

**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. Централізоване ведення бухгалтерського обліку**

(найменування бюджетної програми)

**9211190**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки**

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності*

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

*Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 № 14; 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	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
9211190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	3 482,689	45,965		3 528,654	4 564,600	734,000	616,000	5 298,600	5 242,700	40,700		5 283,400
		Надходження із загального фонду бюджету	3 482,689	X	X	3 482,689	4 564,600	X	X	4 564,600	5 242,700	X	X	5 242,700
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	34,400		34,400	X	118,000		118,000	X	40,700		40,700
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	616,000	616,000	616,000	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	11,565		11,565	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 482,689</b>	<b>45,965</b>		<b>3 528,654</b>	<b>4 564,600</b>	<b>734,000</b>	<b>616,000</b>	<b>5 298,600</b>	<b>5 242,700</b>	<b>40,700</b>		<b>5 283,400</b>

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми 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
9211190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	5 667,359	43,997		5 711,356	5 979,063	46,417		6 025,480
		Надходження із загального фонду бюджету	5 667,359	X	X	5 667,359	5 979,063	X	X	5 979,063
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	43,997		43,997	X	46,417		46,417
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 667,359</b>	<b>43,997</b>		<b>5 711,356</b>	<b>5 979,063</b>	<b>46,417</b>		<b>6 025,480</b>

**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	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
9211190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	3 482,689	45,965		3 528,654	4 564,600	734,000	616,000	5 298,600	5 242,700	40,700		5 283,400
	2111	Заробітна плата	2 245,421			2 245,421	2 337,100			2 337,100	2 961,300			2 961,300
	2120	Нарахування на оплату праці	835,622			835,622	848,400			848,400	1 075,000			1 075,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3,480		3,480	119,400	4,000		123,400	91,000	2,000		93,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,990	6,341		61,331	196,100	6,000		202,100	189,200	8,000		197,200
	2800	Інші поточні видатки		8,621		8,621	4,000	45,000		49,000		10,000		10,000
	2271	Оплата теплостачання	276,554			276,554	847,800	10,000		857,800	707,000	3,000		710,000

	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,002	0,124		4,126	6,900	3,000		9,900	7,000	0,200		7,200
	2273	Оплата електроенергії	66,101	19,294		85,396	201,900	40,000		241,900	207,200	17,500		224,700
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3,000			3,000	5,000			5,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8,105		8,105		626,000	616,000	626,000				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 482,689</b>	<b>45,965</b>		<b>3 528,654</b>	<b>4 564,600</b>	<b>734,000</b>	<b>616,000</b>	<b>5 298,600</b>	<b>5 242,700</b>	<b>40,700</b>		<b>5 283,400</b>

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

КПКВК*	ККК	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
		<b>ВСЬОГО</b>												

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

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
9211190	070804	<b>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>	<b>5 667,359</b>	<b>43,997</b>		<b>5 711,355</b>	<b>5 979,063</b>	<b>46,417</b>		<b>6 025,480</b>
	2111	Заробітна плата	3 201,165			3 201,165	3 377,229			3 377,229
	2120	Нарахування на оплату праці	1 162,075			1 162,075	1 225,989			1 225,989
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98,371	2,162		100,533	103,781	2,281		106,062
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204,525	8,648		213,173	215,774	9,124		224,898
	2800	Інші поточні видатки		10,810		10,810		11,405		11,405
	2271	Оплата тепlopостачання	764,267	3,243		767,510	806,302	3,421		809,723
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,567	0,216		7,783	7,983	0,228		8,211
	2273	Оплата електроенергії	223,983	18,918		242,901	236,302	19,958		256,260
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,405			5,405	5,702			5,702
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 667,359</b>	<b>43,997</b>		<b>5 711,355</b>	<b>5 979,063</b>	<b>46,417</b>		<b>6 025,480</b>

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

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
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016\_роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9211190	<b>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>	<b>3 482,689</b>	<b>45,965</b>		<b>3 528,654</b>	<b>4 564,600</b>	<b>734,000</b>	<b>616,000</b>	<b>5 298,600</b>	<b>5 242,700</b>	<b>40,700</b>		<b>5 283,400</b>
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3 136,032	18,441		3 154,473	3 508,000	55,000		3 563,000	4 321,500	20,000		4 341,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	346,657	19,419		366,076	1 056,600	53,000		1 109,600	921,200	20,700		941,900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8,105		8,105		626,000	616,000	626,000				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 482,689</b>	<b>45,965</b>		<b>3 528,654</b>	<b>4 564,600</b>	<b>734,000</b>	<b>616,000</b>	<b>5 298,600</b>	<b>5 242,700</b>	<b>40,700</b>		<b>5 283,400</b>

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

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9211190	<b>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>	<b>5 647,186</b>	<b>43,543</b>		<b>5 690,729</b>	<b>5 958,952</b>	<b>45,965</b>		<b>6 004,917</b>
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	975,644	21,923		997,567	1 030,476	23,156		1 053,632

2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	4 671,542	21,620	4 693,162	4 928,476	22,809	4 951,285
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 647,186</b>	<b>43,543</b>	<b>5 690,729</b>	<b>5 958,952</b>	<b>45,965</b>	<b>6 004,917</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9211190</b>	<b>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>								
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	69,670		71,000		71,000	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	69,670		71,000		71,000	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	17,944		100,388			
	<b>продукту</b>								
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	4 253,000		4 253,000		4 253,000	
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	800,000		800,000		800,000	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	121,000		121,000		121,000	
	<b>ефективності</b>								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	61,000		60,000		60,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	2,000		2,000		2,000	
	<b>якості</b>								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	45,000		100,000			
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	346,657	19,419	1 056,600	53,000	921,200	20,700
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	276,554		847,800	10,000	707,000	3,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,002	0,124	6,900	3,000	7,000	0,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	66,101	19,295	201,900	40,000	207,200	17,500
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	61,660		122,100			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 702,000		2 702,000		2 702,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 702,000		2 702,000		2 702,000	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,301		0,435		0,348	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,550		0,550		0,457	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	86,178		86,178		89,740	
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,111		0,161		0,129	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,204		0,204		0,169	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	31,894		31,894		33,212	
	<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	30,800		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	41,110		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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	135,700		7,100		7,700	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			
<b>Завдання 3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
	<b>затрат</b>								

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		8,105		626,000		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		8,105		626,000		
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2,000		122,000		
3	оргтехніка	од	Звітність установ		2,000		122,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок		4,053		5,131		
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок		100,000		100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		1,800				

## 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
9211190	<b>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>						
Завдання 1	<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>						
<b>затрат</b>							
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	71,000		71,000	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	71,000		71,000	
<b>продукту</b>							
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	4 253,000		4 253,000	
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	800,000		800,000	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	121,000		121,000	
<b>ефективності</b>							
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	розрахунок	60,000		60,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	2,000		2,000	
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	975,644	21,923	1 030,476	23,156
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	748,784	3,177	790,866	3,356
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,414	0,212	7,831	0,224
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	219,446	18,534	231,779	19,576
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 702,000		2 702,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 702,000		2 702,000	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	_	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,348		0,348	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,457		0,457	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	89,740		89,740	
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,129		0,129	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,169		0,169	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	33,212		33,212	
<b>якості</b>							
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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	8,200		8,700	

## 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	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	
9211190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	2 245,421		2 337,100	1 434,284	2 961,300		3 201,165		3 377,229		
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	2 245,421		2 337,100	1 434,284	2 961,300		3 201,165		3 377,229		
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 167,421		1 325,600	807,484	1 560,800		2 095,519		2 210,772		
	<b>2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:</b>											
	- 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											
	інші обов'язкові виплати											
	<b>3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:</b>											
	надбавка за вислугу років											
	щорічна грошова винагорода											
	матеріальна допомога на оздоровлення											
	<b>4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:</b>											
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям											
	<b>5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам</b>											
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам											
	Стимулюючі доплати та надбавки	500,800		635,900	355,300	775,400		838,207		884,309		
	Матеріальна допомога	81,700		100,800	74,500	131,100		141,719		149,514		
	Премії	457,800		259,000	181,200	377,700						
	Індикація заробітної плати					116,300		125,720		132,635		
	Інші виплати	37,700		15,800	15,800							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 245,421</b>		<b>2 337,100</b>	<b>1 434,284</b>	<b>2 961,300</b>		<b>3 201,165</b>		<b>3 377,229</b>		
	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 зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9211190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	2 309 949,86	2 248 270,41			2 339 985,08	1 437 056,55			2 964 917,70		3 205 064,54		3 381 335,27	
	<i>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти</i>														
	<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>														
	Спеціалісти	71,00	69,00			71,00	68,00			71,00		71,00		71,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	71,00	69,00			71,00	68,00			71,00		71,00		71,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	2 307 100,00	2 245 420,55			2 337 100,00	1 434 284,00			2 961 300,00		3 201 165,30		3 377 229,39	
	<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>														
	спеціалістів	2 707,86	2 711,86			2 743,08	2 636,55			3 475,70		3 757,24		3 963,88	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>2 309 949,86</b>	<b>2 248 270,41</b>			<b>2 339 985,08</b>	<b>1 437 056,55</b>			<b>2 964 917,70</b>		<b>3 205 064,54</b>		<b>3 381 335,27</b>	
	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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Міська цільова програма «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, 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.	3 482,689	45,965	3 180,900	734,000	5 242,700	40,700
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>3 482,689</b>	<b>45,965</b>	<b>3 180,900</b>	<b>734,000</b>	<b>5 242,700</b>	<b>40,700</b>

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				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.»	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.	5 667,359	43,997	5 979,063	46,417
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>5 667,359</b>	<b>43,997</b>	<b>5 979,063</b>	<b>46,417</b>

#### 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)				
		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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			
		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

КПКВК*	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	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	3 855,400	3 482,689	101,853	222,465	120,612	101,853		3 705,154
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 144,600	3 081,042						3 081,042
	2110	Оплата праці	2 307,100	2 245,421						2 245,421
	2111	Заробітна плата	2 307,100	2 245,421						2 245,421

	2120	Нарахування на оплату праці	837,500	835,622						835,622
	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>706,800</b>	<b>401,647</b>	<b>101,853</b>	<b>222,465</b>	<b>120,612</b>	<b>101,853</b>		<b>624,111</b>
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000			32,900	32,900			32,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123,300	54,990	40,193	67,488	27,295	40,193		122,478
	<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>533,500</b>	<b>346,657</b>	<b>61,660</b>	<b>122,076</b>	<b>60,416</b>	<b>61,660</b>		<b>468,733</b>
	2271	Оплата тепlopостачання	396,700	276,554	61,660	58,340	-3,320	61,660		334,893
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,500	4,002		0,538	0,538			4,540
	2273	Оплата електроенергії	129,300	66,101		63,199	63,199			129,300
	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2800	Інші поточні видатки	4,000							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 855,400</b>	<b>3 482,689</b>	<b>101,853</b>	<b>222,465</b>	<b>120,612</b>	<b>101,853</b>		<b>3 705,154</b>

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
	<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>4 564,600</b>	<b>222,465</b>	<b>222,465</b>		<b>4 342,135</b>	<b>5 242,700</b>				<b>5 242,700</b>
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 185,500				3 185,500	4 036,300				4 036,300
	2110	Оплата праці	2 337,100				2 337,100	2 961,300				2 961,300
	2111	Заробітна плата	2 337,100				2 337,100	2 961,300				2 961,300
	2120	Нарахування на оплату праці	848,400				848,400	1 075,000				1 075,000
	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>1 375,100</b>	<b>222,465</b>	<b>222,465</b>		<b>1 152,635</b>	<b>1 206,400</b>				<b>1 206,400</b>
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119,400	32,900	32,900		86,500	91,000				91,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196,100	67,488	67,488		128,612	189,200				189,200
	<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1 056,600</b>	<b>122,076</b>	<b>122,076</b>		<b>934,524</b>	<b>921,200</b>				<b>921,200</b>
	2271	Оплата тепlopостачання	847,800	58,340	58,340		789,460	707,000				707,000
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6,900	0,538	0,538		6,362	7,000				7,000
	2273	Оплата електроенергії	201,900	63,199	63,199		138,701	207,200				207,200
	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>3,000</b>				<b>3,000</b>	<b>5,000</b>				<b>5,000</b>
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000				3,000	5,000				5,000
	2800	Інші поточні видатки	4,000				4,000					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 564,600</b>	<b>222,465</b>	<b>222,465</b>		<b>4 342,135</b>	<b>5 242,700</b>				<b>5 242,700</b>

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
	<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>3 855,400</b>	<b>3 482,689</b>					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 144,600	3 081,042					
	2110	Оплата праці	2 307,100	2 245,421					
	2111	Заробітна плата	2 307,100	2 245,421					
	2120	Нарахування на оплату праці	837,500	835,622					
	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>706,800</b>	<b>401,647</b>					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123,300	54,990					
	<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>533,500</b>	<b>346,657</b>					
	2271	Оплата тепlopостачання	396,700	276,554					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,500	4,002					
	2273	Оплата електроенергії	129,300	66,101					
	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	2800	Інші поточні видатки	4,000						
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 855,400</b>	<b>3 482,689</b>					

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.