

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

93

КВК

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

93

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

(найменування бюджетної програми)

9311030

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 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр.", Рішення Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік" (зі змінами від 03.09.2015 № 941/1805).

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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
9311030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 091,839	0,500		1 092,339	1 250,200			1 250,200	1 341,000			1 341,000
		Надходження із загального фонду бюджету	1 091,839	X	X	1 091,839	1 250,200	X	X	1 250,200	1 341,000	X	X	1 341,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,500		0,500	X				X			
			X				X				X			
		ВСЬОГО	1 091,839	0,500		1 092,339	1 250,200			1 250,200	1 341,000			1 341,000

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

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
9311030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		ВСЬОГО								

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

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
9311030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 091,839	0,549		1 092,388	1 250,200			1 250,200	1 341,000			1 341,000
	2111	Заробітна плата	738,639			738,639	804,300			804,300	872,300			872,300
	2120	Нарахування на оплату праці	242,961			242,961	292,000			292,000	316,600			316,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									1,500			1,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,239	0,049		4,288	21,500			21,500	19,600			19,600
	2271	Оплата теплопостачання	100,200			100,200	115,800			115,800	120,300			120,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,300			0,300	0,900			0,900	0,800			0,800
	2273	Оплата електроенергії	5,500			5,500	15,700			15,700	9,900			9,900

	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,500		0,500							
		ВСЬОГО	1 091,839	0,549		1 092,388	1 250,200			1 250,200	1 341,000		1 341,000

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	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
		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	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
9311030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 439,135			1 439,135	1 518,288			1 518,288
	2111	Заробітна плата	1 014,519			1 014,519	1 070,317			1 070,317
	2120	Нарахування на оплату праці	260,197			260,197	274,508			274,508
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,622			1,622	1,711			1,711
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,188			21,188	22,353			22,353
	2271	Оплата тепlopостачання	130,044			130,044	137,197			137,197
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,865			0,865	0,912			0,912
	2273	Оплата електроенергії	10,702			10,702	11,291			11,291
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	1 439,135			1 439,135	1 518,288			1 518,288

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	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
		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	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
9311030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 091,839	0,549		1 092,388	1 250,200			1 250,200	1 341,000			1 341,000
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	985,839	0,049		985,888	1 117,800			1 117,800	1 210,000			1 210,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	106,000			106,000	132,400			132,400	131,000			131,000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0,500		0,500								
	ВСЬОГО	1 091,839	0,549		1 092,388	1 250,200			1 250,200	1 341,000			1 341,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)									
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
9311030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 439,135			1 439,135	1 425,797			1 425,797
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 297,524			1 297,524	1 274,801			1 274,801
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	141,611			141,611	150,996			150,996
	ВСЬОГО	1 439,135			1 439,135	1 425,797			1 425,797

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
9311030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами								
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		0,500				
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		0,500				
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		21,000				
3	підручники, книги	од.	Звітність установ		21,000				
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	розрахунок		0,024				
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		131,000				
Завдання 3	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді								
	<i>затрат</i>								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	8,000		8,000		8,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	9,000		9,030		9,330	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,500		2,500		2,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,500		6,500		6,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22,000		22,030		22,330	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	4,042		15,534			
	<i>продукту</i>								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	172,000		168,000		163,000	
	<i>ефективності</i>								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	24 940,000		25 200,000		24 450,000	
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	5 708,123		6 653,570		7 368,800	
	<i>якості</i>								
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	145,000		150,000		150,000	
2	відсоток випускників	%	розрахунок	68,000		66,700		67,500	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	81,200		100,000			
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	106,000		132,400		131,000	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	100,200		115,800		120,300	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,300		0,900		0,800	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,500		15,700		9,900	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	30,200		6,100			
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 107,000		1 107,000		1 107,000	
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 107,000		1 107,000		1 107,000	
	<i>продукту</i>								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,181		0,183		0,183	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,112		0,125		0,084	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	6,030		6,030		5,255	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
	<i>ефективності</i>								
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,164		0,165		0,165	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,101		0,113		0,076	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	5,447		5,447		4,747	
	<i>якості</i>								

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплопостачання	%	розрахунок	12,136		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок			1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок			1,000		1,000	
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась 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
9311030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами						
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,081		1,140	
2	кількість класів	од	Звітність установ	8,648		9,124	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,086		10,640	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,703		2,851	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,324		4,562	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	7,027		7,413	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	24,139		25,466	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	176,203		185,894	
	ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	26 430,450		27 884,125	
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	7 965,673		8 403,785	
	якості						
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	162,150		171,068	
2	відсоток випускників	%	розрахунок	72,968		76,981	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	141,611		149,400	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	130,044		137,197	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,865		0,912	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,702		11,291	
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 196,667		1 262,484	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 196,667		1 262,484	
	продукту						
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,198		0,209	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,091		0,096	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	5,681		5,993	
	ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,178		0,188	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,082		0,087	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	5,132		5,414	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	- теплопостачання	%	розрахунок	1,081		1,140	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,081		1,140	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,081		1,140	

9. Структура видатків на оплату праці

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
9311030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	738,600		804,300	508,800		872,300		1 582,090		1 662,196	

	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	738,600		804,300	508,800		872,300		1 582,090		1 662,196
	Посадові оклади (з підвищенням)	389,300		418,600	247,700		500,900		563,092		591,247
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	113,700		144,800	83,900		171,400		848,203		890,613
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03. 2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	45,000		51,600	28,300		61,100		71,454		75,026
	інші обов'язкові виплати	68,700		93,200	55,600		110,300		776,749		815,587
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	99,800		124,500	66,100		144,400		166,905		176,250
	надбавка за вислугу років	58,800		73,900	38,800		89,200		107,235		112,596
	щорічна грошова винагорода	19,600		25,300	8,300		27,600		29,835		31,327
	матеріальна допомога на оздоровлення	21,400		25,300	19,000		27,600		29,835		32,327
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:			3,000			3,600		3,890		4,086
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			1,500			1,800		1,945		2,043
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям			1,500			1,800		1,945		2,043
	Стимулюючі доплати та надбавки	67,300		54,800	52,500						
	Премії	12,100									
	Індексація заробітної плати	14,100		37,600	37,600		52,000				
	Інші виплати	42,300		21,000	21,000						
	ВСЬОГО	738,600		804,300	508,800		872,300		1 582,090		1 662,196
	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
9311030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	998,08	991,93			1 054,66	754,46			1 117,93		1 188,58		1 235,73	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
	Класи/групи	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Контингент учнів	174,00	168,00			168,00	163,00			163,00		163,00		163,00	
	Наповнюваність в класах	22,00	21,00			21,00	20,00			20,00		20,00		20,00	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	9,14	9,03			9,03	9,33			9,33		9,33		9,33	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівни	2,50	2,50			2,50	2,50			2,50		2,50		2,50	
	Спеціалісти	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Робітники	6,50	6,50			6,50	6,50			6,50		6,50		6,50	
	Всього штатних одиниць та ставок	22,14	22,30			22,03	22,33			22,30		22,30		22,30	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	738,70	738,60			804,30	508,80			872,30		942,95		990,10	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	педагогічного персоналу (вчителів)	3,80	3,40			2,60	2,80			2,80		2,80		2,80	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3,90	5,10			3,50	3,80			3,80		3,80		3,80	
	спеціалістів	1,90	1,80			1,70	1,80			1,80		1,80		1,80	
	робітників	1,50	1,70			1,50	1,60			1,60		1,60		1,60	
	Всього штатних одиниць	998,08	991,93			1 054,66	754,46			1 117,93		1 188,58		1 235,73	
	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	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Затверджена рішенням Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 091,839	0,549	1 250,200		1 341,000	
	ВСЬОГО			1 091,839	0,549	1 250,200		1 341,000	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)	
				2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)

№ з/п	Назва	затверджена	первинний звіт за період за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма «Освіта Кисва. 2011-2015 рр.»			1 380,221		1 483,737	
	ВСЬОГО			1 380,221		1 483,737	

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	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

КПКВК*	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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	1 137,400	1 091,839	35,176	15,535	-19,642	35,176		1 107,374
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 006,800	981,600						981,600
	2110	Оплата праці	738,700	738,639						738,639
	2111	Заробітна плата	738,700	738,639						738,639
	2120	Нарахування на оплату праці	268,100	242,961						242,961
	2200	Використання товарів і послуг	130,600	110,239	35,176	15,535	-19,642	35,176		125,774
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18,500	4,239	4,976	9,435	4,458	4,976		13,674
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	112,100	106,000	30,200	6,100	-24,100	30,200		112,100
	2271	Оплата тепlopостачання	100,200	100,200	30,200		-30,200	30,200		100,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,300	0,300						0,300
	2273	Оплата електроенергії	11,600	5,500		6,100	6,100			11,600
		ВСЬОГО	1 137,400	1 091,839	35,176	15,535	-19,642	35,176		1 107,374

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

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	1 250,200	15,535	15,444		1 234,756	1 341,000	0,091			1 340,909
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 096,300				1 096,300	1 188,900				1 188,900
	2110	Оплата праці	804,300				804,300	872,300				872,300
	2111	Заробітна плата	804,300				804,300	872,300				872,300
	2120	Нарахування на оплату праці	292,000				292,000	316,600				316,600
	2200	Використання товарів і послуг	153,900	15,535	15,444		138,456	152,100	0,091			152,009
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						1,500				1,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,500	9,435	9,344		12,156	19,600	0,091			19,509
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	132,400	6,100	6,100		126,300	131,000				131,000

	2271	Оплата теплостачання	115,800				115,800	120,300				120,300
	2272	Оплата водостачання та водовідведення	0,900				0,900	0,800				0,800
	2273	Оплата електроенергії	15,700	6,100	6,100		9,600	9,900				9,900
		ВСЬОГО	1 250,200	15,535	15,444		1 234,756	1 341,000	0,091			1 340,909

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	1 137,400	1 091,839		1,505			
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 006,800	981,600					
	2110	Оплата праці	738,700	738,639					
	2111	Заробітна плата	738,700	738,639					
	2120	Нарахування на оплату праці	268,100	242,961					
	2200	Використання товарів і послуг	130,600	110,239		1,505			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18,500	4,239		1,505			
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	112,100	106,000					
	2271	Оплата теплостачання	100,200	100,200					
	2272	Оплата водостачання та водовідведення	0,300	0,300					
	2273	Оплата електроенергії	11,600	5,500					
		ВСЬОГО	1 137,400	1 091,839		1,505			

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
			1 395,000	1 212,500	-182,500	Потреба в нарахуванні на заробітну плату на 2016 рік 316,6 тис. грн., граничним обсягом забезпечено 316,6 тис. грн. Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування на індексацію заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 в сумі 6,6 тис. грн., на стимулюючу надбавку відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам та 50% керівникам та їх заступникам в сумі 36,3 тис. грн.та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 5,7 тис. грн.
	Заробітна плата		1 006,200	872,300	-133,900	
	Нарахування на оплату праці		365,200	316,600	-48,600	
	Оплата теплостачання		12,900	12,900		
	Оплата водостачання та водовідведення		0,800	0,800		
	Оплата електроенергії		9,900	9,900		
	ВСЬОГО		1 395,000	1 212,500	-182,500	

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.