

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Централізоване ведення бухгалтерського обліку

(найменування бюджетної програми)

9611190

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 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; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" від 03.03.2016 №125/125; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	
9611190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	4 168,964	294,790	294,790	4 463,754	4 585,500				4 585,500	5 245,300			5 245,300
		Надходження із загального фонду бюджету	4 168,964	X	X	4 168,964	4 585,500	X	X	4 585,500	5 245,300	X	X	5 245,300	
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	294,790	294,790	294,790	X				X				
	602100	На початок періоду	X	0,053		0,053	X				X				
	602200	На кінець періоду	X	0,053		0,053	X				X				
		ВСЬОГО	4 168,964	294,790	294,790	4 463,754	4 585,500			4 585,500	5 245,300			5 245,300	

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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	
9611190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	5 533,792			5 533,792	5 821,549				5 821,549
		Надходження із загального фонду бюджету	5 533,792	X	X	5 533,792	5 821,549	X	X		5 821,549
		ВСЬОГО	5 533,792			5 533,792	5 821,549			5 821,549	

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	
9611190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	4 168,964	294,790	294,790	4 463,754	4 585,500				4 585,500	5 245,300			5 245,300
	2111	Заробітна плата	2 421,400			2 421,400	2 905,300				2 905,300	3 472,000			3 472,000
	2120	Нарахування на оплату праці	875,744			875,744	639,200				639,200	763,800			763,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159,098			159,098	184,900				184,900	265,200			265,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	534,200			534,200	643,200				643,200	522,600			522,600
	2271	Оплата тепlopостачання	149,600			149,600	189,000				189,000	190,100			190,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,423			4,423	4,600				4,600	5,100			5,100
	2273	Оплата електроенергії	24,500			24,500	19,300				19,300	26,500			26,500

	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		294,790	294,790	294,790							
		ВСЬОГО	4 168,964	294,790	294,790	4 463,754	4 585,500			4 585,500	5 245,300		5 245,300

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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 2018 -2019 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
9611190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	5 533,792			5 533,792	5 821,549			5 821,549
	2111	Заробітна плата	3 662,960			3 662,960	3 853,434			3 853,434
	2120	Нарахування на оплату праці	805,809			805,809	847,711			847,711
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279,786			279,786	294,335			294,335
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	551,343			551,343	580,013			580,013
	2271	Оплата тепlopостачання	200,556			200,556	210,984			210,984
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,381			5,381	5,660			5,660
	2273	Оплата електроенергії	27,958			27,958	29,411			29,411
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	5 533,792			5 533,792	5 821,549			5 821,549

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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 2015 -2017 роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9611190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	4 168,965	294,790	294,790	4 463,755	4 585,500			4 585,500	5 245,300			5 245,300
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3 990,442			3 990,442	4 372,600			4 372,600	5 023,600			5 023,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	178,523			178,523	212,900			212,900	221,700			221,700
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		294,790	294,790	294,790								
	ВСЬОГО	4 168,965	294,790	294,790	4 463,755	4 585,500			4 585,500	5 245,300			5 245,300

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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
9611190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	5 533,792			5 533,792	5 821,549			5 821,549
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	5 299,898			5 299,898	5 575,493			5 575,493
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	233,894			233,894	246,056			246,056
	ВСЬОГО	5 533,792			5 533,792	5 821,549			5 821,549

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку								
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	71,250		70,750		71,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	73,250		72,750		73,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	190,237					
	продукту								
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	3 626,000		3 650,000		4 311,000	
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	2 182,000		2 182,000		2 192,000	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	76,000		76,000		76,000	
	ефективності								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	51,000		52,000		61,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	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	178,523		212,900		221,700	
2	з них на оплату:	тис. грн.							
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	149,600		189,000		190,100	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,423		4,600		5,100	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	24,500		19,300		26,500	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 375,000		1 375,000		1 015,100	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 375,000		1 375,000		1 015,100	
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,498					
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ						
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,075		0,110		0,110	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,404		0,480		0,380	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	10,192		10,200			
6	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ					10,200	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,055		0,080			
4	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок					0,108	
5	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,294		0,349			
6	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					0,374	
7	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,412		7,418			
8	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок					10,048	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	39,024		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	2,578		2,129		2,217	

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок	100,000				
Завдання 3 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	294,790				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	294,790				
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	39,000				
3	оргтехніка	од	Звітність установ	39,000				
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	7,559				
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000				

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9611190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку						
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	233,893		246,056	
2	з них на оплату:	тис. грн.					
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	200,555		210,984	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,380		5,660	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	27,957		29,411	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 015,100		1 015,100	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 015,100		1 015,100	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,110		0,110	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,380		0,380	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ				
5	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	10,200		10,200	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
3	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок				
4	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,108		0,108	
5	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				
6	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,374		0,374	
7	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок				
8	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,048		10,048	
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	2,339		2,461	
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	71,000	71,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2,000	2,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	73,000	73,000
продукту					
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	4 311,000	4 311,000
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	2 192,000	2 192,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	76,000	76,000
ефективності					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	61,000	61,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	1,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		
3	оргтехніка	од	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		

9. Структура видатків на оплату праці

		(тис.грн.)										
КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9611190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	2 421,400		2 905,300	2 223,401	3 472,000		3 662,960		3 853,434		
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	2 421,400		2 905,300	2 223,401	3 472,000		3 662,960		3 853,434		
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	2,900		1,442	1,400	4,000		4,220		4,439		
	інші обов'язкові виплати	2,900		1,442	1,400	4,000		4,220		4,439		
	Індексація заробітної плати	245,100										
	Інші виплати	13,800			4,000							
	Матеріальна допомога	68,500		99,221	97,400	172,500		181,988		191,451		
	Надбавка за складність та напруженість											
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 379,800		1 757,351	1 287,401	2 089,500		2 204,423		2 319,052		
	Премії	123,300		191,286	197,300	173,200		182,726		192,228		
	Стимулюючі доплати та надбавки	588,000		856,000	635,900	1 032,800		1 089,604		1 146,263		
	ВСЬОГО	2 421,400		2 905,300	2 223,401	3 472,000		3 662,960		3 853,434		
	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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
9611190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	73,25	73,25			72,75	73,00			73,00		73,00		73,00	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Спеціалісти	71,25	71,25			70,75	71,00			71,00		71,00		71,00	
	Робітники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	73,25	73,25			72,75	73,00			73,00		73,00		73,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	2 425 900,00	2 421 400,00			2 905 300,00	2 223 401,00			3 472 000,00		3 662 960,00		3 853 433,92	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	спеціалістів	2 778,71	2 773,45			3 366,59	3 448,38			4 012,09		4 232,75		4 452,86	
	робітників	2 087,50	2 087,50			1 759,10	1 966,67			2 237,50		2 360,56		2 483,31	
	Всього штатних одиниць	73,25	73,25			72,75	73,00			73,00		73,00		73,00	
	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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)	
				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 КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити скасування і надання кошторисної, звітної, фінансової, документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.			4 585,500		5 245,300	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Забезпечити скасування і надання кошторисної, звітної, фінансової, документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	4 168,964	294,790				
ВСЬОГО				4 168,964	294,790	4 585,500		5 245,300	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити скасування і надання кошторисної, звітної, фінансової, документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	5 533,792			
ВСЬОГО				5 533,792			

12. Інвестиційні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

у 2016 році 1 працівник обслуговував 52 особових рахунки. З березня 2016 року здійснено збільшення штатної чисельності працівників централізованої бухгалтерії на 1,0 ш.од., на 2017 рік заплановано що 1 працівник обслуговуватиме 51 особових рахунків.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
9611190	2000	Поточні видатки	4 227,500	4 168,964	190,735		-190,735	190,735		4 168,964
9611190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 306,500	3 297,144						3 297,144
9611190	2110	Оплата праці	2 425,900	2 421,400						2 421,400
9611190	2111	Заробітна плата	2 425,900	2 421,400						2 421,400
9611190	2120	Нарахування на оплату праці	880,600	875,744						875,744
9611190	2200	Використання товарів і послуг	921,000	871,821	190,735		-190,735	190,735		871,821
9611190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159,100	159,098	40,000		-40,000	40,000		159,098
9611190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	554,600	534,200	150,237		-150,237	150,237		534,200
9611190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	204,300	178,523	0,498		-0,498	0,498		178,523
9611190	2271	Оплата теплостачання	174,800	149,600						149,600
9611190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,000	4,423	0,498		-0,498	0,498		4,423
9611190	2273	Оплата електроенергії	24,500	24,500						24,500
9611190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,000							

9611190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000							
		ВСЬОГО	4 227,500	4 168,964	190,735		-190,735	190,735		4 168,964

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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
9611190	2000	Поточні видатки	4 585,500				4 585,500	5 245,300				5 245,300
9611190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 544,500				3 544,500	4 235,800				4 235,800
9611190	2110	Оплата праці	2 905,300				2 905,300	3 472,000				3 472,000
9611190	2111	Заробітна плата	2 905,300				2 905,300	3 472,000				3 472,000
9611190	2120	Нарахування на оплату праці	639,200				639,200	763,800				763,800
9611190	2200	Використання товарів і послуг	1 041,000				1 041,000	1 009,500				1 009,500
9611190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184,900				184,900	265,200				265,200
9611190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	643,200				643,200	522,600				522,600
9611190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	212,900				212,900	221,700				221,700
9611190	2271	Оплата тепlopостачання	189,000				189,000	190,100				190,100
9611190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,600				4,600	5,100				5,100
9611190	2273	Оплата електроенергії	19,300				19,300	26,500				26,500
9611190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм										
9611190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
		ВСЬОГО	4 585,500				4 585,500	5 245,300				5 245,300

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611190	2000	Поточні видатки	4 227,500	4 168,964					
9611190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 306,500	3 297,144					
9611190	2110	Оплата праці	2 425,900	2 421,400					
9611190	2111	Заробітна плата	2 425,900	2 421,400					
9611190	2120	Нарахування на оплату праці	880,600	875,744					
9611190	2200	Використання товарів і послуг	921,000	871,821					
9611190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159,100	159,098					
9611190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	554,600	534,200					
9611190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	204,300	178,523					
9611190	2271	Оплата тепlopостачання	174,800	149,600					
9611190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,000	4,423					
9611190	2273	Оплата електроенергії	24,500	24,500					
9611190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,000						
9611190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000						
		ВСЬОГО	4 227,500	4 168,964					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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
			631,400	522,600	-108,800	
	Оплата послуг (крім комунальних)		631,400	522,600	-108,800	
	ВСЬОГО		631,400	522,600	-108,800	

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 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 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).

Бюджетний запит 000005739 от 01.10.2016 9:08:00