

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

1. 93 Дніпровська РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

онституція 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 Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №848/848 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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
9311170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 005,970	39,226		3 045,196	3 723,700	61,700		3 785,400	4 464,100	169,000		4 633,100
		Надходження із загального фонду бюджету	3 005,970	X	X	3 005,970	3 723,700	X	X	3 723,700	4 464,100	X	X	4 464,100
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,160		0,160	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,504		0,504	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	38,563		38,563	X	61,700		61,700	X	169,000		169,000
		ВСЬОГО	3 005,970	39,226		3 045,196	3 723,700	61,700		3 785,400	4 464,100	169,000		4 633,100

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

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
9311170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	4 729,586	178,300		4 907,886	4 975,524	187,600		5 163,124
		Надходження із загального фонду бюджету	4 729,586	X	X	4 729,586	4 975,524	X	X	4 975,524
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	178,300		178,300	X	187,600		187,600
		ВСЬОГО	4 729,586	178,300		4 907,886	4 975,524	187,600		5 163,124

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

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
9311170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 005,970	30,188		3 036,158	3 723,700	61,700		3 785,400	4 464,100	169,000		4 633,100
	2111	Заробітна плата	2 048,994			2 048,994	2 798,400			2 798,400	3 319,400			3 319,400

	2120	Нарахування на оплату праці	744,529		744,529	615,600		615,600	730,300		730,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,800	5,700	8,500	115,200	16,300	131,500	115,200	60,000	175,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,446	4,434	10,880	61,000	15,000	76,000	61,000	27,700	88,700
	2800	Інші поточні видатки		11,000	11,000		10,900	10,900		59,000	59,000
	2250	Видатки на відрядження		0,297	0,297						
	2271	Оплата теплопостачання	103,600	7,300	110,900	76,100	14,000	90,100	147,400	15,000	162,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,300	0,153	6,453	0,200	0,600	0,800	1,300	1,000	2,300
	2273	Оплата електроенергії	93,300	0,800	94,100	56,900	4,900	61,800	89,500	6,300	95,800
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,300		0,300			
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,504	0,504						
		ВСЬОГО	3 005,970	30,188	3 036,158	3 723,700	61,700	3 785,400	4 464,100	169,000	4 633,100

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

(тис. грн)														
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

(тис. грн)										
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
9311170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	4 729,586	178,300		4 907,886	4 975,524	187,600		5 163,124
	2111	Заробітна плата	3 503,128			3 503,128	3 685,290			3 685,290
	2120	Нарахування на оплату праці	770,677			770,677	810,752			810,752
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133,690	63,300		196,990	140,641	66,600		207,241
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70,791	29,200		99,991	74,472	30,700		105,172
	2800	Інші поточні видатки		62,300		62,300		65,500		65,500
	2250	Видатки на відрядження								
	2271	Оплата теплопостачання	155,507	15,800		171,307	163,593	16,700		180,293
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,372	1,100		2,472	1,443	1,100		2,543
	2273	Оплата електроенергії	94,423	6,600		101,023	99,333	7,000		106,333
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	4 729,586	178,300		4 907,886	4 975,524	187,600		5 163,124

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

(тис. грн)										
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

(тис. грн)													
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
9311170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 005,970	30,188		3 036,158	3 723,700	61,700		3 785,400	4 463,700	169,000		4 632,700
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2 461,825	21,431		2 483,256	3 199,200	42,200		3 241,400	3 761,500	146,700		3 908,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	203,200	8,253		211,453	133,200	19,500		152,700	238,200	22,300		260,500
3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	340,945			340,945	391,300			391,300	464,000			464,000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0,504		0,504								
	ВСЬОГО	3 005,970	30,188		3 036,158	3 723,700	61,700		3 785,400	4 463,700	169,000		4 632,700

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -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
9311170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	4 729,586	178,300		4 907,886	5 490,424	187,600		5 678,024
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3 988,785	154,800		4 143,585	4 711,155	162,800		4 873,955
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	251,301	23,500		274,801	264,369	24,800		289,169
3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	489,500			489,500	514,900			514,900
	ВСЬОГО	4 729,586	178,300		4 907,886	5 490,424	187,600		5 678,024

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
9311170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти								
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		0,500				
2	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		0,500				
	<i>продукту</i>								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		19,000				
2	підручники, книги	од.	Звітність установ		19,000				
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок		0,260				
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		15,000				
Завдання 2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								
	<i>затрат</i>								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000		3,000		2,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	35,750		36,250		34,250	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	7,000		6,900		4,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,250		1,500		1,500	
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	44,000		44,650		40,250	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				0,300		
7	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	2 582,917		2 942,105	27,100	2 856,500	
	<i>продукту</i>								
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	132,000		133,000		132,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	467,000		467,000		467,000	
	<i>ефективності</i>								
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	5 271,573		6 850,540		6 116,700	
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				100,000		
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	203,200	10,700	133,200	19,500	238,200	22,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	103,600	7,300	76,100	14,000	147,400	15,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,300	0,153	0,200	0,600	1,300	1,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	93,300	0,800	56,900	4,900	89,500	6,300
5	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	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	
	<i>продукту</i>								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,134		0,134		0,119	

2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,064	0,064	0,171	
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	27,428	27,428	34,223	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,233	0,233	0,207	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,111	0,111	0,297	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	47,693	47,693	59,508	
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок				
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок				
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000	100,000		
Завдання 4 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	4,750	4,750	4,750	
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	6,000	6,000	6,000	
6	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	340,945	391,300	3,300	464,000
продукту							
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	587,000	587,000	587,000	
ефективності							
1	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	580,826	666,610	790,460	
якості							
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	94,700	94,700	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
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				
2	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
2	підручники, книги	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	34,250		34,250	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,500		4,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,500		1,500	

5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	40,250		40,250	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
7	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	3 013,600		3 170,400	
	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	5 845,257		5 720,289	
	якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	110,400		118,680	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	251,300	23,500	264,400	24,800
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	155,500	15,800	163,600	16,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,400	1,100	1,500	1,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	94,400	6,600	99,300	7,000
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				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,100		575,100	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,100		575,100	
	продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,119		0,119	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,171		0,171	
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	34,223		34,223	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
	ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,207		0,207	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,297		0,297	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	59,508		59,508	
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок				
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок				
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 4	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів						
	затрат						
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,750		4,750	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000		1,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,250		0,250	
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	6,000		6,000	
6	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	489,500		514,900	
	продукту						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	648,048		696,652	
	ефективності						
1	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	755,345		739,106	
	якості						
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	110,400		118,680	

9. Структура видатків на оплату праці

			(тис.грн.)			
		2015 рік (звіт)	2016 рік	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)

КПКВК*	Найменування видатків	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	2 048,994		2 798,400	1 904,541		3 319,400		3 503,128		3 685,290	
	ВСЬОГО	2 048,994		2 798,400	1 904,541		3 319,400		3 503,128		3 685,290	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9311170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 048,994		2 798,400	1 904,541		3 319,400		3 503,128		3 685,290	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	2 048,994		2 798,400	1 904,541		3 319,400		3 503,128		3 685,290	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	173,800		299,309	218,885		364,100		384,125		404,099	
	інші обов'язкові виплати	1,300		1,116	0,900		3,100		3,270		3,440	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	172,500		298,193	217,985		361,000		380,855		400,659	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	318,400		420,056	352,443		791,300		834,820		872,242	
	матеріальна допомога на оздоровлення	61,400		73,205	71,000		124,900		131,769		140,621	
	надбавка за вислугу років	197,600		271,871	207,243		541,500		571,282		591,000	
	щорічна грошова винагорода	59,400		74,980	74,200		124,900		131,769		140,621	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:											
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям											
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
	Індексація заробітної плати	119,194										
	Інші виплати	38,900										
	Матеріальна допомога	12,200		22,037	12,000		15,100		15,930		16,758	
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 068,200		1 641,000	1 054,613		1 989,000		2 099,559		2 211,725	
	Премії	93,700		62,140	55,000							
	Стимулюючі доплати та надбавки	224,600		353,858	211,600		159,900		168,694		180,466	
	ВСЬОГО	2 048,994		2 798,400	1 904,541		3 319,400		3 503,128		3 685,290	
	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
9311170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	57,65	44,00			50,65	46,25			46,25		50,00		50,00	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	40,00	35,75			41,00	39,00			39,00		39,00		39,00	
	Спеціалісти	15,90	7,00			7,90	5,50			5,50		5,50		5,50	
	Робітники	1,75	1,25			1,75	1,75			1,75		5,50		5,50	
	Всього штатних одиниць та ставок	57,65	44,00			50,65	46,25			46,25		46,25		46,25	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	2 051,80	2 049,00			2 798,40	1 904,50			3 319,40		3 503,10		3 685,30	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	1 673,90	1 672,20			2 433,40	1 722,90			3 103,50		3 275,40		3 445,70	
	спеціалістів	344,80	344,20			322,50	159,20			172,20		181,60		191,10	
	робітників	34,85	33,85			44,25	24,15			45,45		47,85		50,25	
	Всього штатних одиниць	57,65	44,00			50,65	46,25			46,25		50,00		50,00	
	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	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти			3 723,700	61,700	4 464,100	169,000
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 005,970	30,188				
	ВСЬОГО			3 005,970	30,188	3 723,700	61,700	4 464,100	169,000

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	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			4 729,586		4 975,524	
	ВСЬОГО			4 729,586		4 975,524	

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	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 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

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
9311170	2000	Поточні видатки	3 011,700	3 005,970	47,871		-47,871	46,971	0,900	3 005,970
9311170	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 796,500	2 793,524						2 793,524
9311170	2110	Оплата праці	2 051,800	2 048,994						2 048,994
9311170	2111	Заробітна плата	2 051,800	2 048,994						2 048,994
9311170	2120	Нарахування на оплату праці	744,700	744,529						744,529
9311170	2200	Використання товарів і послуг	215,200	212,446	47,871		-47,871	46,971	0,900	212,446
9311170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,800	2,800						2,800
9311170	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,400	6,446	2,100		-2,100	2,100		6,446
9311170	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	204,000	203,200	45,771		-45,771	44,871	0,900	203,200
9311170	2271	Оплата теплопостачання	103,600	103,600						103,600
9311170	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,300	6,300	5,571		-5,571	5,471	0,100	6,300
9311170	2273	Оплата електроенергії	94,100	93,300	40,200		-40,200	39,400	0,800	93,300
9311170	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9311170	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	3 011,700	3 005,970	47,871		-47,871	46,971	0,900	3 005,970

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
9311170	2000	Поточні видатки	3 723,700				3 723,700	4 464,100				4 464,100
9311170	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 414,000				3 414,000	4 049,700				4 049,700
9311170	2110	Оплата праці	2 798,400				2 798,400	3 319,400				3 319,400
9311170	2111	Заробітна плата	2 798,400				2 798,400	3 319,400				3 319,400
9311170	2120	Нарахування на оплату праці	615,600				615,600	730,300				730,300
9311170	2200	Використання товарів і послуг	309,700				309,700	414,400				414,400
9311170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115,200				115,200	115,200				115,200
9311170	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61,000				61,000	61,000				61,000
9311170	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	133,200				133,200	238,200				238,200
9311170	2271	Оплата теплопостачання	76,100				76,100	147,400				147,400
9311170	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,200				0,200	1,300				1,300
9311170	2273	Оплата електроенергії	56,900				56,900	89,500				89,500
9311170	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,300				0,300					
9311170	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,300				0,300					
		ВСЬОГО	3 723,700				3 723,700	4 464,100				4 464,100

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

(тис.грн.)

КПКВ*	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
9311170	2000	Поточні видатки	3 011,700	3 005,970					
9311170	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 796,500	2 793,524					
9311170	2110	Оплата праці	2 051,800	2 048,994					
9311170	2111	Заробітна плата	2 051,800	2 048,994					
9311170	2120	Нарахування на оплату праці	744,700	744,529					
9311170	2200	Використання товарів і послуг	215,200	212,446					
9311170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,800	2,800					
9311170	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,400	6,446					
9311170	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	204,000	203,200					
9311170	2271	Оплата теплопостачання	103,600	103,600					
9311170	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,300	6,300					
9311170	2273	Оплата електроенергії	94,100	93,300					
9311170	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9311170	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	3 011,700	3 005,970					

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
			5 068,000	4 049,700	1 018,300	
	Заробітна плата		4 154,100	3 319,400	834,700	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати стимулюючої надбавки відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам та 50% керівникам та їх заступникам в сумі 834,7 тис. грн.
	Нарахування на оплату праці		913,900	730,300	183,600	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування , на стимулюючу надбавку відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам та 50% керівникам та їх заступникам в сумі 183,6 тис. грн.
	ВСЬОГО		5 068,000	4 049,700	1 018,300	

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).