

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)

4211261

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування****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; Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.1995 № 489; Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" від 28.03.2002 № 379; Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38; 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
4211261		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 028,907			1 028,907	1 895,300			1 895,300	2 734,300			2 734,300
		Надходження із загального фонду бюджету	1 028,907	X	X	1 028,907	1 895,300	X	X	1 895,300	2 734,300	X	X	2 734,300
		ВСЬОГО	1 028,907			1 028,907	1 895,300			1 895,300	2 734,300			2 734,300

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
4211261		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 976,489			2 976,489	3 178,954			3 178,954
		Надходження із загального фонду бюджету	2 976,489	X	X	2 976,489	3 178,954	X	X	3 178,954
		ВСЬОГО	2 976,489			2 976,489	3 178,954			3 178,954

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
4211261		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 028,907			1 028,907	1 895,300			1 895,300	2 734,300			2 734,300
	2111	Заробітна плата	821,533			821,533	1 518,700			1 518,700	2 145,300			2 145,300
	2120	Нарахування на оплату праці	179,406			179,406	334,100			334,100	472,000			472,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,969			27,969	34,500			34,500	28,600			28,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					2,000			2,000	59,400			59,400
	2271	Оплата теплопостачання									21,300			21,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення									0,400			0,400
	2273	Оплата електроенергії									7,300			7,300
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					6,000			6,000				
		ВСЬОГО	1 028,907			1 028,907	1 895,300			1 895,300	2 734,300			2 734,300

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
4211261		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 976,449			2 976,449	3 178,954			3 178,954
	2111	Заробітна плата	2 338,337			2 338,337	2 502,063			2 502,063
	2120	Нарахування на оплату праці	514,480			514,480	550,494			550,494
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,287			30,287	30,605			30,605
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62,905			62,905	63,565			63,565
	2271	Оплата тепlopостачання	22,196			22,196	23,527			23,527
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,432			0,432	0,458			0,458
	2273	Оплата електроенергії	7,812			7,812	8,241			8,241
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	2 976,449			2 976,449	3 178,954			3 178,954

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
4211261	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 028,907			1 028,907	1 895,300			1 895,300	2 734,300			2 734,300
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 028,907			1 028,907	1 895,300			1 895,300	2 705,300			2 705,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									29,000			29,000
	ВСЬОГО	1 028,907			1 028,907	1 895,300			1 895,300	2 734,300			2 734,300

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
4211261	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 976,489			2 976,489	3 178,954			3 178,954
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 946,049			2 946,049	3 146,728			3 146,728
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	30,440			30,440	32,226			32,226
	ВСЬОГО	2 976,489			2 976,489	3 178,954			3 178,954

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
4211261	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					29,000	
2	з них на оплату:	тис. грн.							
3	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ					21,300	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ					0,400	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ					7,300	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					100,000	
7	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						

8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				100,000
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				0,011
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,026
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ				3,388
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				0,110
3	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				0,260
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				33,880
6	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
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
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				0,284
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	13,000	16,000		16,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	11,000	11,500		11,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	24,000	27,500		27,500
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ		19,000		19,000
6	-жінок	од	Звітність установ		13,000		13,000
7	-чоловіків	од	Звітність установ		6,000		6,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	120,000	120,000		121,000
ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000	4,000		4,000
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

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
4211261	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	30,440		32,226	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	22,196		23,527	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,432		0,458	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7,812		8,241	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	100,000		100,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	100,000		100,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,011		0,011	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,026		0,026	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	3,388		3,388	
ефективності							

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,110		0,110
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,260		0,260
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,880		33,880
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	0,304		0,322
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	16,000		16,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	11,500		11,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	27,500		27,500
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	19,000		19,000
6	-жінок	од.	Звітність установ	13,000		13,000
7	-чоловіків	од.	Звітність установ	6,000		6,000
продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	121,000		121,000
ефективності						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000		4,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВ*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (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	
4211261	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	821,533		1 518,700	986,821		2 145,300		2 513,867			2 689,837	
	Посадові оклади (з підвищеннями)	516,100		760,512	480,800		837,600		912,984			976,893	
	Інші виплати (розшифрувати)	7,600		14,900	14,900								
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	27,100		183,237	73,200		136,200		155,434			166,314	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09												
	інші обов'язкові виплати	27,100		183,237	73,200		136,200		155,434			166,314	
	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	135,600		251,971	183,600		413,500		456,492			488,446	
	Матеріальна допомога	33,200		59,808	43,500		68,900		76,082			81,408	
	Премії	101,933		245,372	187,921		689,100		912,875			976,776	
	Індикація заробітної плати			2,900	2,900								
	ВСЬОГО	821,533		1 518,700	986,821		2 145,300		2 513,867			2 689,837	
	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

КПКВ*	Категорії працівників	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		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	27,50	24,00		27,50		27,50		27,50		27,50
Спеціалісти	16,00	13,00		16,00	14,00	16,00		16,00		16,00
Робітники	11,50	11,00		11,50	10,00	11,50		11,50		11,50
Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	821 900,00	821 532,50		1 518 700,00	986 821,00	2 145 300,00		2 513 867,00		2 689 837,70
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:										
спеціалістів	2 684,15	3 380,97		5 392,07	5 161,28	7 209,64		6 530,64		7 118,39
робітників	2 221,33	2 228,03		3 503,06	3 738,89	5 514,64		8 399,26		9 155,19
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	1 028,907		1 895,300		2 734,300	
ВСЬОГО				1 028,907		1 895,300		2 734,300	

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.)

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 Кисва (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

(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
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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання
ВСЬОГО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4211261	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		1 038,700	1 028,907						
	2000 Поточні видатки		1 038,700	1 028,907						
	2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату		1 002,700	1 000,938						
	2120 Нарухування на оплату праці		180,800	179,406						
	2110 Оплата праці		821,900	821,533						
	2111 Заробітна плата		821,900	821,533						
	2200 Використання товарів і послуг		36,000	27,969						
	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		28,000	27,969						
	2240 Оплата послуг (крім комунальних)									
	2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									
	2271 Оплата тепlopостачання									
	2272 Оплата водопостачання та водовідведення									
	2273 Оплата електроенергії									
	2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		8,000							
	2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		8,000							
	ВСЬОГО		1 038,700	1 028,907						1 028,907

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						
			Затвержені 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	
4211261	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		1 895,300				1 895,300	2 734,300					2 734,300
	2000 Поточні видатки		1 895,300				1 895,300	2 734,300					2 734,300
	2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату		1 852,800				1 852,800	2 617,300					2 617,300
	2120 Нарухування на оплату праці		334,100				334,100	472,000					472,000
	2110 Оплата праці		1 518,700				1 518,700	2 145,300					2 145,300
	2111 Заробітна плата		1 518,700				1 518,700	2 145,300					2 145,300
	2200 Використання товарів і послуг		42,500				42,500	117,000					117,000
	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		34,500				34,500	28,600					28,600
	2240 Оплата послуг (крім комунальних)		2,000				2,000	59,400					59,400
	2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							29,000					29,000
	2271 Оплата тепlopостачання							21,300					21,300
	2272 Оплата водопостачання та водовідведення							0,400					0,400
	2273 Оплата електроенергії							7,300					7,300
	2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		6,000				6,000						
	2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6,000				6,000						
	ВСЬОГО		1 895,300				1 895,300	2 734,300					2 734,300

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
4211261	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		821,900	1 028,907					
	2000 Поточні видатки		821,900	1 028,907					
	2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату		821,900	1 000,938					
	2120 Нарухування на оплату праці		180,800	179,406					
	2110 Оплата праці		821,900	821,533					
	2111 Заробітна плата		821,900	821,533					
	2200 Використання товарів і послуг		28,000	27,969					
	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		28,000	27,969					
	2240 Оплата послуг (крім комунальних)								
	2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
	2271 Оплата тепlopостачання								
	2272 Оплата водопостачання та водовідведення								
	2273 Оплата електроенергії								
	2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		8,000						

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,000						
		ВСЬОГО	1 038,700	1 028,907					

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 18:49:16
Бюджетний запит 000009573 від 01.01.2018 12:01:13