

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. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(найменування бюджетної програми)

9311170

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

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
9311170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 038,512	34,115		3 072,627	3 011,700	41,100		3 052,800	3 690,200	61,700		3 751,900
		Надходження із загального фонду бюджету	3 038,512	X	X	3 038,512	3 011,700	X	X	3 011,700	3 690,200	X	X	3 690,200
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3,312		3,312	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	30,803		30,803	X	41,100		41,100	X	61,700		61,700
		ВСЬОГО	3 038,512	34,115		3 072,627	3 011,700	41,100		3 052,800	3 690,200	61,700		3 751,900

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
9311170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 989,106	66,697		4 055,803	4 188,561	70,031		4 258,592
		Надходження із загального фонду бюджету	3 989,106	X	X	3 989,106	4 188,561	X	X	4 188,561
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	66,697		66,697	X	70,031		70,031
		ВСЬОГО	3 989,106	66,697		4 055,803	4 188,561	70,031		4 258,592

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
9311170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 038,512	23,812		3 062,324	3 011,700	41,100		3 052,800	3 690,200	61,700		3 751,900
	2111	Заробітна плата	2 171,016			2 171,016	2 051,800			2 051,800	2 558,000			2 558,000
	2120	Нарахування на оплату праці	768,466			768,466	744,700			744,700	928,600			928,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					2,800	2,100		4,900	50,000	16,300		66,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		3,552		3,552	8,400	20,000		28,400	20,400	15,000		35,400
	2800	Інші поточні видатки		13,296		13,296		8,000		8,000		10,900		10,900

	2250	Видатки на відрядження					0,300		0,300			
	2271	Оплата тепlopостачання	61,800		61,800	103,600	7,300		110,900	76,100	14,000	90,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,229		0,229	6,300	0,200		6,500	0,200	0,600	0,800
	2273	Оплата електроенергії	37,000	3,653	40,653	94,100	3,200		97,300	56,900	4,900	61,800
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3,312	3,312							
		ВСЬОГО	3 038,512	23,812	3 062,324	3 011,700	41,100		3 052,800	3 690,200	61,700	3 751,900

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
		ВСЬОГО												

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
9311170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	4 073,981	68,006		4 141,987	4 379,529	73,107		4 452,636
	2111	Заробітна плата	2 824,032			2 824,032	3 035,834			3 035,834
	2120	Нарахування на оплату праці	1 025,174			1 025,174	1 102,062			1 102,062
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55,200	17,995		73,195	59,340	19,345		78,685
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,522	16,560		39,082	24,211	17,802		42,013
	2800	Інші поточні видатки		12,034		12,034		12,936		12,936
	2250	Видатки на відрядження								
	2271	Оплата тепlopостачання	84,014	15,456		99,470	90,315	16,615		106,931
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,221	0,552		0,773	0,237	0,593		0,831
	2273	Оплата електроенергії	62,818	5,410		68,227	67,529	5,815		73,344
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	4 073,981	68,006		4 141,987	4 379,529	73,107		4 452,636

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
		ВСЬОГО								

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
9311170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 038,512	27,124		3 065,636	3 011,700	41,100		3 052,800	3 690,200	61,700		3 751,900
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2 616,140	20,160		2 636,299	2 498,900	27,100		2 526,000	3 165,700	42,200		3 207,900
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	323,343			323,343	308,800	3,300		312,100	391,300			391,300
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	99,029	3,653		102,682	204,000	10,700		214,700	133,200	19,500		152,700
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3,312		3,312								
	ВСЬОГО	3 038,512	27,124		3 065,636	3 011,700	41,100		3 052,800	3 690,200	61,700		3 751,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -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
9311170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	4 073,981	68,006		4 141,987	4 379,529	73,107		4 452,636
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3 926,928	46,589		3 973,517	4 221,448	50,083		4 271,531
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	147,053	21,418		168,470	158,082	23,024		181,106
	ВСЬОГО	4 073,981	68,006		4 141,987	4 379,529	73,107		4 452,636

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
9311170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти								
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		3,312				
2	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		3,312				
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		149,000				
2	підручники, книги	од.	Звітність установ		149,000				
	ефективності								
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	розрахунок		0,022				
	якості								
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		61,000				
Завдання 2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000		3,000		3,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	38,250		37,250		37,250	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	15,300		11,900		11,900	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,330		3,500		3,500	
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	54,880		52,650		52,650	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			47,870	0,300		
7	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	2 616,139		2 498,900	27,100	3 165,700	
	продукту								
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	133,000		132,000		132,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	467,000		467,000		467,000	
	ефективності								
1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	5 602,010		5 350,960		6 778,850	
	якості								
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ			100,000	100,000		
Завдання 3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів								
	затрат								
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,750		3,750		3,750	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,250		0,250		0,250	
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5,000		5,000		5,000	
6	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	323,343		308,800	3,300	391,300	
	продукту								
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	620,000		587,000		587,000	
	ефективності								
1	витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	521,520		526,060		666,600	
	якості								
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок	99,200		94,700		100,000	
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	99,029	3,653	204,000	10,700	133,200	19,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	61,800		103,600	7,300	76,100	14,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,229		6,300	0,200	0,200	0,600
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	37,000	3,653	94,100	3,200	56,900	4,900
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ			45,771			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,100		575,100		575,100	

8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,100		575,100		575,100	
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,134		0,120		0,137	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,082		0,086		0,077	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	35,896		35,896		32,647	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,233		0,208		0,238	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,143		0,150		0,134	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	62,417		62,417		56,768	
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок						
	якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплопостачання	%	розрахунок			1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	53,143		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						
6	- природного газу	%	розрахунок						
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок			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
9311170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти						
Завдання 1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	3,312		3,560	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	41,124		44,208	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	13,138		14,123	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	3,864		4,154	
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	58,126		62,485	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
7	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	3 494,933		3 757,053	
	продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	145,728		156,658	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	515,568		554,236	
	ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	7 483,850		8 045,139	
	якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	110,400		118,680	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				
Завдання 2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів						
	затрат						
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,104		1,187	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,140		4,451	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,104		1,187	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,276		0,297	
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5,520		5,934	
6	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	431,995		464,395	
	продукту						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	648,048		696,652	
	ефективності						
1	витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	735,926		791,121	
	якості						
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок	110,400		118,680	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів						

	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	147,053	21,418	158,082	23,024
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	84,014	15,456	90,315	16,615
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,221	0,552	0,237	0,593
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	62,818	5,410	67,529	5,815
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	634,910		682,529	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	634,910		682,529	
	продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,151		0,163	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,085		0,091	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	36,042		38,745	
	ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,263		0,282	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,148		0,159	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	62,672		67,372	
	якості						
1	- теплостачання	%	розрахунок	1,104		1,187	
2	- водопостачання	%	розрахунок	1,104		1,187	
3	- електроенергії	%	розрахунок	1,104		1,187	

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
9311170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 171,000		2 051,800	1 276,900		2 558,000		3 738,095		3 924,961	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	2 171,000		2 051,800	1 276,900		2 558,000		3 738,095		3 924,961	
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 112,000		1 222,200	673,300		1 433,600		1 538,911		1 615,857	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	166,500		193,900	112,900		219,500		248,089		260,493	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	162,800		183,300	112,200		217,300		245,711		257,996	
	інші обов'язкові виплати	3,700		10,600	0,700		2,200		2,378		2,497	
	3. Виплати по ст.57 Закону України “Про освіту”- всього, в т.ч.:	349,500		336,800	209,700		518,500		1 533,397		1 610,067	
	надбавка за вислугу років	222,600		201,700	119,800		333,300		360,297		378,312	
	щорічна грошова винагорода	62,200		64,000	28,500		92,600		100,100		105,105	
	матеріальна допомога на оздоровлення	64,700		71,100	61,400		92,600		1 073,000		1 126,650	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:			3,000								
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			1,500								
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям			1,500								
	Стимулюючі доплати та надбавки	236,300		155,500	147,300		260,300		281,384		295,415	
	Матеріальна допомога	11,200		11,200	4,500		26,100		28,214		29,624	
	Премії	122,900										
	Індексація заробітної плати	36,000		106,700	106,700		100,000		108,100		113,505	
	Інші виплати	136,600		22,500	22,500							
	ВСЬОГО	2 171,000		2 051,800	1 276,900		2 558,000		3 738,095		3 924,961	
	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
9311170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 389,70	2 293,70			2 172,30	1 386,00			2 667,10		2 874,10		2 967,10	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	40,00	41,00			41,00	38,40			38,40		38,40		38,40	
	Спеціалісти	16,50	12,90			12,90	10,50			10,50		10,50		10,50	
	Всього штатних одиниць та ставок	58,25	57,65			57,65	50,65			50,65		50,65		5,65	

	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	2 265,80	2 171,00			2 051,80	1 276,90			2 558,00		2 765,00		2 903,00	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3,90	3,60			3,70	4,00			4,00		4,00		4,00	
	спеціалістів	1,90	2,10			1,90	2,10			2,10		2,10		2,10	
	робітників	3,35	5,45			3,35	3,45			3,45		3,45		3,45	
	Всього штатних одиниць	2 389,70	2 293,70			2 172,30	1 386,00			2 667,10		2 874,10		2 967,10	
	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.»	Затверджена рішенням Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 038,512	23,812	3 011,700	41,100	3 690,200	61,700
	ВСЬОГО			3 038,512	23,812	3 011,700	41,100	3 690,200	61,700

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.»			3 324,917	45,374	3 574,286	48,777
	ВСЬОГО			3 324,917	45,374	3 574,286	48,777

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)											
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

(тис.грн.)								
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

(тис.грн.)										
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	3 244,300	3 038,512		47,871	47,871			3 086,383
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 088,400	2 939,483						2 939,483
	2110	Оплата праці	2 265,800	2 171,016						2 171,016
	2111	Заробітна плата	2 265,800	2 171,016						2 171,016
	2120	Нарахування на оплату праці	822,600	768,466						768,466
	2200	Використання товарів і послуг	155,900	99,029		47,871	47,871			146,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,100			2,100	2,100			2,100

	2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	144,800	99,029		45,771	45,771		144,800
	2271	Оплата теплоснабження	61,800	61,800					61,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,800	0,229		5,571	5,571		5,800
	2273	Оплата електроенергії	77,200	37,000		40,200	40,200		77,200
		ВСЬОГО	3 244,300	3 038,512		47,871	47,871		3 086,383

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	3 011,700	47,871	46,971	0,900	2 964,729	3 690,200				3 690,200
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 796,500				2 796,500	3 486,600				3 486,600
	2110	Оплата праці	2 051,800				2 051,800	2 558,000				2 558,000
	2111	Заробітна плата	2 051,800				2 051,800	2 558,000				2 558,000
	2120	Нарахування на оплату праці	744,700				744,700	928,600				928,600
	2200	Використання товарів і послуг	215,200	47,871	46,971	0,900	168,229	203,600				203,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,800				2,800	50,000				50,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,400	2,100	2,100		6,300	20,400				20,400
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	204,000	45,771	44,871	0,900	159,129	133,200				133,200
	2271	Оплата тепlopостачання	103,600				103,600	76,100				76,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,300	5,571	5,471	0,100	0,829	0,200				0,200
	2273	Оплата електроенергії	94,100	40,200	39,400	0,800	54,700	56,900				56,900
		Всього	3 011,700	47,871	46,971	0,900	2 964,729	3 690,200				3 690,200

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	3 244,300	3 038,512					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 088,400	2 939,483					
	2110	Оплата праці	2 265,800	2 171,016					
	2111	Заробітна плата	2 265,800	2 171,016					
	2120	Нарахування на оплату праці	822,600	768,466					
	2200	Використання товарів і послуг	155,900	99,029					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,100						
	2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	144,800	99,029					
	2271	Оплата теплоснабження	61,800	61,800					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,800	0,229					
	2273	Оплата електроенергії	77,200	37,000					
		ВСЬОГО	3 244,300	3 038,512					

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.