

**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. Утримання інших закладів освіти**

(найменування бюджетної програми)

**9611210**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти**

**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; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; 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
9611210	070806	Утримання інших закладів освіти	831,871			831,871	1 447,000			1 447,000	1 419,300			1 419,300
		Надходження із загального фонду бюджету	831,871	X	X	831,871	1 447,000	X	X	1 447,000	1 419,300	X	X	1 419,300
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,144		0,144	X				X			
	602100	На початок періоду	X	0,003		0,003	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	0,147		0,147	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>831,871</b>			<b>831,871</b>	<b>1 447,000</b>			<b>1 447,000</b>	<b>1 419,300</b>			<b>1 419,300</b>

**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
9611210	070806	Утримання інших закладів освіти	1 497,362			1 497,362	1 575,224			1 575,224
		Надходження із загального фонду бюджету	1 497,362	X	X	1 497,362	1 575,224	X	X	1 575,224
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 497,362</b>			<b>1 497,362</b>	<b>1 575,224</b>			<b>1 575,224</b>

**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
9611210	070806	Утримання інших закладів освіти	831,871			831,871	1 447,000			1 447,000	1 419,300			1 419,300
	2111	Заробітна плата	455,934			455,934	814,500			814,500	950,000			950,000
	2120	Нарахування на оплату праці	166,399			166,399	179,200			179,200	209,000			209,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					22,300			22,300				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,138			12,138	18,800			18,800	17,100			17,100
	2271	Оплата тепlopостачання	175,000			175,000	378,100			378,100	207,400			207,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,681			2,681	5,900			5,900	5,600			5,600
	2273	Оплата електроенергії	19,719			19,719	27,600			27,600	30,200			30,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,600			0,600				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>831,871</b>			<b>831,871</b>	<b>1 447,000</b>			<b>1 447,000</b>	<b>1 419,300</b>			<b>1 419,300</b>

**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
9611210	070806	Утримання інших закладів освіти	1 497,362			1 497,362	1 575,224			1 575,224
	2111	Заробітна плата	1 002,250			1 002,250	1 054,367			1 054,367
	2120	Нарахування на оплату праці	220,495			220,495	231,961			231,961
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18,041			18,041	18,979			18,979
	2271	Оплата тепlopостачання	218,807			218,807	230,185			230,185
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,908			5,908	6,215			6,215
	2273	Оплата електроенергії	31,861			31,861	33,518			33,518
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	1 497,362			1 497,362	1 575,224			1 575,224

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
9611210	Утримання інших закладів освіти	831,871			831,871	1 447,000			1 447,000	1 419,300			1 419,300
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	634,470			634,470	1 035,400			1 035,400	1 176,100			1 176,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	197,401			197,401	411,600			411,600	243,200			243,200
	ВСЬОГО	831,871			831,871	1 447,000			1 447,000	1 419,300			1 419,300

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -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
9611210	Утримання інших закладів освіти	1 497,362			1 497,362	1 575,224			1 575,224
1	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	1 240,786			1 240,786	1 305,306			1 305,306
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	256,576			256,576	269,918			269,918
	ВСЬОГО	1 497,362			1 497,362	1 575,224			1 575,224

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
9611210	Утримання інших закладів 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	197,400	411,600	243,200	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	175,000	378,100	207,400	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,681	5,900	5,600	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	19,719	27,600	30,200	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 200,000	1 815,000	1 200,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 200,000	1 815,000	1 200,000	
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,079			
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	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,103	0,220	0,120	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,328	0,620	0,420	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	8,354	14,600	11,600	
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	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,086	0,121		
4	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок			0,100	
5	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,283	0,342	0,350	
6	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,962	8,044	9,667	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	27,972	1,000	1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	4,651	1,000	1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000		
5	- електроенергії	%	Розрахунок			1,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	3,030	4,116	2,432	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000			
Завдання 2 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	0,500	2,000	2,250	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	6,500	9,500	9,250	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	4,750	8,500	8,500	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	13,750	22,000	22,000	
7	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	629,832	1 035,400	1 176,100	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	4,638			
продукту							
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	140,000	375,000	399,000	
ефективності							
1	витрати на 1 учня	гривень	Розрахунок	4 498,800	2 761,070	2 947,620	
якості							
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	181,820	184,730	154,650	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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
9611210	Утримання інших закладів освіти						

Завдання 1		Забезпечення збереження енергоресурсів					
		<i>затрат</i>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	256,576		269,918	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	218,807		230,185	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,908		6,215	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	31,861		33,518	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 200,000		1 200,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 200,000		1 200,000	
		<i>продукту</i>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,120		0,120	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,420		0,420	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	11,600		11,600	
		<i>ефективності</i>					
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	0,100		0,100	
5	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,350		0,350	
6	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	9,667		9,667	
		<i>якості</i>					
1	річна економія витратання 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	- електроенергії	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	2,566		2,699	
Завдання 2		Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях					
		<i>затрат</i>					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,250		2,250	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	9,250		9,250	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,000		2,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,500		8,500	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22,000		22,000	
7	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	1 240,786		1 305,306	
		<i>продукту</i>					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	399,000		399,000	
		<i>ефективності</i>					
1	витрати на 1 учня	гривень	Розрахунок	3 109,740		3 271,440	
		<i>якості</i>					
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		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	
9611210	Утримання інших закладів освіти	455,934		814,500	434,950	950,000		1 002,250		1 054,367		
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	455,934		814,500	434,950	950,000		1 002,250		1 054,367		
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	43,600		88,446	42,500	115,500		121,853		128,189		
	інші обов'язкові виплати	14,000		27,241	11,100	41,000		43,255		45,504		
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	29,600		61,205	31,400	74,500		78,598		82,685		
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	39,000		100,577	44,800	126,800		133,774		140,730		
	матеріальна допомога на оздоровлення	8,300		25,803	12,700	31,000		32,705		34,406		
	надбавка за вислугу років	21,500		52,659	17,000	64,800		68,364		71,919		
	щорічна грошова винагорода	9,200		22,115	15,100	31,000		32,705		34,406		

Індексація заробітної плати	21,400													
Інші виплати					14,900									
Матеріальна допомога	6,800		10,821	6,500		18,900			19,940			20,976		
Надбавка за складність та напруженість														
Посадові оклади (з підвищенням)	259,534		515,846	277,150		599,900			632,895			665,805		
Премії	20,700		27,440	4,600										
Стимулюючі доплати та надбавки	64,900		71,369	44,500		88,900			93,790			98,667		
<b>ВСЬОГО</b>	455,934		814,500	434,950		950,000			1 002,250			1 054,367		
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
9611210	Утримання інших закладів освіти	15,00	13,25			20,00	19,75			19,75		19,75		19,75	
<b>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти</b>															
<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>															
	Контингент вихованців	140,00	140,00			375,00	399,00			399,00		399,00		399,00	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	0,50	0,50			2,00	2,25			2,25		2,25		2,25	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	6,50	6,50			9,50	9,25			9,25		9,25		9,25	
	Спеціалісти	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Робітники	6,50	4,75			8,50	8,50			8,50		8,50		8,50	
	Всього штатних одиниць та ставок	15,50	13,75			22,00	22,00			22,00		22,00		22,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	458 200,00	455 934,00			814 500,00	434 950,00			950 000,00		1 002 250,00		1 054 367,00	
<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>															
	педагогічного персоналу (вчителів)	4 133,33	4 133,33			4 880,60	4 333,33			5 496,30		5 798,60		6 100,12	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3 411,54	3 411,54			3 845,08	3 833,33			4 627,93		4 882,47		5 136,35	
	спеціалістів	2 366,67	2 366,67			2 818,88	2 333,33			2 650,00		2 795,75		2 941,13	
	робітників	1 416,67	1 898,84			1 811,48	1 850,21			2 199,02		2 319,97		2 440,60	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>15,00</b>	<b>13,25</b>			<b>20,00</b>	<b>19,75</b>			<b>19,75</b>		<b>19,75</b>		<b>19,75</b>	
	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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				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 проведення першої професійної орієнтації учнів НВК (секціях та гуртках)			1 447,000			1 419,300	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Забезпечити проведення першої професійної орієнтації учнів НВК (секціях та гуртках)	831,871						
<b>ВСЬОГО</b>				<b>831,871</b>		<b>1 447,000</b>			<b>1 419,300</b>	

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				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 проведення першої професійної орієнтації учнів НВК (секціях та гуртках)	1 497,362			
<b>ВСЬОГО</b>				<b>1 497,362</b>			

#### 12. Інвестиційні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			
		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

Кількість учнів мікшкільного навчально-виробничого комбінату на 2015-2016 навчальний рік становить 187 учнів. На 2016-2017 навчальний рік кількість учнів становить 399 учнів у зв'язку з об'єднанням мікшкільного навчально-виробничого майстерні з мікшкільним навчально-виробничим комбінатом. Планова кількість учнів на 2017-2018 н.р. становитиме 399 учнів.

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
9611210	2000	Поточні видатки	864,500	831,871	4,716		-4,716	4,716		831,871
9611210	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	624,600	622,333						622,333
9611210	2110	Оплата праці	458,200	455,934						455,934
9611210	2111	Заробітна плата	458,200	455,934						455,934
9611210	2120	Нарахування на оплату праці	166,400	166,399						166,399
9611210	2200	Використання товарів і послуг	239,900	209,538	4,716		-4,716	4,716		209,538
9611210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
9611210	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,200	12,138	4,638		-4,638	4,638		12,138
9611210	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	227,700	197,401	0,079		-0,079	0,079		197,401
9611210	2271	Оплата тепlopостачання	204,200	175,000						175,000
9611210	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,900	2,681	0,079		-0,079	0,079		2,681
9611210	2273	Оплата електроенергії	20,600	19,719						19,719
9611210	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9611210	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>864,500</b>	<b>831,871</b>	<b>4,716</b>		<b>-4,716</b>	<b>4,716</b>		<b>831,871</b>

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	
9611210	2000	Поточні видатки	1 447,000				1 447,000	1 419,300					1 419,300
9611210	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	993,700				993,700	1 159,000					1 159,000
9611210	2110	Оплата праці	814,500				814,500	950,000					950,000
9611210	2111	Заробітна плата	814,500				814,500	950,000					950,000
9611210	2120	Нарахування на оплату праці	179,200				179,200	209,000					209,000
9611210	2200	Використання товарів і послуг	453,300				453,300	260,300					260,300
9611210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,300				22,300						
9611210	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18,800				18,800	17,100					17,100
9611210	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	411,600				411,600	243,200					243,200
9611210	2271	Оплата тепlopостачання	378,100				378,100	207,400					207,400
9611210	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,900				5,900	5,600					5,600
9611210	2273	Оплата електроенергії	27,600				27,600	30,200					30,200
9611210	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,600				0,600						
9611210	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,600				0,600						
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 447,000</b>				<b>1 447,000</b>	<b>1 419,300</b>					<b>1 419,300</b>

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

(тис.грн.)

КПКВ*	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
9611210	2000	Поточні видатки	864,500	831,871					
9611210	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	624,600	622,333					
9611210	2110	Оплата праці	458,200	455,934					
9611210	2111	Заробітна плата	458,200	455,934					
9611210	2120	Нарахування на оплату праці	166,400	166,399					
9611210	2200	Використання товарів і послуг	239,900	209,538					
9611210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9611210	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,200	12,138					
9611210	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	227,700	197,401					
9611210	2271	Оплата теплостачання	204,200	175,000					
9611210	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,900	2,681					
9611210	2273	Оплата електроенергії	20,600	19,719					
9611210	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9611210	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>864,500</b>	<b>831,871</b>					

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
			1 224,000	1 159,000	-65,000	
	Заробітна плата		1 003,300	950,000	-53,300	
	Нарахування на оплату праці		220,700	209,000	-11,700	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 224,000</b>	<b>1 159,000</b>	<b>-65,000</b>	

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 000005741 от 01.10.2016 9:10:00