984,000			1 984,000		
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 984,000		1 984,000			1 984,000		
	продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ								
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,303		0,394			0,330		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,255		0,255			0,370		
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	11,575		11,575			11,000		
	ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,153		0,199			0,166		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,129		0,129			0,186		
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	5,834		5,834			5,544		
	якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок								
2	- теплостачання	%	розрахунок	23,120		1,000			1,000		
3	- водопостачання	%	розрахунок	58,340		1,000			1,000		
4	- електроенергії	%	розрахунок	0,350		1,000			1,000		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок	92,789		5,400			5,900		
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склались на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000					

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9211030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами						
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						

затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	16,000		16,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	22,940		22,940
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,500		3,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6,500		6,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	16,000		16,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	48,940		48,940
продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	389,000		389,000
ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	58 350,000		58 350,000
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	7 816,300		8 246,160
якості						
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	150,000		150,000
2	відсоток випускників	%	розрахунок	50,300		50,300
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	743,595		785,385
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	710,021		749,924
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,520		7,943
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	26,054		27,518
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 984,000		1 984,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 984,000		1 984,000
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,330		0,330
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,370		0,370
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	11,000		11,000
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,166		0,166
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,186		0,186
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	5,544		5,544
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок	6,200		6,600

9. Структура видатків на оплату праці

		(тис.грн.)										
КПКВ*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9211030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	1 763,600		1 820,000	1 150,140	2 020,700		2 184,377		2 293,970		
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	1 763,600		1 820,000	1 150,140	2 020,700		2 184,377		2 293,970		
	Посадові оклади (з підвищенням)	940,600		977,500	607,340	1 144,500		1 308,442		1 380,407		
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	327,400		357,400	228,400	418,400		452,290		477,166		
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09											
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	114,500		131,100	72,200	153,500		165,934		175,060		
	інші обов'язкові виплати	212,900		226,300	156,200	264,900		286,357		302,107		
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	198,000		244,800	137,400	286,000		309,166		315,623		
	надбавка за вислугу років	135,000		152,300	86,600	177,400		191,769		191,769		
	щорічна грошова винагорода	29,600		45,500	14,500	53,400		57,725		60,900		
	матеріальна допомога на оздоровлення	33,400		47,000	36,300	55,200		59,671		62,953		

4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	1,800	1,800	1,800	1,100	2,486	2,623
- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	1,800	1,800	1,800	1,100	2,486	2,623
5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам						
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам						
Стимулюючі доплати та надбавки	208,900	209,500	146,200	71,100	76,859	81,086
Матеріальна допомога	23,800	1,400	1,400	33,700	35,133	37,065
Премії	16,400					
Індексація заробітної плати	18,400			65,900		
Інші виплати	28,300	27,600	27,600			
ВСЬОГО	1 763,600	1 820,000	1 150,140	2 020,700	2 184,377	2 293,970
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9211030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 789 716,39	1 776 684,23			1 833 243,70	1 163 187,28			2 035 342,72		2 200 162,93		2 321 143,00	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
	Класи/групи	21,00	21,00			16,00	16,00			16,00		16,00		16,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Контингент учнів	368,00	368,00			389,00	389,00			389,00		389,00		389,00	
	Наповнюваність в класах	18,00	18,00			24,00	24,00			24,00		24,00		24,00	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	22,94	22,25			22,67	21,67			22,67		22,67		22,67	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	3,50	3,50			3,50	3,50			3,50		3,50		3,50	
	Спеціалісти	6,50	7,00			6,50	6,50			6,50		6,50		6,50	
	Робітники	16,00	15,50			15,50	15,50			15,50		15,50		15,50	
	Всього штатних одиниць та ставок	48,94	48,25			48,17	47,17			48,17		48,17		48,17	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	1 776 700,00	1 763 600,00			1 820 000,00	1 150 140,00			2 020 700,00		2 184 376,70		2 304 517,42	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	педагогічного персоналу (вчителів)	3 813,93	3 883,15			4 081,75	3 936,32			4 530,74		4 897,73		5 167,11	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	4 273,81	4 273,81			4 354,76	4 071,43			4 833,78		5 225,32		5 512,71	
	спеціалістів	2 701,19	2 701,19			2 497,44	2 865,38			2 772,16		2 996,70		3 161,52	
	робітників	1 722,58	1 722,58			1 784,41	1 650,81			1 980,70		2 141,14		2 258,90	
	Всього штатних одиниць	1 789 716,39	1 776 684,23			1 833 243,70	1 163 187,28			2 035 342,72		2 200 162,93		2 321 143,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583	Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я підрастаючого покоління в закладах освіти. Забезпечення інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості для максимального задоволення освітніх і культурних потреб м. Києва. Створення умов для розвитку природної обдарованості й талантів юних киян. Створення потужного інтелектуального потенціалу педагогічної спільноти шляхом підвищення соціального статусу педагогічних працівників столиці. Створення ефективної системи управління освітою міста шляхом переходу до програмно-цільового та прогностичного методів управління освітою столиці. Становлення системи незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів і вивчення ефективності інноваційних освітніх процесів у столиці, упровадження системного моніторингу стану реалізації програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." Реалізація Програми "Сто відсотків" шляхом комп'ютеризації навчально-виховного процесу, управлінської діяльності та методичної роботи закладів та установ освіти міста. Створення комфортних умов для навчання та виховання підрастаючого покоління.	2 792,414		3 257,700		3 514,800	
	ВСЬОГО			2 792,414		3 257,700		3 514,800	

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.» ВСЬОГО	Рішення Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583	Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я підрастаючого покоління в закладах освіти. Забезпечення інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості для максимального задоволення освітніх і культурних потреб м. Києва. Створення умов для розвитку природної обдарованості й талантів юних киян. Створення потужного інтелектуального потенціалу педагогічної спільноти шляхом підвищення соціального статусу педагогічних працівників столиці. Створення ефективної системи управління освітою міста шляхом переходу до програмно-цільового та прогностичного методів управління освітою столиці. Становлення системи незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів і вивчення ефективності інноваційних освітніх процесів у столиці, запровадження системного моніторингу стану реалізації програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." Реалізація Програми "Сто відсотків" шляхом комп'ютеризації навчально-виховного процесу, управлінської діяльності та методичної роботи закладів та установ освіти міста. Створення комфортних умов для навчання та виховання підрастаючого покоління.	3 784,124		3 993,143	
				3 784,124		3 993,143	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

КПКВ*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВ*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	2 950,800	2 792,414	72,489	105,389	32,900	72,489		2 897,803
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 416,900	2 397,370						2 397,370
	2110	Оплата праці	1 776,700	1 763,600						1 763,600
	2111	Заробітна плата	1 776,700	1 763,600						1 763,600
	2120	Нарахування на оплату праці	640,200	633,770						633,770
	2200	Використання товарів і послуг	533,900	395,043	72,489	105,389	32,900	72,489		500,432
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24,000	8,644	9,312	1,949	-7,363	9,312		10,593
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	509,900	386,399	63,177	103,440	40,263	63,177		489,839
	2271	Оплата теплостачання	483,500	365,600	60,415	99,899	39,484	60,415		465,499
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,800	4,204	2,437	0,969	-1,468	2,437		5,174
	2273	Оплата електроенергії	19,600	16,595	0,325	2,571	2,246	0,325		19,166
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО	2 950,800	2 792,414	72,489	105,389	32,900	72,489		2 897,803

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	3 257,700	105,389	105,389		3 152,311	3 514,800				3 514,800
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 480,700				2 480,700	2 754,200				2 754,200
	2110	Оплата праці	1 820,000				1 820,000	2 020,700				2 020,700
	2111	Заробітна плата	1 820,000				1 820,000	2 020,700				2 020,700
	2120	Нарахування на оплату праці	660,700				660,700	733,500				733,500
	2200	Використання товарів і послуг	777,000	105,389	105,389		671,611	759,600				759,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,700				3,700	1,500				1,500
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						3,500				3,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18,800	1,949	1,949		16,851	52,500				52,500
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	751,500	103,440	103,440		648,060	702,100				702,100
	2271	Оплата тепlopостачання	722,700	99,899	99,899		622,801	670,400				670,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6,200	0,969	0,969		5,231	7,100				7,100
	2273	Оплата електроенергії	22,600	2,571	2,571		20,029	24,600				24,600
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,000				3,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000				3,000					
	2800	Інші поточні видатки						1,000				1,000
		ВСЬОГО	3 257,700	105,389	105,389		3 152,311	3 514,800				3 514,800

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	2 950,800	2 792,414					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 416,900	2 397,370					
	2110	Оплата праці	1 776,700	1 763,600					
	2111	Заробітна плата	1 776,700	1 763,600					
	2120	Нарахування на оплату праці	640,200	633,770					
	2200	Використання товарів і послуг	533,900	395,043					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24,000	8,644					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	509,900	386,399					
	2271	Оплата тепlopостачання	483,500	365,600					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6,800	4,204					
	2273	Оплата електроенергії	19,600	16,595					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	2800	Інші поточні видатки							
		ВСЬОГО	2 950,800	2 792,414					

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

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

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

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