

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. Здійснення централізованого господарського обслуговування

(найменування бюджетної програми)

9311200

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-XI1 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 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
9311200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 235,412	13,042	12,542	1 248,454	1 478,900			1 478,900	1 650,500			1 650,500
		Надходження із загального фонду бюджету	1 235,412	X	X	1 235,412	1 478,900	X	X	1 478,900	1 650,500	X	X	1 650,500
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,500		0,500	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12,542	12,542	12,542	X				X			
		ВСЬОГО	1 235,412	13,042	12,542	1 248,454	1 478,900			1 478,900	1 650,500			1 650,500

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
9311200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 769,724			1 769,724	1 862,061			1 862,061
		Надходження із загального фонду бюджету	1 769,724	X	X	1 769,724	1 862,061	X	X	1 862,061
		ВСЬОГО	1 769,724			1 769,724	1 862,061			1 862,061

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
9311200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 235,412	42,266	12,542	1 277,678	1 478,900			1 478,900	1 650,500			1 650,500
	2111	Заробітна плата	688,004			688,004	822,800			822,800	905,000			905,000
	2120	Нарахування на оплату праці	252,014			252,014	181,000			181,000	199,100			199,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,188	24,161		51,350	214,100			214,100	214,100			214,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163,106	2,752		165,858	122,300			122,300	122,300			122,300
	2250	Видатки на відрядження		2,811		2,811								
	2271	Оплата тепlopостачання	53,800			53,800	80,700			80,700	118,700			118,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,900			1,900	7,300			7,300	5,700			5,700

	2273	Оплата електроенергії	49,400		49,400	50,400			50,400	85,600			85,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,300			0,300				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		12,542	12,542	12,542							
		ВСЬОГО	1 235,412	42,266	12,542	1 277,678	1 478,900		1 478,900	1 650,500			1 650,500

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
9311200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 770,024			1 770,024	1 862,061			1 862,061
	2111	Заробітна плата	954,775			954,775	1 004,420			1 004,420
	2120	Нарахування на оплату праці	210,050			210,050	220,972			220,972
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244,171			244,171	256,868			256,868
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139,478			139,478	146,730			146,730
	2250	Видатки на відрядження								
	2271	Оплата тепlopостачання	125,229			125,229	131,740			131,740
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,014			6,014	6,326			6,326
	2273	Оплата електроенергії	90,308			90,308	95,004			95,004
	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	1 770,024			1 770,024	1 862,061			1 862,061

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
9311200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 043,850	42,266	12,542	1 086,116	1 286,600			1 286,600	1 650,500			1 650,500
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	938,750	29,724		968,474	1 148,200			1 148,200	1 440,500			1 440,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	105,100			105,100	138,400			138,400	210,000			210,000
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		12,542	12,542	12,542								
	ВСЬОГО	1 043,850	42,266	12,542	1 086,116	1 286,600			1 286,600	1 650,500			1 650,500

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

9311200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 769,724		1 769,724	1 862,061		1 862,061
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 548,174		1 548,174	1 628,991		1 628,991
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	221,550		221,550	233,071		233,071
	ВСЬОГО	1 769,724		1 769,724	1 862,061		1 862,061

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
9311200	Здійснення централізованого господарського обслуговування								
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		12,542				
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		12,542				
	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		12,542				
	якості								
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	затрат								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	15,000		18,500		18,500	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	7,500		7,500		7,500	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22,500		26,000		26,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				27,259		
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	132,000		133,000		137,000	
	ефективності								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	7,000		5,000		5,000	
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				100,000	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	105,100		138 400,000		210,000	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	53,800		80,700		118,700	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,900		7,300		5,700	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	49,400		50,400		85,600	
5	природного 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			7,200			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	705,000		705,000		705,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	705,000		705,000		705,000	
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,095		0,095		0,087	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,475		0,475		0,424	
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	24,610		24,610		30,569	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,135		0,135		0,123	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,674		0,674		0,601	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	34,908		34,908		43,360	
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок						

	якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	15,652		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок						
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок			100,000			
7	- природного газу	%	Розрахунок						

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
9311200	Здійснення централізованого господарського обслуговування						
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 установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	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 надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
	затрат						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	18,500		18,500	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	7,500		7,500	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	26,000		26,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	137,000		137,000	
	ефективності						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000		5,000	
	якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		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	221,600		233,100	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	125,300		131,800	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,000		6,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	90,300		95,000	
5	природного 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				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	705,000		705,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	705,000		705,000	
	продукту						
1	теплопостачання	тис. Г'кал.	Звітність установ	0,087		0,087	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,424		0,424	
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	30,569		30,569	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				

	ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,123		0,123	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,601		0,601	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	43,360		43,360	
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	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
7	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. 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
	Стимулюючі доплати та надбавки	688,004		822,800	585,502		905,000		954,775		1 004,420	
	Всього	688,004		822,800	585,502		905,000		954,775		1 004,420	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9311200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	688,004		822,800	585,502		905,000		954,775		1 004,420	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	688,004		822,800	585,502		905,000		954,775		1 004,420	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	10,500		15,824	11,779		16,000		16,890		17,768	
	інші обов'язкові виплати	10,500		15,824	11,779		16,000		16,890		17,768	
	Індексация заробітної плати	60,323										
	Інші виплати	19,330										
	Матеріальна допомога	11,400		41,825	35,000		57,900		61,120		64,295	
	Посадові оклади (з підвищенням)	441,010		644,691	389,984		684,900		722,586		760,161	
	Премії	60,441										
	Стимулюючі доплати та надбавки	85,000		120,460	148,739		146,200		154,179		162,196	
	Всього	688,004		822,800	585,502		905,000		954,775		1 004,420	
	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
9311200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	26,00	22,50			26,00	23,00			37,00		37,00		37,00	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Спеціалісти	20,00	15,00			18,50	18,50			18,50		18,50		18,50	
	Робітники	6,00	7,50			7,50	4,50			18,50		18,50		18,50	
	Всього штатних одиниць та ставок	26,00	22,50			26,00	23,00			26,00		26,00		26,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	695,10	688,00			822,80	585,50			905,00		954,80		1 004,40	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	спеціалістів	525,20	522,80			631,30	462,30			731,40		771,60		811,70	
	робітників	175,90	172,70			199,00	130,70			181,10		190,70		200,20	
	Всього штатних одиниць	26,00	22,50			26,00	23,00			37,00		37,00		37,00	
	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 КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Здійснення централізованого господарського обслуговування			1 478,900		1 650,500	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 235,412	42,266				
	ВСЬОГО			1 235,412	42,266	1 478,900		1 650,500	

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 КИЄВА, 2016-2018 роки»			1 769,724		1 862,061	
	ВСЬОГО			1 769,724		1 862,061	

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
9311200	2000	Поточні видатки	1 294,000	1 235,412	70,200	2,101	-68,099	40,428	29,772	1 237,513
9311200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	947,400	940,018						940,018
9311200	2110	Оплата праці	695,100	688,004						688,004
9311200	2111	Заробітна плата	695,100	688,004						688,004
9311200	2120	Нарахування на оплату праці	252,300	252,014						252,014
9311200	2200	Використання товарів і послуг	346,600	295,394	70,200	2,101	-68,099	40,428	29,772	297,495
9311200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,500	27,188		2,101	2,101			29,289
9311200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171,300	163,106	63,000		-63,000	33,228	29,772	163,106
9311200	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	145,800	105,100	7,200		-7,200	7,200		105,100
9311200	2271	Оплата теплопостачання	94,300	53,800						53,800
9311200	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,100	1,900						1,900
9311200	2273	Оплата електроенергії	49,400	49,400	7,200		-7,200	7,200		49,400
9311200	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9311200	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	1 294,000	1 235,412	70,200	2,101	-68,099	40,428	29,772	1 237,513

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
9311200	2000	Поточні видатки	1 478,900	2,101	2,101		1 476,799	1 650,500				1 650,500
9311200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 003,800				1 003,800	1 104,100				1 104,100
9311200	2110	Оплата праці	822,800				822,800	905,000				905,000
9311200	2111	Заробітна плата	822,800				822,800	905,000				905,000
9311200	2120	Нарахування на оплату праці	181,000				181,000	199,100				199,100
9311200	2200	Використання товарів і послуг	475,100	2,101	2,101		472,999	546,400				546,400
9311200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214,100	2,101	2,101		211,999	214,100				214,100
9311200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122,300				122,300	122,300				122,300
9311200	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	138,400				138,400	210,000				210,000
9311200	2271	Оплата теплопостачання	80,700				80,700	118,700				118,700
9311200	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,300				7,300	5,700				5,700
9311200	2273	Оплата електроенергії	50,400				50,400	85,600				85,600
9311200	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,300				0,300					
9311200	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,300				0,300					
		ВСЬОГО	1 478,900	2,101	2,101		1 476,799	1 650,500				1 650,500

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
9311200	2000	Поточні видатки	1 294,000	1 235,412					
9311200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	947,400	940,018					
9311200	2110	Оплата праці	695,100	688,004					
9311200	2111	Заробітна плата	695,100	688,004					
9311200	2120	Нарахування на оплату праці	252,300	252,014					
9311200	2200	Використання товарів і послуг	346,600	295,394					
9311200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,500	27,188					
9311200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171,300	163,106					
9311200	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	145,800	105,100					
9311200	2271	Оплата теплопостачання	94,300	53,800					
9311200	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,100	1,900					
9311200	2273	Оплата електроенергії	49,400	49,400					
9311200	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9311200	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	1 294,000	1 235,412					

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/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня 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).