

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 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 від 03.03 2015 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	4 279,484	645,931	614,850	4 925,415	5 524,500	40,700		5 565,200	6 404,900	60,300		6 465,200
		Надходження із загального фонду бюджету	4 279,484	X	X	4 279,484	5 524,500	X	X	5 524,500	6 404,900	X	X	6 404,900
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	31,081		31,081	X	40,700		40,700	X	60,300		60,300
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	614,850	614,850	614,850	X				X			
		ВСЬОГО	4 279,484	645,931	614,850	4 925,415	5 524,500	40,700		5 565,200	6 404,900	60,300		6 465,200

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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	6 768,763	63,759		6 832,522	7 120,739	67,075		7 187,814
		Надходження із загального фонду бюджету	6 768,763	X	X	6 768,763	7 120,739	X	X	7 120,739
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	63,759		63,759	X	67,075		67,075
		ВСЬОГО	6 768,763	63,759		6 832,522	7 120,739	67,075		7 187,814

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	4 279,484	645,931	614,850	4 925,415	5 524,500	40,700		5 565,200	6 404,900	60,300		6 465,200
	2111	Заробітна плата	2 435,233			2 435,233	3 259,800			3 259,800	4 220,500			4 220,500
	2120	Нарахування на оплату праці	891,884			891,884	717,200			717,200	928,500			928,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,462			99,462	311,900	2,000		313,900	162,500	20,000		182,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136,991	3,114		140,105	309,400	8,000		317,400	247,300	20,000		267,300
	2800	Інші поточні видатки	4,000	12,922		16,922		10,000		10,000		10,000		10,000
	2271	Оплата тепlopостачання	514,151			514,151	707,000	3,000		710,000	620,500			620,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,136	0,400		5,536	7,000	0,200		7,200	10,200	0,300		10,500

	2273	Оплата електроенергії	192,627	14,646		207,273	207,200	17,500		224,700	209,400	10,000		219,400
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					5,000			5,000	6,000			6,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		614,850	614,850	614,850								
		ВСЬОГО	4 279,484	645,931	614,850	4 925,415	5 524,500	40,700		5 565,200	6 404,900	60,300		6 465,200

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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	6 768,763	63,759		6 832,522	7 120,739	67,075		7 187,814
	2111	Заробітна плата	4 452,628			4 452,628	4 684,164			4 684,164
	2120	Нарахування на оплату праці	979,568			979,568	1 030,505			1 030,505
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171,438	21,100		192,538	180,352	22,197		202,549
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260,902	21,100		282,002	274,468	22,197		296,666
	2800	Інші поточні видатки		10,550		10,550		11,099		11,099
	2271	Оплата тепlopостачання	663,190			663,190	697,676			697,676
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,902	0,321		11,223	11,469	0,338		11,807
	2273	Оплата електроенергії	223,807	10,688		234,495	235,445	11,244		246,689
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,330			6,330	6,659			6,659
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	6 768,763	63,759		6 832,522	7 120,739	67,075		7 187,814

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9211190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	4 279,484	645,931		4 925,415	5 524,500	40,700		5 565,200	6 404,900	60,300		6 465,200
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3 567,570	16,035		3 583,605	4 603,300	20,000		4 623,300	5 564,800	50,000		5 614,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	711,914	15,046		726,960	921,200	20,700		941,900	840,100	10,300		850,400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		614,850		614,850								
	ВСЬОГО	4 279,484	645,931		4 925,415	5 524,500	40,700		5 565,200	6 404,900	60,300		6 465,200

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9211190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	6 768,763	63,759		6 832,522	7 120,739	67,075		7 187,814
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	897,899	11,009		908,908	944,590	11,582		956,172

2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	5 870,864	52,750	5 923,614	6 176,149	55,493	6 231,642
	ВСЬОГО	6 768,763	63,759	6 832,522	7 120,739	67,075	7 187,814

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9211190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку								
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	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	71,000		73,000		77,000	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	71,000		73,000		77,000	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	100,388		31,717			
	продукту								
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	4 253,000		4 305,000		4 305,000	
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	880,000		850,000		850,000	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	121,000		120,000		120,000	
	ефективності								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	60,000		59,000		59,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000		2,000	
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	711,914	15,046	921,200	20,700	840,100	10,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	514,151		707,000	3,000	620,500	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,136	0,400	7,000	0,200	10,200	0,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	192,627	14,646	207,200	17,500	209,400	10,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	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	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,279		0,330		0,359	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,480		0,480		0,634	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	80,141		80,041		88,006	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,103		0,122		0,133	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,178		0,178		0,235	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,623		29,623		32,571	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	35,860		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	12,730		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	7,120		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	252,300		6,769		8,500	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 3	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		614,850			
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		614,850			
продукту								
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		86,000			
3	оргтехніка	од	Звітність установ		86,000			
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		7,149			
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		100,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
9211190	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	897,899	11,009	944,590	11,582	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	663,190		697,676		
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,902	0,321	11,469	0,338	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	223,807	10,688	235,445	11,244	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ					
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 702,000		2 702,000		
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 702,000		2 702,000		
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,359		0,359		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,634		0,634		
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	88,006		88,006		
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,133		0,133		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,235		0,235		
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,571		32,571		
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	9,068		98,540		
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок					
Завдання 2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами							
затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000		
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	77,000		77,000		
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	77,000		77,000		
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ					
продукту								
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	4 305,000		4 305,000		
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	850,000		850,000		
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	120,000		120,000		

	ефективності					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	59,000		59,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000
	якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

		(тис.грн.)										
КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	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	
	щорічна грошова винагорода	2 435,233		3 259,800	2 213,667		4 220,500					
	ВСЬОГО	2 435,233		3 259,800	2 213,667		4 220,500					
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9211190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	2 435,233		3 259,800	2 213,667		4 220,500					
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	2 435,233		3 259,800	2 213,667		4 220,500					
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:											
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09											
	інші обов'язкові виплати											
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників											
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:											
	матеріальна допомога на оздоровлення											
	надбавка за вислугу років											
	щорічна грошова винагорода											
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:											
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям											
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам											
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам											
	Індексція заробітної плати	218,800										
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09											
	Інші виплати	23,700		24,300	24,300							
	Матеріальна допомога	78,200		157,900	100,700		187,400					
	Надбавка за складність та напруженість											
	Доплати											
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 292,533		1 846,600	1 272,600		2 191,200					
	Премії	286,000		297,800	297,767		434,500					
	Стимулюючі доплати та надбавки	536,000		933,200	518,300		1 407,400					
	ВСЬОГО	2 435,233		3 259,800	2 213,667		4 220,500					
	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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		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	71,00	69,00			77,00	69,00			77,00		77,00		77,00	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Спеціалісти	71,00	69,00			77,00	69,00			77,00		77,00		77,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	71,00	69,00			77,00	69,00		69,00	77,00		77,00		77,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	2 436 300,00	2 435 233,27			3 259 800,00	2 213 667,33			4 220 500,00		4 452 627,50		4 684 164,13	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	спеціалістів	2 859,51	2 941,10			3 527,92	3 564,68			4 567,64		4 818,86		5 069,44	
	Всього штатних одиниць	71,00	69,00			77,00	69,00			77,00		77,00		77,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;	Збереження психічного, фізичного та психологічного здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку; здійснення заходів щодо збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури; розвиток мережі та потужностей дошкільних навчальних закладів, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів освіти; розвиток освітньо-розвивального простору дошкільця; удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно освітніх потреб мешканців столиці; модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної баз загальноосвітніх навчальних закладів; приведення у відповідність до чинного законодавства структури та типу ліцеїв і гімназій; забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів; забезпечення потреби в підручниках та навчально-методичних комплексах			5 524,500	40,700	6 404,900	60,300
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.» ВСЬОГО	Рішення Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583	Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я підрастаючого покоління в закладах освіти. Забезпечення інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості для максимального задоволення освітніх і культурних потреб м. Києва. Створення умов для розвитку природної обдарованості й талантів юних киян. Створення потужного інтелектуального потенціалу педагогічної спільноти шляхом підвищення соціального статусу педагогічних працівників столиці. Створення ефективної системи управління освітою міста шляхом переходу до програмно-цільового та прогностичного методів управління освітою столиці. Становлення системи незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів і вивчення ефективності інноваційних освітніх процесів у столиці, упровадження системного моніторингу стану реалізації програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." Реалізація Програми "Сто відсотків" шляхом комп'ютеризації навчально-виховного процесу, управлінської діяльності та методичної роботи закладів та установ освіти міста. Створення комфортних умов для навчання та виховання підрастаючого покоління.	4 279,484	645,931				
				4 279,484	645,931	5 524,500	40,700	6 404,900	60,300

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;	Збереження психічного, фізичного та психологічного здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку; здійснення заходів щодо збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури; розвиток мережі та потужностей дошкільних навчальних закладів, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів освіти; розвиток освітньо-розвивального простору дошкільця; удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно освітніх потреб мешканців столиці; модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної баз загальноосвітніх навчальних закладів; приведення у відповідність до чинного законодавства структури та типу ліцеїв і гімназій; забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів; забезпечення потреби в підручниках та навчально-методичних комплексах	6 768,763	63,759	7 120,739	67,075
				6 768,763	63,759	7 120,739	67,075

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
9211190	2000	Поточні видатки	4 707,300	4 279,484	222,525	31,717	-190,808	222,525		4 311,201
9211190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 328,200	3 327,117						3 327,117
9211190	2110	Оплата праці	2 436,300	2 435,233						2 435,233
9211190	2111	Заробітна плата	2 436,300	2 435,233						2 435,233
9211190	2120	Нарахування на оплату праці	891,900	891,884						891,884
9211190	2200	Використання товарів і послуг	1 375,100	948,367	222,525	31,717	-190,808	222,525		980,084
9211190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119,400	99,462	32,900	12,900	-20,000	32,900		112,362
9211190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196,100	136,991	67,488	18,817	-48,671	67,488		155,808
9211190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 056,600	711,914	122,136		-122,136	122,136		711,914
9211190	2271	Оплата тепlopостачання	847,800	514,151	58,400		-58,400	58,400		514,151
9211190	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6,900	5,136	0,538		-0,538	0,538		5,136
9211190	2273	Оплата електроенергії	201,900	192,627	63,199		-63,199	63,199		192,627
9211190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,000							
9211190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000							
9211190	2800	Інші поточні видатки	4,000	4,000						4,000
		ВСЬОГО	4 707,300	4 279,484	222,525	31,717	-190,808	222,525		4 311,201

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9211190	2000	Поточні видатки	5 524,500	31,717	31,717		5 492,783	6 404,900					6 404,900
9211190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 977,000				3 977,000	5 149,000					5 149,000
9211190	2110	Оплата праці	3 259,800				3 259,800	4 220,500					4 220,500
9211190	2111	Заробітна плата	3 259,800				3 259,800	4 220,500					4 220,500
9211190	2120	Нарахування на оплату праці	717,200				717,200	928,500					928,500
9211190	2200	Використання товарів і послуг	1 547,500	31,717	31,717		1 515,783	1 255,900					1 255,900
9211190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311,900	12,900	12,900		299,000	162,500					162,500
9211190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	309,400	18,817	18,817		290,583	247,300					247,300
9211190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	921,200				921,200	840,100					840,100
9211190	2271	Оплата тепlopостачання	707,000				707,000	620,500					620,500
9211190	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,000				7,000	10,200					10,200
9211190	2273	Оплата електроенергії	207,200				207,200	209,400					209,400
9211190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5,000				5,000	6,000					6,000
9211190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,000				5,000	6,000					6,000
9211190	2800	Інші поточні видатки											
		ВСЬОГО	5 524,500	31,717	31,717		5 492,783	6 404,900					6 404,900

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9211190	2000	Поточні видатки	4 707,300	4 279,484					
9211190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 328,200	3 327,117					
9211190	2110	Оплата праці	2 436,300	2 435,233					

9211190	2111	Заробітна плата	2 436,300	2 435,233				
9211190	2120	Нарахування на оплату праці	891,900	891,884				
9211190	2200	Використання товарів і послуг	1 375,100	948,367				
9211190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119,400	99,462				
9211190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196,100	136,991				
9211190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 056,600	711,914				
9211190	2271	Оплата тепlopостачання	847,800	514,151				
9211190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,900	5,136				
9211190	2273	Оплата електроенергії	201,900	192,627				
9211190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,000					
9211190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000					
9211190	2800	Інші поточні видатки	4,000	4,000				
		ВСЬОГО	4 707,300	4 279,484				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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) (4-5)	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 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).