

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

4311150

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами Дніпровського району міста Києва****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII ,Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Лист Міністерства фінансів України від 01.09.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів»

5.Надходження для виконання бюджетної програми**5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
4311150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 696,412	65,647		3 762,059	6 053,400	169,000		6 222,400	7 521,400	199,000		7 720,400
		Надходження із загального фонду бюджету	3 696,412	X	X	3 696,412	6 053,400	X	X	6 053,400	7 521,400	X	X	7 521,400
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	65,647		65,647	X	169,000		169,000	X			199,000
		ВСЬОГО	3 696,412	65,647		3 762,059	6 053,400	169,000		6 222,400	7 521,400	199,000		7 720,400

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
4311150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	6 719,200	213,300		6 932,500	7 122,400	261,800		7 384,200
		Надходження із загального фонду бюджету	6 719,200	X	X	6 719,200	7 122,400	X	X	7 122,400
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	213,300		213,300	X	261,800		261,800
		ВСЬОГО	6 719,200	213,300		6 932,500	7 122,400	261,800		7 384,200

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	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
4311150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 696,412	65,647		3 762,059	6 053,400	169,000		6 222,400	7 521,400	199,000		7 720,400
	2111	Заробітна плата	2 798,345			2 798,345	4 614,200			4 614,200	5 641,600			5 641,600
	2120	Нарахування на оплату праці	604,658			604,658	1 015,100			1 015,100	1 241,200			1 241,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109,161			109,161	120,200	60,000		180,200	121,800	29,700		151,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57,273			57,273	65,000	27,700		92,700	193,000	55,000		248,000
	2800	Інші поточні видатки		65,647		65,647		59,000		59,000		60,400		60,400
	2271	Оплата теплопостачання	76,100			76,100	147,400	15,000		162,400	218,000	45,500		263,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,200			0,200	13,300	1,000		14,300	25,900	1,600		27,500
	2273	Оплата електроенергії	50,675			50,675	77,500	6,300		83,800	79,400	6,800		86,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,700			0,700	0,500			0,500
		ВСЬОГО	3 696,412	65,647		3 762,059	6 053,400	169,000		6 222,400	7 521,400	199,000		7 720,400

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
4311150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	6 719,200	213,300		6 932,500	7 122,400	261,800		7 384,200
	2111	Заробітна плата	4 946,400			4 946,400	5 243,200			5 243,200
	2120	Нарахування на оплату праці	1 088,200			1 088,200	1 153,500			1 153,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130,600	31,800		162,400	138,400	33,700		172,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206,900	59,000		265,900	219,300	98,300		317,600
	2800	Інші поточні видатки		64,700		64,700		68,600		68,600
	2271	Оплата тепlopостачання	233,700	48,800		282,500	247,700	51,700		299,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27,800	1,700		29,500	29,500	1,800		31,300
	2273	Оплата електроенергії	85,100	7,300		92,400	90,200	7,700		97,900
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,500			0,500	0,600			0,600
		ВСЬОГО	6 719,200	213,300		6 932,500	7 122,400	261,800		7 384,200

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
4311150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 696,412	65,647		3 762,059	6 053,400	169,000		6 222,400	7 521,400	199,000		7 719,400
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3 178,137	65,647		3 243,785	5 274,200	146,700		5 420,900	6 657,100	145,100		6 802,200
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	391,300			391,300	541,000			541,000	541,000			
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	126,975			126,975	238,200	22,300		260,500	323,300	53,900		377,200
	ВСЬОГО	3 696,412	65,647		3 762,059	6 053,400	169,000		6 222,400	7 521,400	199,000		7 719,400

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
4311150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	6 719,200	213,800		6 933,000	7 122,400	261,800		7 384,200
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6 372,600	156,000		6 528,600	6 755,000	200,600		6 955,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	346,600	57,800		404,400	367,400	61,200		428,600
	ВСЬОГО	6 719,200	213,800		6 933,000	7 122,400	261,800		7 384,200

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти								
Завдання 1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								

	затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000	2,000		2,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	34,250	34,250		38,250	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,500	4,500		4,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,500	1,500		1,500	
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	40,250	40,250		44,250	
6	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	3 178,100	5 127,500	146,700	5 403,600	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ					
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				44,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ				40,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ				4,000	
	продукту							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	133,000	133,000		133,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	467,000	467,000		489,000	
	ефективності							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	6 805,430	10 979,657	314,133	11 050,306	
	якості							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000		1,047	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				100,000	
Завдання 2	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	4,750	4,750		4,750	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000	1,000		1,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,250	0,250		0,250	
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	6,000	6,000		6,000	
6	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	391,300	541,000		541,000	
7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ					
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ					
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				6,000	
10	-жінок	осіб	Звітність установ				6,000	
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ					
	продукту							
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	587,000	594,000		1 028,000	
	ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	666,610	910,774		526,265	
	якості							
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	94,700	99,000		1,751	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				100,000	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів							
	затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	126,975	238,200	22,300	323,300	53,900
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	76,100	147,400	15,000	218,000	45,500
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,200	13,300	1,000	25,900	1,600
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	50,675	77,500	6,300	79,400	6,800
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,100	575,100		575,100	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,100	575,100		575,100	
	продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,086	0,118		0,143	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,205	0,970		1,695	
3	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	26,344	30,689		35,915	
	ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,150	0,205		0,249	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,356	1,687		2,947	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	45,808	53,363		62,450	
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок					
	якості							
1	-теплостачання	%	Розрахунок	35,821	1,000		1,000	
2	-електроенергії	%	Розрахунок	3,952	1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок		1,000		1,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	2,565	2,781		3,233	

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
4311150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти						
Завдання 1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
	заплат						
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	38,250		38,250	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4,500		4,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,500		1,500	
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	44,250		44,250	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
7	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ				
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	44,000		44,000	
9	-жінок	осіб	Звітність установ	40,000		40,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	
	продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	133,000		133,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	489,000		489,000	
	ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок				
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів						
	заплат						
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ				
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,750		4,750	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000		1,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,250		0,250	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	6,000		6,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
8	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ				
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	
10	-жінок	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	
11	-чоловіків	осіб	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок				
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	заплат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	346,600	57,800	367,400	61,200
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	233,700	48,800	247,700	51,700
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	27,800	1,700	29,500	1,800
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	85,100	7,300	90,200	7,700
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,100		575,100	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	575,100		575,100	
	продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,143		0,143	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,695		1,695	
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	35,915		35,915	
	ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,249		0,249	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,947		2,947	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	62,450		62,450	
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок				
	якості						
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	3,466		3,674	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)						
	2016 рік (звіт)	2017 рік	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	
Аркуш 4 з 8						

КПКВК*	Найменування видатків	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	
4311150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 798,345		4 614,200	3 119,305		5 641,600		4 946,400		5 243,200	
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 302,090		2 303,300	1 447,812		3 030,800		3 170,400		3 360,600	
	Інші виплати (розшифрувати)	51,390		56,540	329,602		27,900		2,900		3,100	
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	227,993		403,384	261,433		830,900		499,700		529,700	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	227,993		403,384	261,433		830,900		499,700		529,700	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	428,542		761,068	526,509		1 028,300		1 273,400		1 349,800	
	надбавка за вислугу років	275,821		416,670	292,314		654,300		867,100		919,100	
	щорічна грошова винагорода	76,621		172,199	118,623		192,900		203,200		215,400	
	матеріальна допомога на оздоровлення	76,100		172,199	115,572		181,100		203,100		215,300	
	Стимулюючі доплати та надбавки	300,040		440,972	332,443		680,000					
	Матеріальна допомога	14,726		17,152	8,576		21,800					
	Премії	473,563		631,784	212,931		21,900					
	ВСЬОГО	2 798,345		4 614,200	3 119,305		5 641,600		4 946,400		5 243,200	
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	39,40	39,00			43,00	35,00			43,00		43,00		43,00	
	Спеціалісти	6,00	5,50			5,50	5,50			5,50		5,50		5,50	
	Робітники	1,25	1,75			1,75	1,25			1,75		1,75		1,75	
	Всього штатних одиниць та ставок	46,65	46,25			50,25	41,75			50,25		50,25		50,25	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	2 798,40	3 798,34			4 614,20	4 614,20			5 641,60		4 946,40		5 243,20	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	2 467,84	2 504,88			4 199,01	2 858,10			4 704,70		4 663,40		4 943,20	
	спеціалістів	289,29	252,11			300,71	217,50			301,00		236,00		250,20	
	робітників	41,27	41,35			114,48	43,70			84,10		47,00		49,80	
	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 Київради від 03.03.2016 № 125/125		3 696,412	65,647	6 053,400	169,000	7 521,400	199,000
	ВСЬОГО			3 696,412	65,647	6 053,400	169,000	7 521,400	199,000

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) 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
4311150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 723,700	3 696,412	48,168			47,871	0,297	
	2000	Поточні видатки	3 723,700	3 696,412	48,168			47,871	0,297	
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 414,000	3 403,003						
	2120	Нарахування на оплату праці	615,600	604,658						
	2110	Оплата праці	2 798,400	2 798,345						
	2111	Заробітна плата	2 798,400	2 798,345						
	2200	Використання товарів і послуг	309,700	293,409	48,168			47,871	0,297	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115,200	109,161	2,100			2,100		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61,000	57,273						
	2250	Видатки на відрядження			0,297				0,297	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	133,200	126,975	45,771			45,771		
	2271	Оплата теплопостачання	76,100	76,100						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,200	0,200	5,571			5,571		
	2273	Оплата електроенергії	56,900	50,675	40,200			40,200		
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,300							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,300							
		ВСЬОГО	3 723,700	3 696,412	48,168		-48,168	47,871	0,297	3 696,412

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
4311150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	6 053,400				6 053,400	7 521,400				7 521,400
	2000	Поточні видатки	6 053,400				6 053,400	7 521,400				7 521,400
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 629,300				5 629,300	6 882,800				6 882,800
	2120	Нарахування на оплату праці	1 015,100				1 015,100	1 241,200				1 241,200
	2110	Оплата праці	4 614,200				4 614,200	5 641,600				5 641,600
	2111	Заробітна плата	4 614,200				4 614,200	5 641,600				5 641,600
	2200	Використання товарів і послуг	424,100				424,100	638,600				638,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120,200				120,200	121,800				121,800

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65,000				65,000	193,000				193,000
	2250	Видатки на відрядження										
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	238,200				238,200	323,300				323,300
	2271	Оплата теплопостачання	147,400				147,400	218,000				218,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,300				1,300	25,900				25,900
	2273	Оплата електроенергії	89,500				89,500	79,400				79,400
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,700				0,700	0,500				0,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,700				0,700	0,500				0,500
		ВСЬОГО	6 053,400				6 053,400	7 521,400				7 521,400

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
4311150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 798,400	3 696,412					
	2000	Поточні видатки	2 798,400	3 696,412					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 798,400	3 403,003					
	2120	Нарахування на оплату праці	615,600	604,658					
	2110	Оплата праці	2 798,400	2 798,345					
	2111	Заробітна плата	2 798,400	2 798,345					
	2200	Використання товарів і послуг	115,200	293,409					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115,200	109,161					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61,000	57,273					
	2250	Видатки на відрядження							
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	76,100	126,975					
	2271	Оплата теплопостачання	76,100	76,100					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,200	0,200					
	2273	Оплата електроенергії	56,900	50,675					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,300						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,300						
		ВСЬОГО	3 723,700	3 696,412					

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
			7 456,400	5 944,100	1 512,300	
	Заробітна плата		5 370,200	4 614,200	756,000	Додаткові кошти необхідні для виплати стимулюючої надбавки по постанові 1298 - 452,7 тис. грн, надбавки за престижність праці педагогічним працівникам Постанова 373 (+10%)- 259,6 тис. грн., матеріальної допомоги іншим 21,8 тис. грн., та премії іншим з нагоди святкування 8 березня та дня освіти - 21,9 тис. грн.
	Нарахування на оплату праці		1 181,400	1 015,100	166,300	Додаткові кошти необхідні для виплати стимулюючої надбавки по постанові 1298, надбавки за престижність праці, матеріальної допомоги іншим, та премії
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		211,800	121,800	90,000	Для покращення в роботі придбання офісних меблів та. принтерів
	Оплата послуг (крім комунальних)		693,000	193,000	500,000	Додаткові кошти необхідні для встановлення автоматичної протипожежної системи
	ВСЬОГО		7 456,400	5 944,100	1 512,300	

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 19:18:13
Бюджетний запит 000010881 від 01.01.2018 21:39:55