

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.Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

4311161

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-ІІІ зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", 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
4311161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 547,386	33,425		6 580,810	10 752,400	133,100		10 885,500	14 515,700	51,600		14 567,300
		Надходження із загального фонду бюджету	6 547,386	X	X	6 547,386	10 752,400	X	X	10 752,400	14 515,700	X	X	14 515,700
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	33,425		33,425	X	133,100		133,100	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X				X	51,600		51,600
		ВСЬОГО	6 547,386	33,425		6 580,810	10 752,400	133,100		10 885,500	14 515,700	51,600		14 567,300

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
4311161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	12 641,800	51,500		12 693,300	13 400,400	54,700		13 455,100
		Надходження із загального фонду бюджету	12 641,800	X	X	12 641,800	13 400,400	X	X	13 400,400
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	51,500		51,500	X	54,700		54,700
		ВСЬОГО	12 641,800	51,500		12 693,300	13 400,400	54,700		13 455,100

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
4311161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 547,386	33,425		6 580,810	10 752,400	133,100		10 885,500	14 515,700	51,600		14 567,300
	2111	Заробітна плата	4 650,492			4 650,492	7 719,000			7 719,000	9 953,900			9 953,900
	2120	Нарахування на оплату праці	1 027,182			1 027,182	1 698,200			1 698,200	2 189,900			2 189,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183,655			183,655	266,700	28,000		294,700	355,700	10,200		365,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	461,758			461,758	695,700	22,500		718,200	1 443,100	8,300		1 451,400
	2800	Інші поточні видатки		33,425		33,425		69,600		69,600		3,600		3,600
	2271	Оплата тепlopостачання	128,600			128,600	240,200	8,000		248,200	392,900	24,300		417,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18,500			18,500	28,200	1,000		29,200	65,400	1,300		66,700
	2273	Оплата електроенергії	77,198			77,198	103,700	4,000		107,700	114,300	3,900		118,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,700			0,700	0,500			0,500
		ВСЬОГО	6 547,386	33,425		6 580,810	10 752,400	133,100		10 885,500	14 515,700	51,600		14 567,300

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
4311161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	12 641,800	51,500		12 693,300	13 400,400	54,700		13 455,100
	2111	Заробітна плата	8 274,800			8 274,800	8 771,300			8 771,300
	2120	Нарахування на оплату праці	1 820,500			1 820,500	1 929,700			1 929,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	381,300	10,900		392,200	404,200	11,600		415,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 547,000	8,900		1 555,900	1 639,800	9,400		1 649,200
	2800	Інші поточні видатки	3,900			3,900	4,100			4,100
	2271	Оплата теплопостачання	421,200	26,100		447,300	446,500	27,700		474,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70,100	1,400		71,500	74,300	1,500		75,800
	2273	Оплата електроенергії	122,500	4,200		126,700	129,900	4,500		134,400
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,500			0,500	0,600			0,600
		ВСЬОГО	12 641,800	51,500		12 693,300	13 400,400	54,700		13 455,100

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
4311161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 547,386	33,425		6 580,810	10 752,400	133,100		10 885,500	14 515,700	51,600		14 567,300
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	6 323,087	33,425		6 356,512	10 380,300	120,100		10 500,400	13 943,100	22,100		13 965,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	224,298			224,298	372,100	13,000		385,100	572,600	29,500		602,100
	ВСЬОГО	6 547,386	33,425		6 580,810	10 752,400	133,100		10 885,500	14 515,700	51,600		14 567,300

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
4311161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	12 641,800	51,500		12 693,300	13 400,400	54,700		13 455,100
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	12 028,000	19,800		12 047,800	12 749,700	21,000		12 770,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	613,800	31,700		645,500	650,700	33,700		684,400
	ВСЬОГО	12 641,800	51,500		12 693,300	13 400,400	54,700		13 455,100

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
4311161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти								
Завдання 1	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	92,000	102,000	102,000		
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,000	6,000	6,000		
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	98,000	108,000	108,000		
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	34,450	5,879			
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			108,000		
7	-жінок	осіб	Звітність установ			103,000		
8	-чоловіків	осіб	Звітність установ			5,000		
	продукту							
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7 947,000	7 947,000	7 950,000		
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	207,000	207,000	311,000		
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	133,000	133,000	133,000		
	ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	80,000	80,000	80,000		
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	1,000	1,000	79,000		
	якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	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	224,298	372,100	13,000	572,600	29,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	128,600	240,200	8,000	392,900	24,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	18,500	28,200	1,000	65,400	1,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	77,198	103,700	4,000	114,300	3,900
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 329,000	1 329,000		1 329,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 329,000	1 329,000		1 329,000	
	продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,165	0,205		0,231	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,001	2,233		4,113	
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	36,126	44,762		49,250	
	ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,124	0,154		0,174	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,506	1,680		3,095	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	27,183	33,681		37,058	
	якості							
1	-теплостачання	%	Розрахунок	8,333	0,100		1,000	
2	-водопостачання	%	Розрахунок		0,100		1,000	
3	-електроенергії	%	Розрахунок	13,477	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	5,802	1,570		5,726	

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
4311161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти						
Завдання 1	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	102,000		102,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,000		6,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	108,000		108,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	108,000		108,000	
7	-жінок	осіб	Звітність установ	103,000		103,000	
8	-чоловіків	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	
	продукту						
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7 950,000		7 950,000	
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	311,000		311,000	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	133,000		133,000	
	ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	79,000		79,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	80,000		80,000	
	якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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	613,800	31,700	650,700	33,700
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	421,200	26,100	446,500	27,700
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	70,100	1,400	74,300	1,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	122,500	4,200	129,900	4,500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 329,000		1 329,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 329,000		1 329,000	
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,231		0,231	
2	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,113		4,113	
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	49,250		49,250	
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,174		0,174	
2	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,095		3,095	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	37,058		37,058	
якості							
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
2	-водостачання	%	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	6,138		6,507	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	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	
4311161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 650,492		7 719,000	5 048,965		9 953,900		8 274,800		8 771,300	
	Посадові оклади (з підвищенням)	2 347,824		3 419,752	2 385,878		3 853,100		4 130,500		4 378,300	
	Інші виплати (розшифрувати)	87,714		111,269	124,702		52,300		56,100		59,500	
	Надбавка за складність та напруженість	1 141,901		1 665,351	1 178,537		1 926,600		2 065,300		2 189,200	
	Матеріальна допомога	127,600		268,198	195,384		321,100		344,200		364,900	
	Премії	945,453		2 254,430	1 164,464		3 800,800		1 678,700		1 779,400	
	ВСЬОГО	4 650,492		7 719,000	5 048,965		9 953,900		8 274,800		8 771,300	
	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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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:														
	Спеціалісти	102,00	92,00			102,00	92,00			102,00		102,00		102,00	
	Робітники	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	108,00	98,00			108,00	98,00			108,00		108,00		108,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	4 669,20	4 650,49			7 719,00	5 049,00			9 953,90		8 274,80		8 771,30	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	спеціалістів	4 499,31	4 463,75			7 335,29	4 858,90			9 549,20		7 938,40		8 414,70	
	робітників	169,89	186,74			383,71	190,10			404,70		336,40		356,60	
	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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (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 Кіівради від 03.03.2016 № 125/125		6 547,386	33,425	10 752,400	133,100	14 515,700	51,600
	ВСЬОГО			6 547,386	33,425	10 752,400	133,100	14 515,700	51,600

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

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

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

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

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (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

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
4311161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		6 674,100	6 547,386	492,381	34,450		242,131	250,250	
	2000 Поточні видатки		6 674,100	6 547,386	261,322	34,450		242,131	19,191	
	2800 Інші поточні видатки									
	2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату		5 696,400	5 677,674						
	2120 Нарахування на оплату праці		1 027,200	1 027,182						
	2110 Оплата праці		4 669,200	4 650,492						
	2111 Заробітна плата		4 669,200	4 650,492						
	2200 Використання товарів і послуг		977,700	869,712	261,322	34,450		242,131	19,191	
	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		259,700	183,655	5,999	2,023			5,999	
	2240 Оплата послуг (крім комунальних)		487,600	461,758	253,148	32,427		240,031	13,117	
	2250 Видатки на відрядження				0,075				0,075	
	2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		230,100	224,298	2,100			2,100		
	2271 Оплата теплопостачання		128,600	128,600						
	2272 Оплата водопостачання та водовідведення		18,500	18,500	2,100			2,100		
	2273 Оплата електроенергії		83,000	77,198						
	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							
	3000 Капітальні видатки				231,059				231,059	
	3100 Придбання основного капіталу				231,059				231,059	
	3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				231,059				231,059	
	ВСЬОГО		6 674,100	6 547,386	492,381	34,450	-457,931	242,131	250,250	6 581,835

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
4311161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	10 752,400	34,450	34,450		10 717,950	14 515,700				14 515,700
	2000	Поточні видатки	10 752,400	34,450	34,450		10 717,950	14 515,700				14 515,700
	2800	Інші поточні видатки										
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 417,200				9 417,200	12 143,800				12 143,800
	2120	Нарахування на оплату праці	1 698,200				1 698,200	2 189,900				2 189,900
	2110	Оплата праці	7 719,000				7 719,000	9 953,900				9 953,900
	2111	Заробітна плата	7 719,000				7 719,000	9 953,900				9 953,900
	2200	Використання товарів і послуг	1 335,200	34,450	34,450		1 300,750	2 371,900				2 371,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266,700	2,023	2,023		264,677	355,700				355,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	695,700	32,427	32,427		663,273	1 443,100				1 443,100
	2250	Видатки на відрядження										
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	372,100				372,100	572,600				572,600
	2271	Оплата теплопостачання	240,200				240,200	392,900				392,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,900				10,900	65,400				65,400
	2273	Оплата електроенергії	121,000				121,000	114,300				114,300
	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
	3000	Капітальні видатки										
	3100	Придбання основного капіталу										
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
		ВСЬОГО	10 752,400	34,450	34,450		10 717,950	14 515,700				14 515,700

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
4311161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 669,200	6 547,386	0,639	0,639			
	2000	Поточні видатки	4 669,200	6 547,386	0,639	0,639			
	2800	Інші поточні видатки							
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 669,200	5 677,674					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 027,200	1 027,182					
	2110	Оплата праці	4 669,200	4 650,492					
	2111	Заробітна плата	4 669,200	4 650,492					
	2200	Використання товарів і послуг	487,600	869,712	0,639	0,639			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259,700	183,655					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	487,600	461,758	0,639	0,639			
	2250	Видатки на відрядження							
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	128,600	224,298					
	2271	Оплата теплопостачання	128,600	128,600					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18,500	18,500					
	2273	Оплата електроенергії	83,000	77,198					
	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						
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
		ВСЬОГО	6 674,100	6 547,386	0,639	0,639			

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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			2 838,800	12 143,800	-9 305,000	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		895,700	9 953,900	-9 058,200	Додаткові кошти необхідні для покращення роботи, а саме придбання офісних меблів 200000,00 грн. та для забезпечення сучасними технологіями а саме компютерна техніка 300000,00 грн. та катриджи 40,0 тис. грн.
	Оплата послуг (крім комунальних)		1 943,100	2 189,900	-246,800	Додаткові кошти необхідні для встановлення автономної протипожежної системи 500,0 тис.грн.
	ВСЬОГО		2 838,800	12 143,800	-9 305,000	

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 19:24:28
Бюджетний запит 000010788 від 01.01.2018 21:38:35