

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

**1.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

**2.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

461

КВК, знак відповідального виконавця

**3.Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**

(найменування бюджетної програми)

4611161

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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 05.09.2017 №2145- VIII; Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 № 14; Рішення 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 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4611161		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	4 502,422	0,425		4 502,847	7 460,400	127,400	127,400	7 587,800	9 003,200	140,000	140,000	9 143,200
		Надходження із загального фонду бюджету	4 502,422	X	X	4 502,422	7 460,400	X	X	7 460,400	9 003,200	X	X	9 003,200
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,425		0,425	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	127,400	127,400	127,400	X	140,000	140,000	140,000
	602100	На початок періоду	X	0,053		0,053	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	0,053		0,053	X				X			
4611161		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	477,983			477,983	831,100			831,100	1 215,500			1 215,500
		Надходження із загального фонду бюджету	477,983	X	X	477,983	831,100	X	X	831,100	1 215,500	X	X	1 215,500
4611161		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	1 276,900			1 276,900	1 951,500			1 951,500	2 192,000			2 192,000
		Надходження із загального фонду бюджету	1 276,900	X	X	1 276,900	1 951,500	X	X	1 951,500	2 192,000	X	X	2 192,000
	602100	На початок періоду	X	0,147		0,147	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	0,147		0,147	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 257,305</b>	<b>0,425</b>		<b>6 257,730</b>	<b>10 243,000</b>	<b>127,400</b>	<b>127,400</b>	<b>10 370,400</b>	<b>12 410,700</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>12 550,700</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4611161		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	9 789,668	148,260	148,260	9 937,928	10 538,043	155,673	155,673	10 693,716
		Надходження із загального фонду бюджету	9 789,668	X	X	9 789,668	10 538,043	X	X	10 538,043
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	148,260	148,260	148,260	X	155,673	155,673	155,673
4611161		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	1 324,798			1 324,798	1 429,254			1 429,254
		Надходження із загального фонду бюджету	1 324,798	X	X	1 324,798	1 429,254	X	X	1 429,254
4611161		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	2 384,368			2 384,368	2 566,981			2 566,981
		Надходження із загального фонду бюджету	2 384,368	X	X	2 384,368	2 566,981	X	X	2 566,981
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 498,834</b>	<b>148,260</b>	<b>148,260</b>	<b>13 647,094</b>	<b>14 534,277</b>	<b>155,673</b>	<b>155,673</b>	<b>14 689,950</b>

**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)

			2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	
4611161		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>477,983</b>			<b>477,983</b>	<b>831,100</b>			<b>831,100</b>	<b>1 215,500</b>			<b>1 215,500</b>	
	2111	Заробітна плата	371,722			371,722	678,600			678,600	987,400			987,400	
	2120	Нарахування на оплату праці	82,181			82,181	149,300			149,300	217,200			217,200	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									5,800			5,800	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24,080			24,080	3,200			3,200	3,400			3,400	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								1,700				1,700	
4611161		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>1 276,900</b>			<b>1 276,900</b>	<b>1 951,500</b>			<b>1 951,500</b>	<b>2 192,000</b>			<b>2 192,000</b>	
	2111	Заробітна плата	806,309			806,309	1 369,000			1 369,000	1 570,600			1 570,600	
	2120	Нарахування на оплату праці	177,263			177,263	301,200			301,200	345,500			345,500	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,100			12,100	21,000			21,000	8,700			8,700	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,978			16,978	17,100			17,100	12,900			12,900	
	2271	Оплата теплопостачання	242,400			242,400	207,400			207,400	225,900			225,900	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,763			2,763	5,600			5,600	6,500			6,500	
	2273	Оплата електроенергії	19,087			19,087	30,200			30,200	21,500			21,500	
		2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								0,400				0,400
	4611161		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>4 502,422</b>	<b>0,425</b>		<b>4 502,847</b>	<b>7 460,400</b>	<b>127,400</b>	<b>127,400</b>	<b>7 587,800</b>	<b>9 003,200</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>9 143,200</b>
2111		Заробітна плата	2 870,885			2 870,885	5 198,500			5 198,500	6 626,400			6 626,400	
2120		Нарахування на оплату праці	643,099			643,099	1 143,600			1 143,600	1 457,800			1 457,800	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180,900	0,425		181,325	265,200			265,200	151,900			151,900	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	611,839			611,839	631,400			631,400	528,300			528,300	
2271		Оплата теплопостачання	171,800			171,800	190,100			190,100	207,000			207,000	
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	4,600			4,600	5,100			5,100	5,900			5,900	
2273		Оплата електроенергії	19,300			19,300	26,500			26,500	25,900			25,900	
		3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						127,400	127,400	127,400		140,000	140,000	140,000
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 257,305</b>	<b>0,425</b>		<b>6 257,730</b>	<b>10 243,000</b>	<b>127,400</b>	<b>127,400</b>	<b>10 370,400</b>	<b>12 410,700</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>12 550,700</b>

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4611161		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>1 324,798</b>			<b>1 324,798</b>	<b>1 429,254</b>			<b>1 429,254</b>
	2111	Заробітна плата	1 076,463			1 076,463	1 161,612			1 161,612
	2120	Нарахування на оплату праці	236,791			236,791	255,522			255,522
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,142			6,142	6,449			6,449
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,601			3,601	3,781			3,781
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,800			1,800	1,890			1,890
4611161		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>2 384,368</b>			<b>2 384,368</b>	<b>2 566,981</b>			<b>2 566,981</b>
	2111	Заробітна плата	1 712,268			1 712,268	1 847,709			1 847,709
	2120	Нарахування на оплату праці	376,664			376,664	406,458			406,458
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,213			9,213	9,674			9,674
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,661			13,661	14,344			14,344
	2271	Оплата теплопостачання	242,165			242,165	256,695			256,695
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,968			6,968	7,386			7,386
	2273	Оплата електроенергії	23,005			23,005	24,270			24,270
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,424			0,424	0,445			0,445
4611161		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>9 789,668</b>	<b>148,260</b>	<b>148,260</b>	<b>9 937,928</b>	<b>10 538,043</b>	<b>155,673</b>	<b>155,673</b>	<b>10 693,716</b>
	2111	Заробітна плата	7 224,101			7 224,101	7 795,528			7 795,528
	2120	Нарахування на оплату праці	1 589,294			1 589,294	1 715,007			1 715,007

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160,862			160,862	168,905			168,905
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	559,470			559,470	587,443			587,443
2271	Оплата тепlopостачання	221,904			221,904	235,218			235,218
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6,325			6,325	6,704			6,704
2273	Оплата електроенергії	27,713			27,713	29,237			29,237
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		148,260	148,260	148,260		155,673	155,673	155,673
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 498,834</b>	<b>148,260</b>	<b>148,260</b>	<b>13 647,094</b>	<b>14 534,277</b>	<b>155,673</b>	<b>155,673</b>	<b>14 689,950</b>

#### 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
		<b>ВСЬОГО</b>								

#### 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	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
<b>4611161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>4 502,422</b>	<b>0,425</b>		<b>4 502,847</b>	<b>7 460,400</b>	<b>127,400</b>	<b>127,400</b>	<b>7 587,800</b>	<b>9 003,200</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>9 143,200</b>
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	4 306,722	0,425		4 307,147	7 238,700			7 238,700	8 764,400			8 764,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	195,700			195,700	221,700			221,700	238,800			238,800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						127,400	127,400	127,400		140,000	140,000	140,000
<b>4611161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>1 754,883</b>			<b>1 754,883</b>	<b>2 782,600</b>			<b>2 782,600</b>	<b>3 407,500</b>			<b>3 407,500</b>
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	477,983			477,983	831,100			831,100	1 215,500			1 215,500
2	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	1 012,650			1 012,650	1 708,300			1 708,300	1 938,100			1 938,100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	264,250			264,250	243,200			243,200	253,900			253,900
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 257,305</b>	<b>0,425</b>		<b>6 257,730</b>	<b>10 243,000</b>	<b>127,400</b>	<b>127,400</b>	<b>10 370,400</b>	<b>12 410,700</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>12 550,700</b>

##### 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
<b>4611161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>9 789,668</b>	<b>148,260</b>	<b>148,260</b>	<b>9 937,928</b>	<b>10 538,043</b>	<b>155,673</b>	<b>155,673</b>	<b>10 693,716</b>
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	9 533,727			9 533,727	10 266,883			10 266,883
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	255,942			255,942	271,160			271,160
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		148,260	148,260	148,260		155,673	155,673	155,673
<b>4611161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>3 709,166</b>			<b>3 709,166</b>	<b>3 996,234</b>			<b>3 996,234</b>
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 324,798			1 324,798	1 429,254			1 429,254
2	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	2 112,230			2 112,230	2 278,630			2 278,630
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	272,138			272,138	288,351			288,351
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 498,834</b>	<b>148,260</b>	<b>148,260</b>	<b>13 647,094</b>	<b>14 534,277</b>	<b>155,673</b>	<b>155,673</b>	<b>14 689,950</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми

##### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4611161	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>								
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	70,750		71,000		71,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2,000		0,170			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	72,750		71,170		71,000	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			45,000		50,000	
6	- жінок	осіб	Звітність установ			45,000		50,000	
	<b>продукту</b>								
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	3 650,000		4 311,000		4 311,000	
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	2 182,000		2 192,000		2 192,000	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	76,000		76,000		76,000	
	<b>ефективності</b>								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	52,000		61,000		61,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	195,700		221,700		238,800	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	171,800		190,100		207,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,600		5,100		5,900	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	19,300		26,500		25,900	
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 375,000		1 015,100		1 015,100	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 375,000		1 015,100		1 015,100	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,092		0,110		0,110	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,526		0,380		0,380	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	10,278		10,200		12,000	
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,067		0,108		0,108	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,382		0,374		0,374	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,475		10,048		11,821	
	<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	16,400		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	3,440		2,217		2,388	
<b>Завдання 3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			127,400		140,000	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			127,400		140,000	
	<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1,000		1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			10,000		7,000	
3	оргтехніка	од	Звітність установ			10,000		7,000	
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			12,740		20,000	
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок					100,000	
4611161	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>								
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,830		10,750		10,750	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ			1,830		2,000	

4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	9,830	12,580	12,750
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ		8,000	8,000
6	-жінок	од	Звітність установ		3,000	3,000
7	-чоловіків	од	Звітність установ		5,000	5,000
<b>продукту</b>						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	76,000	76,000	76,000
<b>ефективності</b>						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	8,000	6,000	6,000
<b>4611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>						
<b>Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	264,250	243,200	253,900
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	242,400	207,400	225,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,763	5,600	6,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	19,087	30,200	21,500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 815,000	1 815,000	1 815,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 815,000	1 815,000	1 815,000
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,138	0,120	0,120
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,266	0,420	0,420
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	9,366	11,600	10,000
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок			
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок			
3	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,076	0,066	0,066
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,147	0,231	0,231
5	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	5,160	6,391	5,510
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	-теплостачання	%	Розрахунок	37,300	1,000	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	57,100	1,000	1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	35,800	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	29,470	2,432	2,539
<b>Завдання 2 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1,080	2,250	2,390
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7,420	9,250	9,200
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	6,500	8,500	8,500
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	17,000	22,000	22,090
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		17,000	16,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ		9,000	8,000
9	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	1 012,650	1 708,300	1 938,100
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ		8,000	8,000
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	305,000	399,000	427,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ		199,000	214,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ		200,000	213,000
<b>ефективності</b>						
1	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	3 320,160	4 281,450	4 538,880
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок		4 281,450	4 538,880
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок		4 281,450	4 538,880
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	217,860	130,820	104,660

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

	Опис	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
--	------	--------------------	--------------------

КПКВК*	Показники	Відомий виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4611161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>						
	<b>затрат</b>						
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	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	71,000		71,000	
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	50,000		50,000	
5	-жінок	осіб	Звітність установ	50,000		50,000	
	<b>продукту</b>						
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	
	<b>ефективності</b>						
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	
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	255,942		271,159	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	221,904		235,218	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,325		6,704	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	27,713		25,900	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 015,100		1 015,100	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 015,100		1 015,100	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	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	12,000		12,000	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,108		0,108	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,374		0,374	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,821		11,821	
	<b>якості</b>						
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	2,559		2,712	
<b>Завдання 3</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		148,260		155,673
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		148,260		155,673
	<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		7,000		7,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		7,000		7,000
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		21,180		22,239
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		100,000		100,000
<b>4611161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,750		10,750	

3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	2,000	2,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	12,750	12,750
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	8,000	8,000
6	-жінок	од	Звітність установ	3,000	3,000
7	-чоловіків	од	Звітність установ	5,000	5,000
<b>продукту</b>					
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	76,000	76,000
<b>ефективності</b>					
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	6,000	6,000
<b>4611161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>					
<b>Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	272,138	288,351
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	242,165	256,695
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,968	7,386
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23,005	24,270
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 815,000	1 815,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 815,000	1 815,000
<b>продукту</b>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,120	0,120
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,420	0,420
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	10,000	10,000
<b>ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,066	0,066
3	водостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,231	0,231
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	5,510	5,510
<b>якості</b>					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000
3	-водостачання	%	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	2,722	2,884
<b>Завдання 2 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,390	2,390
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	9,200	9,200
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	22,090	22,090
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	16,000	16,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ	8,000	8,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	8,000	8,000
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	2 112,230	2 278,630
<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	427,000	427,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	214,000	214,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	213,000	213,000
<b>ефективності</b>					
1	витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	4 946,670	5 336,370
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	4 946,670	5 336,370
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	4 946,670	5 336,370
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14

4611161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 870,885	5 198,500	3 621,842	6 626,400	7 224,101	7 795,528
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 705,085	2 355,080	1 767,242	2 589,800	2 823,400	3 046,731
	Інші виплати (розшифрувати)	10,600		11,200			
	ВСЬОГО						
	<b>Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:</b>	<b>1,900</b>	<b>2,912</b>	<b>1,100</b>			
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09						
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників						
	інші обов'язкові виплати	1,900	2,912	1,100			
	<b>Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:</b>						
	надбавка за вислугу років						
	щорічна грошова винагорода						
	матеріальна допомога на оздоровлення						
	<b>Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:</b>						
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям						
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам						
	Стимулюючі доплати та надбавки	842,100	1 176,145	882,600	1 294,900	1 411,700	1 523,365
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09						
	Надбавка за складність та напруженість						
	Матеріальна допомога	97,400	137,910	101,300	151,900	165,601	178,700
	Премії	213,800	1 526,453	858,400	2 589,800	2 823,400	3 046,731
	Індексація заробітної плати						
4611161	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>371,722</b>	<b>678,600</b>	<b>430,523</b>	<b>987,400</b>	<b>1 076,463</b>	<b>1 161,612</b>
	Посадові оклади (з підвищенням)	231,822	384,544	209,323	427,300	465,842	502,691
	Інші виплати (розшифрувати)	1,700		3,600			
	ВСЬОГО						
	<b>Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:</b>	<b>13,700</b>	<b>64,096</b>	<b>59,800</b>	<b>4,600</b>	<b>5,015</b>	<b>5,412</b>
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09						
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників						
	інші обов'язкові виплати	13,700	64,096	59,800	4,600	5,015	5,412
	<b>Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:</b>						
	надбавка за вислугу років						
	щорічна грошова винагорода						
	матеріальна допомога на оздоровлення						
	<b>Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:</b>						
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям						
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам						
	Стимулюючі доплати та надбавки	96,700	120,957	96,200	199,800	217,822	235,052
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09						
	Надбавка за складність та напруженість						
	Матеріальна допомога	10,000	40,784	7,200	25,500	27,800	29,999
	Премії	17,800	68,219	54,400	330,200	359,984	388,459
	Індексація заробітної плати						
4611161	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>806,309</b>	<b>1 369,000</b>	<b>931,705</b>	<b>1 570,600</b>	<b>1 712,268</b>	<b>1 847,709</b>
	Посадові оклади (з підвищенням)	400,509	714,645	486,705	819,300	893,201	963,853
	Інші виплати (розшифрувати)	16,700	3,332	46,500	3,800	4,143	4,470
	ВСЬОГО						
	<b>Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:</b>	<b>61,400</b>	<b>285,363</b>	<b>151,400</b>	<b>376,800</b>	<b>410,787</b>	<b>443,281</b>
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09						
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	46,500	92,944	63,800	165,100	179,992	194,229
	інші обов'язкові виплати	14,900	192,419	87,600	211,700	230,795	249,051
	<b>Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:</b>	<b>74,900</b>	<b>144,834</b>	<b>111,800</b>	<b>161,500</b>	<b>176,067</b>	<b>189,994</b>
	надбавка за вислугу років	47,100	76,500	53,400	91,100	99,317	107,173
	щорічна грошова винагорода	15,100	34,167	29,800	35,200	38,375	41,411
	матеріальна допомога на оздоровлення	12,700	34,167	28,600	35,200	38,375	41,411
	<b>Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:</b>						



матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання														
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям														
Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам														
Стимулюючі доплати та надбавки	64,700		125,314		120,900				203,600			221,965		239,522
Постанова КМУ №1073 від 30.09.09														
Надбавка за складність та напруженість														
Матеріальна допомога	6,500		13,088		4,800				5,600			6,105		6,588
Премії	181,600		82,424		9,600									
Індексація заробітної плати														
ВСЬОГО	4 048,915		7 246,100		4 984,070				9 184,400			10 012,833		10 804,848
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

КПКВ*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
	<b>Всього (закладів/установ)</b>														
	Класи/групи	25,00	25,00			26,00	26,00			26,00		26,00		26,00	
	<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>														
	Спеціалісти	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Контингент учнів	305,00	305,00			408,00	408,00			427,00		427,00		427,00	
	Робітники	8,50	6,50			8,50	7,55			8,50		8,50		8,50	
	Наповнюваність в класах	12,20	12,20			15,69	15,69			16,42		16,42		16,42	
	Всього штатних одиниць та ставок	22,00	17,00			22,01	20,23			22,09		22,09		22,09	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	2,08	1,08			2,31	2,27			2,39		2,39		2,39	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	814 500,00	806 309,00			1 369 000,00	931 704,65			1 570 600,00		1 712 268,12		1 847 708,53	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	9,42	7,42			9,20	8,41			9,20		9,20		9,20	
	<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>														
	спеціалістів	4 516,67	4 516,67			3 960,67	3 711,11			3 983,33		4 342,63		4 686,13	
	робітників	1 730,39	2 157,81			3 733,58	3 417,22			3 958,82		4 315,91		4 657,30	
	педагогічного персоналу (вчителів)	4 114,58	7 924,38			7 941,41	6 700,93			8 493,72		9 259,85		9 992,31	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплати	3 776,54	4 794,47			6 095,86	6 550,40			7 496,38		8 172,55		8 819,00	
	<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>														
	Спеціалісти	70,75	70,75			71,00	71,00			71,00		71,00		71,00	
	Робітники	2,00	2,00			0,17	0,22								
	Всього штатних одиниць та ставок	72,75	72,75			71,17	71,22			71,00		71,00		71,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	2 905 300,00	2 870 885,00			5 198 500,00	3 621 841,95			6 626 400,00		7 224 101,28		7 795 527,69	
	<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>														
	спеціалістів	3 365,72	3 326,37			6 093,60	5 659,62			7 777,46		8 478,99		9 149,68	
	робітників	1 991,67	1 950,00			3 308,24	2 676,77								
	<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>														
	Спеціалісти	10,75	9,83			10,75	7,50			10,75		10,75		10,75	
	Робітники					1,83	1,78			2,00		2,00		2,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	10,75	9,83			12,58	9,28			12,75		12,75		12,75	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	374 100,00	371 721,00			678 600,00	430 523,03			987 400,00		1 076 463,48		1 161 611,74	
	<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>														
	спеціалістів	2 900,00	3 151,25			4 671,47	5 675,56			6 910,08		7 533,37		8 129,26	
	робітників					3 459,96	2 958,80			4 000,00		4 360,80		4 705,74	
	<b>Всього штатних одиниць</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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	477,983		831,100		1 215,500	
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів НВК (секція та гуртках)	1 276,900		1 951,500		2 192,000	
3	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 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.	4 502,422	0,425	7 460,400	127,400	9 003,200	140,000
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>6 257,305</b>	<b>0,425</b>	<b>10 243,000</b>	<b>127,400</b>	<b>12 410,700</b>	<b>140,000</b>

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 (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисива (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

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
4611161	3	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 538,300	6 257,305						
	2000	Поточні видатки	6 538,300	6 257,305						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 998,500	4 951,459						
	2120	Нарахування на оплату праці	904,600	902,543						
	2110	Оплата праці	4 093,900	4 048,915						
	2111	Заробітна плата	4 093,900	4 048,915						
	2200	Використання товарів і послуг	1 539,800	1 305,847						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207,200	193,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	682,500	652,897						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	624,500	459,950						
	2271	Оплата теплопостачання	567,100	414,200						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,500	7,363						
	2273	Оплата електроенергії	46,900	38,387						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	25,600							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25,600							
ВСЬОГО			6 538,300	6 257,305						6 257,305

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

		2017рік	2018рік

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	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
4611161	33	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	10 243,000				10 243,000	12 410,700				12 410,700
	2000	Поточні видатки	10 243,000				10 243,000	12 410,700				12 410,700
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 840,200				8 840,200	11 204,900				11 204,900
	2120	Нарахування на оплату праці	1 594,100				1 594,100	2 020,500				2 020,500
	2110	Оплата праці	7 246,100				7 246,100	9 184,400				9 184,400
	2111	Заробітна плата	7 246,100				7 246,100	9 184,400				9 184,400
	2200	Використання товарів і послуг	1 402,800				1 402,800	1 205,800				1 205,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286,200				286,200	166,400				166,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	651,700				651,700	544,600				544,600
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	464,900				464,900	492,700				492,700
	2271	Оплата тепlopостачання	397,500				397,500	432,900				432,900
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10,700				10,700	12,400				12,400
	2273	Оплата електроенергії	56,700				56,700	47,400				47,400
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						2,100				2,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						2,100				2,100
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 243,000</b>				<b>10 243,000</b>	<b>12 410,700</b>				<b>12 410,700</b>

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
4611161	33	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 719,800	6 257,305					
	2000	Поточні видатки	3 719,800	6 257,305					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 719,800	4 951,459					
	2120	Нарахування на оплату праці	822,300	902,543					
	2110	Оплата праці	3 719,800	4 048,915					
	2111	Заробітна плата	3 719,800	4 048,915					
	2200	Використання товарів і послуг	658,100	1 305,847					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207,200	193,000					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	658,100	652,897					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	567,100	459,950					
	2271	Оплата тепlopостачання	567,100	414,200					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10,500	7,363					
	2273	Оплата електроенергії	46,900	38,387					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	25,000						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25,000						
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 538,300</b>	<b>6 257,305</b>					

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/над ання 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
	Інші поточні видатки		73,900	12,900	61,000	
	Інші поточні видатки		2,200		2,200	
	Інші поточні видатки		3,800		3,800	
	Інші поточні видатки		16,200		16,200	
	Оплата послуг (крім комунальних)		51,700	12,900	38,800	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>73,900</b>	<b>12,900</b>	<b>61,000</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 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).