

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. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

4211161

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності****4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми****Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 № 14; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;****5. Надходження для виконання бюджетної програми****5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 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 |
| 4211161 | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 5 196,284 | 15,695 | | 5 211,979 | 8 400,100 | 190,300 | 130,000 | 8 590,400 | 10 463,300 | 70,300 | | 10 533,600 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 5 196,284 | X | X | 5 196,284 | 8 400,100 | X | X | 8 400,100 | 10 463,300 | X | X | 10 463,300 |
| | 25010300 | Плата за оренду майна бюд | X | 15,695 | | 15,695 | X | 60,300 | | 60,300 | X | 70,300 | | 70,300 |
| | 33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу | X | | | | X | 130,000 | 130,000 | 130,000 | X | | | |
| | | ВСЬОГО | 5 196,284 | 15,695 | | 5 211,979 | 8 400,100 | 190,300 | 130,000 | 8 590,400 | 10 463,300 | 70,300 | | 10 533,600 |

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 |
| 4211161 | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 11 360,852 | 74,507 | | 11 435,359 | 12 127,220 | 78,263 | | 12 205,483 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 11 360,852 | X | X | 11 360,852 | 12 127,220 | X | X | 12 127,220 |
| | 25010300 | Плата за оренду майна бюд | X | 74,507 | | 74,507 | X | 78,263 | | 78,263 |
| | | ВСЬОГО | 11 360,852 | 74,507 | | 11 435,359 | 12 127,220 | 78,263 | | 12 205,483 |

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 |
| 4211161 | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 5 196,284 | 15,695 | | 5 211,979 | 8 400,100 | 190,300 | 130,000 | 8 590,400 | 10 463,300 | 70,300 | | 10 533,600 |
| | 2111 | Заробітна плата | 3 257,944 | | | 3 257,944 | 5 510,600 | | | 5 510,600 | 7 213,900 | | | 7 213,900 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 733,895 | | | 733,895 | 1 212,300 | | | 1 212,300 | 1 587,100 | | | 1 587,100 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 309,037 | | | 309,037 | 533,800 | 20,000 | | 553,800 | 380,300 | 20,000 | | 400,300 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 239,259 | 0,070 | | 239,328 | 297,300 | 20,000 | | 317,300 | 582,200 | 35,000 | | 617,200 |
| | 2800 | Інші поточні видатки | | 5,626 | | 5,626 | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 |
| | 2271 | Оплата тепlopостачання | 473,537 | | | 473,537 | 620,500 | | | 620,500 | 508,200 | | | 508,200 |
| | 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 6,802 | 0,122 | | 6,923 | 10,200 | 0,300 | | 10,500 | 9,000 | 0,500 | | 9,500 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 175,811 | 6,338 | | 182,150 | 209,400 | 10,000 | | 219,400 | 173,100 | 4,800 | | 177,900 |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | 6,000 | | | 6,000 | 9,500 | | | 9,500 |
| | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 3,539 | | 3,539 | | 130,000 | 130,000 | 130,000 | | | | |
| | | ВСЬОГО | 5 196,284 | 15,695 | | 5 211,979 | 8 400,100 | 190,300 | 130,000 | 8 590,400 | 10 463,300 | 70,300 | | 10 533,600 |

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

| КПКВК* | ККК | Найменування | 2016рік (звіт) | | | | 2017рік (затверджено) | | | | 2018рік (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 | 2019рік (прогноз) | | | | 2020рік (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 |
| 4211161 | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 11 360,852 | 74,507 | | 11 435,359 | 12 127,220 | 78,263 | | 12 205,483 |
| | 2111 | Заробітна плата | 7 863,151 | | | 7 863,151 | 8 413,572 | | | 8 413,572 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 729,939 | | | 1 729,939 | 1 851,035 | | | 1 851,035 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 402,738 | 21,180 | | 423,918 | 422,875 | 22,239 | | 445,114 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 616,550 | 37,065 | | 653,615 | 647,377 | 38,918 | | 686,295 |
| | 2800 | Інші поточні видатки | | 10,590 | | 10,590 | | 11,120 | | 11,120 |
| | 2271 | Оплата тепlopостачання | 544,801 | | | 544,801 | 577,489 | | | 577,489 |
| | 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 9,381 | 0,536 | | 9,917 | 9,944 | 0,568 | | 10,512 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 184,232 | 5,136 | | 189,368 | 194,365 | 5,419 | | 199,784 |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10,061 | | | 10,061 | 10,564 | | | 10,564 |
| | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 11 360,852 | 74,507 | | 11 435,359 | 12 127,220 | 78,263 | | 12 205,483 |

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

| КПКВК* | ККК | Найменування | 2019рік (прогноз) | | | | 2020рік (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 | 2016рік (звіт) | | | | 2017рік (затверджено) | | | | 2018рік (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 |
| 4211161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 5 196,284 | 15,695 | | 5 211,979 | 8 400,100 | 190,300 | 130,000 | 8 590,400 | 10 463,300 | 70,300 | | 10 533,600 |
| 1 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | 4 540,135 | 5,696 | | 4 545,830 | 7 560,000 | 50,000 | | 7 610,000 | 9 773,000 | 65,000 | | 9 838,000 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 656,150 | 6,460 | | 662,610 | 840,100 | 10,300 | | 850,400 | 690,300 | 5,300 | | 695,600 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 3,539 | | 3,539 | | 130,000 | 130,000 | 130,000 | | | | |
| | ВСЬОГО | 5 196,284 | 15,695 | | 5 211,979 | 8 400,100 | 190,300 | 130,000 | 8 590,400 | 10 463,300 | 70,300 | | 10 533,600 |

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

| КПКВК* | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2019рік (прогноз) | | | | 2020рік (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 |
| 4211161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 11 360,852 | 74,507 | | 11 435,359 | 12 127,220 | 78,263 | | 12 205,483 |
| 1 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | 10 622,438 | 68,835 | | 10 691,273 | 11 345,422 | 72,277 | | 11 417,699 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 738,414 | 5,672 | | 744,086 | 781,798 | 5,986 | | 787,784 |
| | ВСЬОГО | 11 360,852 | 74,507 | | 11 435,359 | 12 127,220 | 78,263 | | 12 205,483 |

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

| | Одиниця | 2016рік (звіт) | 2017рік (затверджено) | 2018рік (проект) |
|--|---------|----------------|-----------------------|------------------|
| | | | | |

| КПКВК* | Показники | Єдиниці виміру | Джерело інформації | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|-------------------|--|---------------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4211161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 | | 3,539 | | 130,000 | | |
| 2 | оргтехніка | тис.грн | Звітність установ | | | | 130,000 | | |
| 3 | інші | тис.грн | Звітність установ | | 3,539 | | | | |
| | 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 | | 1,000 | | 10,000 | | |
| 3 | оргтехніка | од | Звітність установ | | | | 10,000 | | |
| 4 | інші | од. | Звітність установ | | 1,000 | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис.грн | Розрахунок | | | | 13,000 | | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | | 3,539 | | | | |
| | 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 | | 100,000 | | |
| Завдання 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 656,150 | 6,460 | 840,100 | 10,300 | 690,300 | 5,300 |
| 2 | з них на оплату: | | | | | | | | |
| 3 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 473,537 | | 620,500 | | 508,200 | |
| 4 | водостачання | тис. грн. | Звітність установ | 6,802 | 0,122 | 10,200 | 0,300 | 9,000 | 0,500 |
| 5 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 175,811 | 6,338 | 209,400 | 10,000 | 173,100 | 4,800 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 2 702,000 | | 2 702,000 | | 2 312,000 | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 2 702,000 | | 2 702,000 | | 2 312,000 | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,320 | | 0,320 | | 0,270 | |
| 3 | водостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,520 | | 0,520 | | 0,423 | |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год.; | Звітність установ | 84,094 | | 84,094 | | 75,588 | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,118 | | 0,118 | | 0,117 | |
| 3 | водостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,192 | | 0,192 | | 0,183 | |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 31,123 | | 31,123 | | 32,694 | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | -теплостачання | % | Розрахунок | 3,030 | | 1,000 | | 1,000 | |
| 3 | -водостачання | % | 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 | 14,200 | | 7,200 | | 6,776 | |
| Завдання 3 | 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 | 69,000 | | 77,000 | | 77,000 | |
| 3 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 69,000 | | 77,000 | | 77,000 | |
| 4 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | | | 63,000 | | 63,000 | |
| 5 | -жінок | осіб | Звітність установ | | | 63,000 | | 63,000 | |
| 6 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | тис.грн | Звітність установ | 31,717 | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість особових рахунків; | од. | Звітність установ | | | | | 4 400,000 | |
| 2 | кількість особових рахунків; | тис.грн | Звітність установ | 4 305,000 | | 4 167,000 | | | |
| 3 | кількість складених звітів | од | Звітність установ | 850,000 | | 925,000 | | 950,000 | |
| 4 | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | Звітність установ | 120,000 | | 120,000 | | 121,000 | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од | Розрахунок | 62,000 | | 54,000 | | 57,000 | |
| 2 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|------------|---------|--|--|--|
| якості | | | | | | | |
| 1 | рівень погашення кредиторської заборгованості | % | Розрахунок | 100,000 | | | |

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

| КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019рік (прогноз) | | 2020рік (прогноз) | |
|-------------------|--|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4211161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 | 738,414 | 5,672 | 781,798 | 5,986 |
| 2 | з них на оплату: | | | | | | |
| 3 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 544,801 | 5,672 | 577,489 | |
| 4 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 9,381 | 0,536 | 9,944 | 0,568 |
| 5 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 184,232 | 5,136 | 194,365 | 5,418 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 2 312,000 | | 2 312,000 | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 2 312,000 | | 2 312,000 | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | | 0,270 | | 0,270 | |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | | 0,423 | | 0,423 | |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год.; | Звітність установ | 75,588 | | 75,588 | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,117 | | 0,117 | |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,183 | | 0,183 | |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 32,694 | | 32,694 | |
| | якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | | |
| 2 | -теплостачання | % | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 | |
| 3 | -водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 | |
| 4 | -електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 | |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | тис. грн. | Розрахунок | 7,261 | | 7,688 | |
| Завдання 2 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | кількість централізованих бухгалтерій | од | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 | |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 77,000 | | 77,000 | |
| 3 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 77,000 | | 77,000 | |
| 4 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 63,000 | | 63,000 | |
| 5 | -жінок | осіб | Звітність установ | 63,000 | | 63,000 | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | кількість особових рахунків; | од. | Звітність установ | 4 400,000 | | 4 400,000 | |
| 2 | кількість складених звітів | од | Звітність установ | 950,000 | | 950,000 | |
| 3 | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | Звітність установ | 121,000 | | 121,000 | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од | Розрахунок | 57,000 | | 57,000 | |
| 2 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 2,000 | | 2,000 | |

9. Структура видатків на оплату праці

| КПКВК* | Найменування видатків | (тис.грн.) | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 2016рік (звіт) | | 2017рік | | 2018рік (проект) | | 2019рік (прогноз) | | 2020рік (прогноз) | | |
| 1 | 2 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 31.12.2016 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 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 | |
| 4211161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 3 257,944 | | 5 510,600 | 3 914,076 | | 7 213,900 | | 7 863,151 | | 8 413,572 | |
| | Посадові оклади (з підвищенням) | 1 681,200 | | 2 535,992 | 1 794,200 | | 2 792,500 | | 3 043,825 | | 3 256,893 | |
| | Інші виплати (розшифрувати) | 31,200 | | 31,300 | 31,300 | | | | | | | |
| | Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них: | | | 5,700 | 5,700 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|-----------|--|--|-----------|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09 | | | | | | | | | | | | | | |
| надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників | | | | | | | | | | | | | | |
| інші обов'язкові виплати | | | 5,700 | 5,700 | | | | | | | | | | |
| Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | |
| надбавка за вислугу років | | | | | | | | | | | | | | |
| щорічна грошова винагорода | | | | | | | | | | | | | | |
| матеріальна допомога на оздоровлення | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 742,700 | | 1 258,031 | 914,500 | | | 1 396,200 | | 1 521,858 | | | 1 628,388 | | |
| Матеріальна допомога | 111,400 | | 197,356 | 136,800 | | | 232,700 | | 253,643 | | | 271,398 | | |
| Премії | 691,444 | | 1 475,421 | 1 024,776 | | | 2 792,500 | | 3 043,825 | | | 3 256,893 | | |
| Індексація заробітної плати | | | 6,800 | 6,800 | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 3 257,944 | | 5 510,600 | 3 914,076 | | | 7 213,900 | | 7 863,151 | | | 8 413,572 | | |
| 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 |
| | Контингент дітей, учнів, вихованців з них: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Всього штатних одиниць та ставок | 77,00 | 69,00 | | | 77,00 | 71,00 | | | 77,00 | | 77,00 | | | 77,00 |
| | Спеціалісти | 77,00 | 69,00 | | | 77,00 | 71,00 | | | 77,00 | | 77,00 | | | 77,00 |
| | Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього | 3 259 800,00 | 3 257 944,14 | | | 5 510 600,00 | 3 914 076,23 | | | 7 213 900,00 | | 7 863 151,00 | | | 8 413 571,57 |
| | Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | спеціалістів | 3 527,92 | 3 934,72 | | | 5 963,85 | 6 125,31 | | | 7 807,25 | | 8 509,90 | | | 9 105,59 |
| | 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» | Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»; | Збереження психічного, фізичного та психологічного здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку; здійснення заходів щодо збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури; розвиток мережі та потужностей дошкільних навчальних закладів, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів освіти; розвиток освітньо-розвивального простору дошкільця; удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно освітніх потреб мешканців столиці; модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної баз загальноосвітніх навчальних закладів; приведення у відповідність до чинного законодавства структури та типу ліцеїв і гімназій; забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів; забезпечення потреби в підручниках та навчально-методичних комплексах | 5 196,284 | 15,695 | 8 400,100 | 190,300 | 10 463,300 | 70,300 |
| | ВСЬОГО | | | 5 196,284 | 15,695 | 8 400,100 | 190,300 | 10 463,300 | 70,300 |

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

(тис.грн.)

| №з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 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

(тис.грн.)

| 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) |
|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | |

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | Терміни будівництва | Освоєння коштів | Спеціальний фонд | Спеціальний фонд | Спеціальний фонд | Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа) | Документ, що підтверджу 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) |
|--------|--------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---|--|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання 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 |
| 4211161 | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 5 524,500 | 5 196,284 | 31,717 | | | 31,717 | | |
| | 2000 | Поточні видатки | 5 524,500 | 5 196,284 | 31,717 | | | 31,717 | | |
| | 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | |
| | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 3 993,700 | 3 991,839 | | | | | | |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 733,900 | 733,895 | | | | | | |
| | 2110 | Оплата праці | 3 259,800 | 3 257,944 | | | | | | |
| | 2111 | Заробітна плата | 3 259,800 | 3 257,944 | | | | | | |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | 1 530,800 | 1 204,445 | 31,717 | | | 31,717 | | |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 311,900 | 309,037 | 12,900 | | | 12,900 | | |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 292,700 | 239,259 | 18,817 | | | 18,817 | | |
| | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 921,200 | 656,150 | | | | | | |
| | 2271 | Оплата теплопостачання | 707,000 | 473,537 | | | | | | |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7,000 | 6,802 | | | | | | |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 207,200 | 175,811 | | | | | | |
| | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 5,000 | | | | | | | |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5,000 | | | | | | | |
| | 3000 | Капітальні видатки | | | | | | | | |
| | 3100 | Придбання основного капіталу | | | | | | | | |
| | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 5 524,500 | 5 196,284 | 31,717 | | -31,717 | 31,717 | | 5 196,284 |

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 | |
| 4211161 | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 8 400,100 | | | | 8 400,100 | 10 463,300 | | | | | 10 463,300 |
| | 2000 | Поточні видатки | 8 400,100 | | | | 8 400,100 | 10 463,300 | | | | | 10 463,300 |
| | 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | | | | |
| | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 6 722,900 | | | | 6 722,900 | 8 801,000 | | | | | 8 801,000 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 212,300 | | | | 1 212,300 | 1 587,100 | | | | | 1 587,100 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|--|-----------|------------|--|------------|
| 2110 | Оплата праці | 5 510,600 | | 5 510,600 | 7 213,900 | | 7 213,900 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 510,600 | | 5 510,600 | 7 213,900 | | 7 213,900 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 1 677,200 | | 1 677,200 | 1 662,300 | | 1 662,300 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 533,800 | | 533,800 | 380,300 | | 380,300 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 297,300 | | 297,300 | 582,200 | | 582,200 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 840,100 | | 840,100 | 690,300 | | 690,300 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 620,500 | | 620,500 | 508,200 | | 508,200 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10,200 | | 10,200 | 9,000 | | 9,000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 209,400 | | 209,400 | 173,100 | | 173,100 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 6,000 | | 6,000 | 9,500 | | 9,500 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6,000 | | 6,000 | 9,500 | | 9,500 |
| 3000 | Капітальні видатки | | | | | | |
| 3100 | Придбання основного капіталу | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 8 400,100 | | 8 400,100 | 10 463,300 | | 10 463,300 |

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 |
| 4211161 | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 3 259,800 | 5 196,284 | 10,294 | 5,783 | | | |
| | 2000 | Поточні видатки | 3 259,800 | 5 196,284 | 10,294 | 5,783 | | | |
| | 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | |
| | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 3 259,800 | 3 991,839 | | | | | |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 733,900 | 733,895 | | | | | |
| | 2110 | Оплата праці | 3 259,800 | 3 257,944 | | | | | |
| | 2111 | Заробітна плата | 3 259,800 | 3 257,944 | | | | | |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | 707,000 | 1 204,445 | 10,294 | 5,783 | | | |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 311,900 | 309,037 | 10,294 | 5,783 | | | |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 292,700 | 239,259 | | | | | |
| | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 707,000 | 656,150 | | | | | |
| | 2271 | Оплата теплопостачання | 707,000 | 473,537 | | | | | |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7,000 | 6,802 | | | | | |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 207,200 | 175,811 | | | | | |
| | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 5,000 | | | | | | |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5,000 | | | | | | |
| | 3000 | Капітальні видатки | | | | | | | |
| | 3100 | Придбання основного капіталу | | | | | | | |
| | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 5 524,500 | 5 196,284 | 10,294 | 5,783 | | | |

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 18:48:29

Бюджетний запит 000009574 від 01.01.2018 12:01:14