

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. Централізоване ведення бухгалтерського обліку (найменування бюджетної програми)

93 КВК
93 КВК, знак відповідального виконавця
9311190 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

- 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
9311190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	4 876,729	168,960		5 045,689	5 732,400	565,300	468,100	6 297,700	6 603,900			6 603,900
		Надходження із загального фонду бюджету	4 876,729	X	X	4 876,729	5 732,400	X	X	5 732,400	6 603,900	X	X	6 603,900
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	453,100	453,100	453,100	X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	168,960		168,960	X	97,200		97,200	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	15,000	15,000	15,000	X			
		ВСЬОГО	4 876,729	168,960		5 045,689	5 732,400	565,300	468,100	6 297,700	6 603,900			6 603,900

- 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
9311190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	7 138,815			7 138,815	7 495,756			7 495,756
		Надходження із загального фонду бюджету	7 138,815	X	X	7 138,815	7 495,756	X	X	7 495,756
		ВСЬОГО	7 138,815			7 138,815	7 495,756			7 495,756

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
9311190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	4 876,729	207,511		5 084,240	5 732,400	565,300	468,100	6 297,700	6 603,900			6 603,900
	2111	Заробітна плата	3 391,800			3 391,800	3 552,900			3 552,900	4 268,100			4 268,100
	2120	Нарахування на оплату праці	1 228,954			1 228,954	1 289,700			1 289,700	1 549,300			1 549,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		18,441		18,441	50,000	12,000		62,000	119,300			119,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101,176	55,761		156,936	609,700	53,800		663,500	437,100			437,100

	2800	Інші поточні видатки		131,944		131,944		14,700		14,700			
	2250	Видатки на відрядження						0,100		0,100			
	2271	Оплата тепlopостачання	119,600	0,924		120,524	148,500	15,200		163,700	136,700		136,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,600	0,272		2,872	11,800	0,600		12,400	10,000		10,000
	2273	Оплата електроенергії	32,600	0,168		32,768	69,800	0,800		70,600	83,400		83,400
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						453,100	453,100	453,100			
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						15,000	15,000	15,000			
		ВСЬОГО	4 876,729	207,511		5 084,240	5 732,400	565,300	468,100	6 297,700	6 603,900		6 603,900

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
9311190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	7 310,578			7 310,578	7 858,871			7 858,871
	2111	Заробітна плата	4 731,854			4 731,854	5 086,743			5 086,743
	2120	Нарахування на оплату праці	1 710,427			1 710,427	1 838,709			1 838,709
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131,707			131,707	141,585			141,585
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	482,558			482,558	518,750			518,750
	2800	Інші поточні видатки								
	2250	Видатки на відрядження								
	2271	Оплата тепlopостачання	150,917			150,917	162,236			162,236
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,040			11,040	11,868			11,868
	2273	Оплата електроенергії	92,074			92,074	98,979			98,979
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	7 310,578			7 310,578	7 858,871			7 858,871

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
9311190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	4 876,729	207,511		5 084,240	5 732,400	565,300	468,100	6 297,700	6 603,900			6 603,900
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						453,100	453,100	453,100				
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 721,929	206,146		4 928,075	5 502,300	80,600		5 582,900	6 373,800			6 373,800
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	154,800	1,365		156,165	230,100	16,600		246,700	230,100			230,100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						15,000	15,000	15,000				
	ВСЬОГО	4 876,729	207,511		5 084,240	5 732,400	565,300	468,100	6 297,700	6 603,900			6 603,900

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
9311190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	7 310,578			7 310,578	6 803,212	115,357		6 918,569

1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	7 056,547		7 056,547	6 530,130	95,656		6 625,786
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	254,030		254,030	273,083	19,701		292,784
	ВСЬОГО	7 310,578		7 310,578	6 803,212	115,357		6 918,569

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
9311190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку								
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ				222,000		
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				1,000		
Завдання 2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами								
	<i>затрат</i>								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	97,000		97,000		97,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,000		6,000		6,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	103,000		103,000		103,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	6,892		242,131	250,249		
	<i>продукту</i>								
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	7 866,000		7 947,000		7 947,000	
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	207,000		207,000		207,000	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	133,000		132,000		132,000	
	<i>ефективності</i>								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	розрахунок	81,000		82,000		82,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,400		1,000		1,000	
	<i>якості</i>								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	41,700		100,000	100,000		
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				222,000		
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				231,100		
	<i>продукту</i>								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				17,000		
2	оргтехніка	од.	Звітність установ				17,000		
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок				13,050		
	<i>якості</i>								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок				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	154,800	1,365	230,100	16,600	230,100	
2	з них на оплату:	—							
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	119,600	0,924	148,500	15,200	136,700	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,600	0,273	11,800	0,600	10,000	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	32,600	0,168	69,800	0,800	83,400	
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	32,600		2,100			
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 329,000		1 329,000		1 329,000	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 329,000		1 329,000		1 329,000	
	<i>продукту</i>								
1	теплостачання	тис. Г.кал.	Звітність установ	0,269		0,234		0,208	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,298		1,348		1,045	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	46,310		48,685		44,047	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						

	ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,202		0,176		0,157
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,977		1,014		0,786
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	34,846		36,633		33,143
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок					
	якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок					
2	- теплостачання	%	розрахунок	0,738		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					
6	- природного газу	%	розрахунок					
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000		
Завдання 5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
	затрат							
1	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			15,000		
	продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ			1,000		
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ			1,000		
	ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок			15,000		
	якості							
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	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
Завдання 1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами						
	затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,104		1,187	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	107,088		115,120	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,624		7,121	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	113,712		122,240	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	8 773,488		9 431,500	
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	228,528		245,668	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	145,728		156,658	
	ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	розрахунок	90,528		97,318	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,104		1,187	
9311190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	254,030		273,083	
2	з них на оплату:						
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	150,917		162,236	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,040		11,868	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	92,074		98,979	
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 467,216		1 577,257	

9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 467,216	1 577,257
	продукту				
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,230	0,247
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,154	1,240
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	48,628	52,275
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		
	ефективності				
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,173	0,186
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,868	0,933
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	36,590	39,334
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок		
	якості				
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,104	1,187
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,104	1,187
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,104	1,187
5	- природного газу	%	розрахунок		

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	7	9	10	11	12	13	14
9311190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	3 391,800		3 552,900	2 211,600		4 268,100		4 613,814		4 844,503	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	3 391,800		3 552,900	2 211,600		4 268,100		4 613,814		4 844,503	
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 799,400		1 945,300	1 238,800		2 214,500		2 393,874		2 513,567	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	13,300		11,600	10,700		13,600		14,701		15,436	
	інші обов'язкові виплати	13,300		11,600	10,700		13,600		14,701		15,436	
	Стимулюючі доплати та надбавки	873,400		901,300	452,600		1 057,300		1 196,991		1 256,840	
	Матеріальна допомога	135,400		118,500	72,100		134,500		199,444		209,416	
	Премії	466,600		249,100	110,300		100,000					
	Індексація заробітної плати	69,900		297,700	297,700		748,200		808,804		849,244	
	Інші виплати	33,800		29,400	29,400							
	ВСЬОГО	3 391,800		3 552,900	2 211,600		4 268,100		4 613,814		4 844,503	
	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
9311190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	3 602,60	3 602,60			3 763,90	2 422,90			4 479,40		4 614 027,30		4 844 717,30	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Спеціалісти	97,00	97,00			97,00	97,00			97,00		97,00		97,00	
	Робітники	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	103,00	103,00			103,00	103,00			103,00		103,00		103,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	3 391,80	3 391,80			3 552,90	2 211,60			4 268,10		4 613 816,00		4 844 506,00	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	спеціалістів	2,80	2,80			2,80	3,00			3,00		3,00		3,00	
	робітників	2,00	2,00			2,20	2,30			2,30		2,30		2,30	
	Всього штатних одиниць	3 602,60	3 602,60			3 763,90	2 422,90			4 479,40		4 614 027,30		4 844 717,30	
	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	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)

№ з/п	Назва	затверджена	короткий зміст заходів за програмою	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	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	4 876,729	207,511	5 732,400	565,300	6 603,900	
	ВСЬОГО			4 876,729	207,511	5 732,400	565,300	6 603,900	

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9		
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»			6 328,570	624,091	6 803,212	670,898		
	ВСЬОГО			6 328,570	624,091	6 803,212	670,898		

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	5 156,500	4 876,729	49,092	242,131	193,039	49,092		5 118,860
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 623,100	4 620,754						4 620,754
	2110	Оплата праці	3 391,800	3 391,800						3 391,800
	2111	Заробітна плата	3 391,800	3 391,800						3 391,800
	2120	Нарахування на оплату праці	1 231,300	1 228,954						1 228,954
	2200	Використання товарів і послуг	533,400	255,976	49,092	242,131	193,039	49,092		498,107
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	376,500	101,176	16,492	240,031	223,539	16,492		341,207
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	156,900	154,800	32,600	2,100	-30,500	32,600		156,900
	2271	Оплата тепlopостачання	119,600	119,600						119,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,700	2,600		2,100	2,100			4,700
	2273	Оплата електроенергії	32,600	32,600	32,600		-32,600	32,600		32,600
	ВСЬОГО		5 156,500	4 876,729	49,092	242,131	193,039	49,092		5 118,860

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	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних	Граничний	Можлива кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних

		класифікація кредитування	призначення	на 01.01.2015	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3-5)	обсяг	на 01.01.2016 (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-9)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	5 732,400	242,131	242,031	0,100	5 490,369	6 603,900				6 603,900
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 842,600				4 842,600	5 817,400				5 817,400
	2110	Оплата праці	3 552,900				3 552,900	4 268,100				4 268,100
	2111	Заробітна плата	3 552,900				3 552,900	4 268,100				4 268,100
	2120	Нарахування на оплату праці	1 289,700				1 289,700	1 549,300				1 549,300
	2200	Використання товарів і послуг	889,800	242,131	242,031	0,100	647,769	786,500				786,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000				50,000	119,300				119,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	609,700	240,031	240,031		369,669	437,100				437,100
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	230,100	2,100	2,000	0,100	228,100	230,100				230,100
	2271	Оплата тепlopостачання	148,500				148,500	136,700				136,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,800	2,100	2,000	0,100	9,800	10,000				10,000
	2273	Оплата електроенергії	69,800				69,800	83,400				83,400
		ВСЬОГО	5 732,400	242,131	242,031	0,100	5 490,369	6 603,900				6 603,900

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	5 156,500	4 876,729		0,639			
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 623,100	4 620,754					
	2110	Оплата праці	3 391,800	3 391,800					
	2111	Заробітна плата	3 391,800	3 391,800					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 231,300	1 228,954					
	2200	Використання товарів і послуг	533,400	255,976		0,639			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	376,500	101,176		0,639			
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	156,900	154,800					
	2271	Оплата тепlopостачання	119,600	119,600					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,700	2,600					
	2273	Оплата електроенергії	32,600	32,600					
		ВСЬОГО	5 156,500	4 876,729		0,639			

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.