

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

КВК, знак відповідального виконавця

3.Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

(найменування бюджетної програми)

4211150

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення належної методичної роботи установами освіти****4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми****5. Надходження для виконання бюджетної програми****5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4211150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 825,192	3,085		2 828,277	4 432,400	195,000	195,000	4 627,400	5 638,000			5 638,000
		Надходження із загального фонду бюджету	2 825,192	X	X	2 825,192	4 432,400	X	X	4 432,400	5 638,000	X	X	5 638,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	195,000	195,000	195,000	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3,085		3,085	X				X			
		ВСЬОГО	2 825,192	3,085		2 828,277	4 432,400	195,000	195,000	4 627,400	5 638,000			5 638,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4211150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	6 137,938			6 137,938	6 561,638			6 561,638
		Надходження із загального фонду бюджету	6 137,938	X	X	6 137,938	6 561,638	X	X	6 561,638
		ВСЬОГО	6 137,938			6 137,938	6 561,638			6 561,638

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4211150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 825,192	3,085		2 828,277	4 432,400	195,000	195,000	4 627,400	5 638,000			5 638,000
	2111	Заробітна плата	2 160,100			2 160,100	3 359,500			3 359,500	4 378,100			4 378,100
	2120	Нарахування на оплату праці	468,382			468,382	739,100			739,100	963,200			963,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196,710	0,332		197,042	308,800			308,800	136,400			136,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					25,000			25,000	74,200			74,200
	2271	Оплата тепlopостачання									63,400			63,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення									1,100			1,100
	2273	Оплата електроенергії									21,600			21,600
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2,753		2,753		195,000	195,000	195,000				
		ВСЬОГО	2 825,192	3,085		2 828,277	4 432,400	195,000	195,000	4 627,400	5 638,000			5 638,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4211150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	6 137,938			6 137,938	6 561,638			6 561,638
	2111	Заробітна плата	4 772,129			4 772,129	5 106,178			5 106,178
	2120	Нарахування на оплату праці	1 049,888			1 049,888	1 123,380			1 123,380
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144,448			144,448	151,670			151,670
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78,578			78,578	82,507			82,507
	2271	Оплата теплостачання	68,605			68,605	72,271			72,271
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,179			1,179	1,249			1,249
	2273	Оплата електроенергії	23,112			23,112	24,383			24,383
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	6 137,938			6 137,938	6 561,638			6 561,638

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4211150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 825,192	3,085		2 828,277	4 432,400	195,000	195,000	4 627,400	5 638,000			5 638,000
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2 435,927	0,332		2 436,259	3 819,180			3 819,180	4 801,900			4 801,900
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	389,265			389,265	613,220			613,220	750,000			750,000
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2,753		2,753		195,000	195,000	195,000				
4	Забезпечення збереження енергоресурсів									86,100			86,100
	ВСЬОГО	2 825,192	3,085		2 828,277	4 432,400	195,000	195,000	4 627,400	5 638,000			5 638,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
4211150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	5 511,297			5 511,297	5 891,132			5 891,132
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4 661,715			4 661,715	4 972,185			4 972,185
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	756,686			756,686	820,594			820,594
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	92,896			92,896	98,353			98,353
	ВСЬОГО	5 511,297			5 511,297	5 891,132			5 891,132

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211150	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		2,753		195,000		
2	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		2,753				
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				195,000		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		82,000		15,000		
3	підручники, книги	од	Звітність установ		82,000				
4	оргтехніка	од	Звітність установ				15,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,034				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				13,000		
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100,000		100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		18,300		
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ				86,100		
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ				63,400		
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ				1,100		
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ				21,600		
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				290,000		
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				290,000		
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Г кал	Звітність установ				0,034		
3	водостачання	тис. куб. м.	Звітність установ				0,071		
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ				10,040		
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				0,117		
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				0,245		
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				34,566		
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок				1,000		
3	-водостачання	%	Розрахунок				1,000		
4	-електроенергії	%	Розрахунок				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				0,867		
Завдання 3 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ		2,000		2,000		2,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		29,170		30,000		30,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		1,330		1,500		1,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		30,500		31,500		31,500
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ		2 435,927		3 819,180		4 297,700
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				25,000		25,000
7	-жінок	осіб	Звітність установ				25,000		25,000
продукту									
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ		120,000		120,000		121,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ		408,000		426,000		540,000
ефективності									
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок		5 970,410		8 965,210		8 892,400
якості									
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок		125,150		104,400		126,760
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		5,000		5,000		5,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		1,000		1,000		1,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		6,000		6,000		6,000
5	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ		389,265		613,220		679,300
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				4,000		4,000

7	-жінок	осіб	Звітність установ		4,000	4,000
продукту						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	8 275,000	8 520,000	8 950,000
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	47,040	71,970	83,800
якості						
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,300	103,000	105,050

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4211150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	92,896		98,353	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	68,605		72,721	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,179		1,249	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23,112		24,383	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	290,000		290,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	290,000		290,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,034		0,034	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,071		0,071	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	10,024		10,024	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.	Розрахунок	0,117		0,117	
3	водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	0,245		0,245	
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг пл	Розрахунок	34,566		34,566	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000			
3	-водопостачання	%	Розрахунок	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	0,929		0,984	
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	30,000		30,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,500		1,500	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	31,500		31,500	
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	4 661,715		4 972,185	
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	
7	-жінок	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	
продукту							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	121,000		121,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	540,000		540,000	
ефективності							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	8 632,800		9 207,750	
якості							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	126,760		126,760	
Завдання 3	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	5,000		5,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000		1,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	6,000		6,000	
5	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	756,686		820,594	
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	
7	-жінок	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	
продукту							

1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	8 950,000		8 950,000
	ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	82,330		87,811
	якості					
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	105,050		105,050

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4211150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 160,100		3 359,550	2 513,944		4 378,100		4 258,521		4 556,617	
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 167,000		1 900,245	1 329,900		2 254,000		2 304,478		2 465,791	
	Інші виплати (розшифрувати)	14,700		27,500	27,500							
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	230,700		386,555	269,700		665,200		465,757		498,361	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09											
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	224,200		365,534	258,100		644,800		443,521		474,567	
	інші обов'язкові виплати	6,500		21,021	11,600		20,400		22,236		23,794	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	423,100		715,142	582,500		934,600		953,205		1 019,929	
	надбавка за вислугу років	280,200		462,704	342,000		644,800		657,597		703,629	
	щорічна грошова винагорода	71,100		126,219	120,100		144,900		147,804		158,150	
	матеріальна допомога на оздоровлення	71,800		126,219	120,400		144,900		147,804		158,150	
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:											
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям											
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам											
	Стимулюючі доплати та надбавки	263,400		313,504	287,800		519,500		529,849		566,938	
	Матеріальна допомога	3,200		4,400	4,400		4,800		5,232		5,598	
	Премії	58,000		9,004	8,944							
	Індексація заробітної плати			3,200	3,200							
	ВСЬОГО	2 160,100		3 359,550	2 513,944		4 378,100		4 258,521		4 556,617	
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	Контигент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Всього штатних одиниць та ставок	37,50	34,50			37,50	35,50			37,50		37,50		37,50	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	35,00	32,00			35,00	33,50			35,00		35,00		35,00	
	Спеціалісти	2,50	2,50			2,50	2,00			2,50		2,50		2,50	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	2 160 100,00	2 160 099,70			3 359 500,00	2 513 943,62			4 378 100,00		4 258 521,00		4 556 617,47	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою спеціалістів	4 989,85	5 444,53			7 757,13	8 048,09			10 146,52		9 685,11		10 363,07	
	спеціалістів	2 145,43	2 313,33			3 383,47	4 857,98			3 885,13		5 021,88		5 373,42	
	Всього штатних одиниць														
	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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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» ВСЬОГО	Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року №125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;	Збереження психічного, фізичного та психологічного здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку; здійснення заходів щодо збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури; розвиток мережі та потужностей дошкільних навчальних закладів, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів освіти; розвиток освітньо-розвивального простору дошкільця; удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно освітніх потреб мешканців столиці; модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної баз загальноосвітніх навчальних закладів; приведення у відповідність до чинного законодавства структури та типу ліцеїв і гімназій; забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів; забезпечення потреби в підручниках та навчально-методичних комплексах	2 825,192	3,085	4 432,400	195,000	5 638,000
				2 825,192	3,085	4 432,400	195,000	5 638,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	ВСЬОГО			

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/нарахування кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
4211150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 894,700	2 825,192						
	2000	Поточні видатки	2 894,700	2 825,192						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 635,300	2 628,482						
	2120	Нарахування на оплату праці	475,200	468,382						
	2110	Оплата праці	2 160,100	2 160,100						
	2111	Заробітна плата	2 160,100	2 160,100						
	2200	Використання товарів і послуг	259,400	196,710						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254,400	196,710						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,000							
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
	2271	Оплата теплопостачання								
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
	2273	Оплата електроенергії								
	3000	Капітальні видатки								

	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	2 894,700	2 825,192						2 825,192

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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
4211150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	4 432,400				4 432,400	5 638,000				5 638,000
	2000	Поточні видатки	4 432,400				4 432,400	5 638,000				5 638,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 098,600				4 098,600	5 341,300				5 341,300
	2120	Нарахування на оплату праці	739,100				739,100	963,200				963,200
	2110	Оплата праці	3 359,500				3 359,500	4 378,100				4 378,100
	2111	Заробітна плата	3 359,500				3 359,500	4 378,100				4 378,100
	2200	Використання товарів і послуг	333,800				333,800	296,700				296,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308,800				308,800	136,400				136,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,000				25,000	74,200				74,200
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						86,100				86,100
	2271	Оплата теплопостачання						63,400				63,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення						1,100				1,100
	2273	Оплата електроенергії						21,600				21,600
	3000	Капітальні видатки										
	3100	Придбання основного капіталу										
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
		ВСЬОГО	4 432,400				4 432,400	5 638,000				5 638,000

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 160,100	2 825,192		8,916			
	2000	Поточні видатки	2 160,100	2 825,192		8,916			
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 160,100	2 628,482					
	2120	Нарахування на оплату праці	475,200	468,382					
	2110	Оплата праці	2 160,100	2 160,100					
	2111	Заробітна плата	2 160,100	2 160,100					
	2200	Використання товарів і послуг	254,400	196,710		8,916			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254,400	196,710		8,916			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,000						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
	2271	Оплата теплопостачання							
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
	2273	Оплата електроенергії							
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
		ВСЬОГО	2 894,700	2 825,192		8,916			

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5.Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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).

Адміністратор 13.12.2017 18:47:45
Бюджетний запит 000009576 від 01.01.2018 12:01:16