

1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	76,000	76,000	76,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	57,000	58,000	58,000
ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	25 931,740	42 055,170	52 382,760
якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	101,750	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	4,300	6,300	6,300
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000		
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5,300	6,300	6,300
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		9,000	9,000
6	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	384,583	747,300	882,100
7	-жінок	осіб	Звітність установ		5,000	5,000
8	-чоловіків	осіб	Звітність установ		4,000	4,000
продукту						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	1 415,000	1 415,000	1 415,000
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	271,790	528,130	623,390
якості						
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	102,910	100,000	100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4611150	Методичне забезпечення діяльності наuczальних закладів та інші заходи в галузі освіти						
Завдання 1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
затрат							
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	20,700		20,700	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000		1,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	21,700		21,700	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	24,000		24,000	
6	-жінок	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ	9,000		9,000	
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	3 310,879		3 571,384	
продукту							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	76,000		76,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	58,000		58,000	
ефективності							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	57 084,110		61 575,580	
якості							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів						
затрат							
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	6,300		6,300	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	6,300		6,300	
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	9,000		9,000	
5	-жінок	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	
7	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	961,223		1 036,853	
продукту							
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	1 415,000		1 415,000	
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	679,310		732,760	
якості							
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)					
	2016 рік (звіт)	2017 рік	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)

1	2	затверджена	пероточний звіт закладу за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	ВСЬОГО			6	7	8	9

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

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста 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 (прогнози) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

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
4611150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 909,200	1 862,692						
	2000	Поточні видатки	1 909,200	1 862,692						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 843,100	1 797,294						
	2120	Нарахування на оплату праці	332,400	332,399						
	2110	Оплата праці	1 510,700	1 464,894						
	2111	Заробітна плата	1 510,700	1 464,894						
	2200	Використання товарів і послуг	66,100	65,399						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,800	29,099						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36,300	36,300						
		ВСЬОГО	1 909,200	1 862,692						1 862,692

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	
4611150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 186,500				3 186,500	3 920,300					3 920,300
	2000	Поточні видатки	3 186,500				3 186,500	3 920,300					3 920,300
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 086,700				3 086,700	3 862,300					3 862,300
	2120	Нарахування на оплату праці	556,600				556,600	696,500					696,500
	2110	Оплата праці	2 530,100				2 530,100	3 165,800					3 165,800

	2111	Заробітна плата	2 530,100			2 530,100	3 165,800			3 165,800
	2200	Використання товарів і послуг	99,800			99,800	58,000			58,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47,900			47,900	51,900			51,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51,900			51,900	6,100			6,100
		ВСЬОГО	3 186,500			3 186,500	3 920,300			3 920,300

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4611150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 510,700	1 862,692					
	2000	Поточні видатки	1 510,700	1 862,692					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 510,700	1 797,294					
	2120	Нарахування на оплату праці	332,400	332,399					
	2110	Оплата праці	1 510,700	1 464,894					
	2111	Заробітна плата	1 510,700	1 464,894					
	2200	Використання товарів і послуг	36,300	65,399					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,800	29,099					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36,300	36,300					
		ВСЬОГО	1 909,200	1 862,692					

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
			52,400	6,100	46,300	
	Оплата послуг (крім комунальних)		45,200	6,100	39,100	
	Інші поточні видатки		7,200		7,200	
	ВСЬОГО		52,400	6,100	46,300	

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).