

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. Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(найменування бюджетної програми)

9311190
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
9311190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	5 652,021	489,808	463,258	6 141,829	6 674,100			6 674,100	7 878,800	133,100		8 011,900
		Надходження із загального фонду бюджету	5 652,021	X	X	5 652,021	6 674,100	X	X	6 674,100	7 878,800	X	X	7 878,800
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,026		0,026	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	26,524		26,524	X				X	133,100		133,100
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	463,258	463,258	463,258	X				X			
		ВСЬОГО	5 652,021	489,808	463,258	6 141,829	6 674,100			6 674,100	7 878,800	133,100		8 011,900

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
9311190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	8 485,583	140,350		8 625,933	8 926,833	147,700		9 074,533
		Надходження із загального фонду бюджету	8 485,583	X	X	8 485,583	8 926,833	X	X	8 926,833
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	140,350		140,350	X	147,700		147,700
		ВСЬОГО	8 485,583	140,350		8 625,933	8 926,833	147,700		9 074,533

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
9311190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	5 652,021	549,008	463,258	6 201,029	6 674,100			6 674,100	7 878,800	133,100		8 011,900
	2111	Заробітна плата	3 528,288			3 528,288	4 669,200			4 669,200	5 540,500			5 540,500
	2120	Нарахування на оплату праці	1 288,892			1 288,892	1 027,200			1 027,200	1 218,900			1 218,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46,123	13,447		59,570	259,700			259,700	259,700	28,000		287,700

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	558,618	44,978	603,596	487,600		487,600	487,600	22,500		510,100
	2800	Інші поточні видатки		14,700	14,700					69,600		69,600
	2250	Видатки на відрядження		0,075	0,075							
	2271	Оплата тепlopостачання	148,500	12,163	160,663	136,700		136,700	240,200	8,000		248,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,800	0,305	12,105	10,000		10,000	10,900	1,000		11,900
	2273	Оплата електроенергії	69,800	0,082	69,882	83,400		83,400	121,000	4,000		125,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,300		0,300				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		453,022	453,022	453,022						
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		10,237	10,237	10,237						
		ВСЬОГО	5 652,021	549,008	463,258	6 201,029	6 674,100	6 674,100	7 878,800	133,100		8 011,900

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	
9311190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	8 485,583	140,350		8 625,933	9 528,652	147,700		9 676,352	
	2111	Заробітна плата	5 845,228			5 845,228	6 149,179			6 149,179	
	2120	Нарахування на оплату праці	1 285,940			1 285,940	1 954,628			1 954,628	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	334,260	29,500		363,760	351,641	31,100		382,741	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	627,590	23,700		651,290	660,225	25,000		685,225	
	2800	Інші поточні видатки		73,400		73,400		77,200		77,200	
	2250	Видатки на відрядження									
	2271	Оплата тепlopостачання	253,411	8,450		261,861	266,588	8,800		275,388	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,500	1,100		12,600	12,098	1,100		13,198	
	2273	Оплата електроенергії	127,655	4,200		131,855	134,293	4,500		138,793	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
		ВСЬОГО	8 485,583	140,350		8 625,933	9 528,652	147,700		9 676,352	

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
9311190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	5 652,021	549,008	463,258	6 201,029	6 674,100			6 674,100	7 878,800	133,100		8 011,900
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 421,921	73,200		5 495,121	6 444,000			6 444,000	7 506,700	120,100		7 626,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	230,100	12,550		242,650	230,100			230,100	372,100	13,000		385,100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		453,022	453,022	453,022								
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10,237	10,237	10,237								
	ВСЬОГО	5 652,021	549,008	463,258	6 201,029	6 674,100			6 674,100	7 878,800	133,100		8 011,900

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

(тис. грн)

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
9311190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	8 485,583	140,350		8 625,933	8 926,833	147,700		9 074,533
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	8 093,017	126,600		8 219,617	8 513,854	133,300		8 647,154
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	392,566	13,750		406,316	412,979	14,400		427,379
	ВСЬОГО	8 485,583	140,350		8 625,933	8 926,833	147,700		9 074,533

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
9311190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку								
Завдання 1	УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		10,240				
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		10,240				
	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		10,240				
	якості								
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 2	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		222,000				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		222,000				
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		231,100				
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		19,000				
2	оргтехніка	од.	Звітність установ		19,000				
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		11,700				
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	230,100	12,550	230,100		372,100	13,000
2	з них на оплату:	=							
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	148,500	12,163	136,700		240,200	8,000
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,800	0,305	10,000		10,900	1,000
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	69,800	0,082	83,400		121,000	4,000
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	
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,180		0,180		0,182	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,728				0,888	
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	38,737		41,753		44,643	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
	ефективності								

1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,135	0,135	0,137
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,548	0,548	0,668
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,148	31,417	33,591
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	- 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 сплатиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
Завдання 4	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	97,000	99,000	102,000
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	105,000	108,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ			
	продукту					
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	132,000	133,000	137,000
	ефективності					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	82,000	80,000	82,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
	якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			

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
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 види <i>продукту</i>)	тис. грн.	Звітність установ				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
Завдання 2	УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	<i>затрат</i>						
1	капітальний ремонт інших об'єктів <i>продукту</i>	тис. грн.	Звітність установ				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт <i>ефективності</i>	од	Звітність установ				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів <i>якості</i>	тис.грн	Розрахунок				
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	<i>затрат</i>						
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів <i>продукту</i>	тис. грн.	Звітність установ				

1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
2	оргтехніка	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	392,600	13,750	413,000	14,400
2	з них на оплату:	=					
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	253,400	8,450	266,600	8,800
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,500	1,100	12,100	1,100
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	127,700	4,200	134,300	4,500
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	1 329,000		1 329,000	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 329,000		1 329,000	
	продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,182		0,182	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,888		0,888	
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	44,643		44,643	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
	ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,137		0,137	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,668		0,668	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,591		33,591	
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	
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 склалася на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 5	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти з затвердженими кошторисами						
	затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	102,000		102,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,000		6,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	108,000		108,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	8 773,000		9 431,000	
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	228,000		246,000	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	140,000		157,000	
	ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	90,000		97,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,104		1,187	
	якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

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

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
	Стимулюючі доплати та надбавки	3 528,288		4 669,200	3 388,280		5 540,500		5 845,228		6 149,179	
	ВСЬОГО	3 528,288		4 669,200	3 388,280		5 540,500		5 845,228		6 149,179	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9311190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	3 528,288		4 669,200	3 388,280		5 540,500		5 845,228		6 149,179	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	3 528,288		4 669,200	3 388,280		5 540,500		5 845,228		6 149,179	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:			25,902	22,502		30,700		32,340		34,022	
	інші обов'язкові виплати			25,902	22,502		30,700		32,340		34,022	
	Індексація заробітної плати	286,309										
	Інші виплати	71,187		29,400	21,548							
	Матеріальна допомога	110,800		117,199	115,000		258,400		272,570		286,743	
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 930,992		2 519,936	1 666,408		3 029,000		3 227,252		3 395,069	
	Премії	297,600		812,603	772,603		742,600		777,246		817,663	
	Стимулюючі доплати та надбавки	831,400		1 164,160	790,219		1 479,800		1 535,819		1 615,682	
	ВСЬОГО	3 528,288		4 669,200	3 388,280		5 540,500		5 845,228		6 149,179	
	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
9311190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	103,00	103,00			108,00	98,00			108,00		108,00		108,00	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Спеціалісти	97,00	97,00			102,00	92,00			102,00		102,00		102,00	
	Робітники	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	103,00	103,00			108,00	98,00			108,00		108,00		108,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	3 552,90	3 528,30			4 669,20	3 388,30			5 540,50		5 845,20		6 149,20	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	спеціалістів	3 396,00	3 371,40			4 468,20	3 209,40			5 379,20		5 675,00		5 970,10	
	робітників	156,90	156,90			201,00	178,90			161,30		170,20		179,10	
	Всього штатних одиниць	103,00	103,00			108,00	98,00			108,00		108,00		108,00	
	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)	
				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»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Централізоване ведення бухгалтерського обліку			6 674,100	
2	Міська цільова програма «Освіта Кисва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	5 652,021	549,008		
	ВСЬОГО			5 652,021	549,008	6 674,100	

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»			8 485,583		8 926,833	
	ВСЬОГО			8 485,583		8 926,833	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)											Пояснення, що характеризують джерела фінансування
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	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

(тис.грн.)								Пояснення, що характеризують джерела фінансування
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			
		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
9311190	2000	Поточні видатки	5 732,400	5 652,021	242,131	34,450	-207,682	242,031	0,100	5 686,470
9311190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 842,600	4 817,180						4 817,180
9311190	2110	Оплата праці	3 552,900	3 528,288						3 528,288
9311190	2111	Заробітна плата	3 552,900	3 528,288						3 528,288
9311190	2120	Нарахування на оплату праці	1 289,700	1 288,892						1 288,892
9311190	2200	Використання товарів і послуг	889,800	834,841	242,131	34,450	-207,682	242,031	0,100	869,291
9311190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000	46,123		2,023	2,023			48,146
9311190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	609,700	558,618	240,031	32,427	-207,605	240,031		591,045
9311190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	230,100	230,100	2,100		-2,100	2,000	0,100	230,100
9311190	2271	Оплата теплопостачання	148,500	148,500						148,500
9311190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,800	11,800	2,100		-2,100	2,000	0,100	11,800
9311190	2273	Оплата електроенергії	69,800	69,800						69,800
9311190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9311190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	5 732,400	5 652,021	242,131	34,450	-207,682	242,031	0,100	5 686,470

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
9311190	2000	Поточні видатки	6 674,100	34,450	34,450		6 639,650	7 878,800				7 878,800
9311190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 696,400				5 696,400	6 759,400				6 759,400
9311190	2110	Оплата праці	4 669,200				4 669,200	5 540,500				5 540,500
9311190	2111	Заробітна плата	4 669,200				4 669,200	5 540,500				5 540,500
9311190	2120	Нарахування на оплату праці	1 027,200				1 027,200	1 218,900				1 218,900
9311190	2200	Використання товарів і послуг	977,700	34,450	34,450		943,250	1 119,400				1 119,400
9311190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259,700	2,023	2,023		257,677	259,700				259,700
9311190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	487,600	32,427	32,427		455,173	487,600				487,600
9311190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	230,100				230,100	372,100				372,100
9311190	2271	Оплата теплопостачання	136,700				136,700	240,200				240,200
9311190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,000				10,000	10,900				10,900
9311190	2273	Оплата електроенергії	83,400				83,400	121,000				121,000
9311190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,300				0,300					

9311190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,300				0,300				
		ВСЬОГО	6 674,100	34,450	34,450		6 639,650	7 878,800			7 878,800

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
9311190	2000	Поточні видатки	5 732,400	5 652,021	0,639	0,639			
9311190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 842,600	4 817,180					
9311190	2110	Оплата праці	3 552,900	3 528,288					
9311190	2111	Заробітна плата	3 552,900	3 528,288					
9311190	2120	Нарахування на оплату праці	1 289,700	1 288,892					
9311190	2200	Використання товарів і послуг	889,800	834,841	0,639	0,639			
9311190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000	46,123					
9311190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	609,700	558,618	0,639	0,639			
9311190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	230,100	230,100					
9311190	2271	Оплата тепlopостачання	148,500	148,500					
9311190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,800	11,800					
9311190	2273	Оплата електроенергії	69,800	69,800					
9311190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9311190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	5 732,400	5 652,021	0,639	0,639			

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
			687,600	487,600	200,000	
	Оплата послуг (крім комунальних)		687,600	487,600	200,000	Проведення архівних робіт
	ВСЬОГО		687,600	487,600	200,000	

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).