

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.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

КВК, знак відповідального виконавця

3.Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

(найменування бюджетної програми)

4711150

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення належної методичної роботи установами освіти***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 і науки України "Про затвердження Положення про центральних та республіканську "Автономна Республіка Крим", обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки",

5.Надходження для виконання бюджетної програми**5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4711150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 769,723			2 769,723	4 054,200			4 054,200	6 129,000	41,000	41,000	6 170,000
		Надходження із загального фонду бюджету	2 769,723	X	X	2 769,723	4 054,200	X	X	4 054,200	6 129,000	X	X	6 129,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X				X	41,000	41,000	41,000
		ВСЬОГО	2 769,723			2 769,723	4 054,200			4 054,200	6 129,000	41,000	41,000	6 170,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	6 570,288	43,952	43,952	6 614,240	6 964,505	46,589	46,589	7 011,094
		Надходження із загального фонду бюджету	6 570,288	X	X	6 570,288	6 964,505	X	X	6 964,505
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	43,952	43,952	43,952	X	46,589	46,589	46,589
		ВСЬОГО	6 570,288	43,952	43,952	6 614,240	6 964,505	46,589	46,589	7 011,094

6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4711150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 769,723			2 769,723	4 054,200			4 054,200	6 129,000	41,000	41,000	6 170,000
	2111	Заробітна плата	2 022,939			2 022,939	3 122,900			3 122,900	4 832,700			4 832,700
	2120	Нарахування на оплату праці	445,495			445,495	687,100			687,100	1 063,200			1 063,200

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,674			24,674	136,500			136,500	110,300			110,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241,264			241,264	56,400			56,400	73,200			73,200
	2271	Оплата теплопостачання	24,652			24,652	36,900			36,900	37,600			37,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,199			1,199	1,300			1,300	1,400			1,400
	2273	Оплата електроенергії	9,500			9,500	13,100			13,100	10,600			10,600
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									41,000	41,000		41,000
		ВСЬОГО	2 769,723			2 769,723	4 054,200			4 054,200	6 129,000	41,000	41,000	6 170,000

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

		Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
КПКВК*	ККК		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

		Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
КПКВК*	КЕКВ		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
4711150		Методичне забезпечення діяльності наuczalnych закладів та інші заходи в галузі освіти	6 570,288	43,952	43,952	6 614,240	6 964,505	46,589	46,589	7 011,094
	2111	Заробітна плата	5 180,654			5 180,654	5 491,494			5 491,494
	2120	Нарахування на оплату праці	1 139,750			1 139,750	1 208,135			1 208,135
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118,242			118,242	125,336			125,336
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78,470			78,470	83,179			83,179
	2271	Оплата теплопостачання	40,307			40,307	42,726			42,726
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,501			1,501	1,591			1,591
	2273	Оплата електроенергії	11,363			11,363	12,045			12,045
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		43,952	43,952	43,952		46,589	46,589	46,589
		ВСЬОГО	6 570,288	43,952	43,952	6 614,240	6 964,505	46,589	46,589	7 011,094

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

		Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
КПКВК*	ККК		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7 .Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

		Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
КПКВК*			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
4711150		Методичне забезпечення діяльності наuczalnych закладів та інші заходи в галузі освіти	2 769,723			2 769,723	4 054,200			4 054,200	6 129,000	41,000	41,000	6 170,000
1		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2 406,250			2 406,250	3 522,600			3 522,600	5 349,872			5 349,872
2		Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	328,122			328,122	480,300			480,300	729,528			729,528
3		Забезпечення збереження енергоресурсів	35,351			35,351	51,300			51,300	49,600			49,600
4		+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										41,000	41,000	41,000
		ВСЬОГО	2 769,723			2 769,723	4 054,200			4 054,200	6 129,000	41,000	41,000	6 170,000

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

		Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
КПКВК*			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
4711150		Методичне забезпечення діяльності наuczalnych закладів та інші заходи в галузі освіти	6 570,288	43,952	43,952	6 614,240	6 964,505	46,589	46,589	7 011,094
1		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	5 735,063			5 735,063	6 079,167			6 079,167
2		Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	782,054			782,054	828,977			828,977
3		Забезпечення збереження енергоресурсів	53,171			53,171	56,361			56,361

4	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		43,952	43,952	43,952		46,589	46,589	46,589
	ВСЬОГО	6 570,288	43,952	43,952	6 614,240	6 964,505	46,589	46,589	7 011,094

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4711150	Методичне забезпечення діяльності наєчальних закладів та інші заходи в галузі 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	35,351		51,300		49,600	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	24,652		36,900		37,600	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,199		1,300		1,400	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9,500		13,100		10,600	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	136,810		136,810		136,810	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	136,810		136,810		136,810	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,020		0,020		0,020	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,088		0,088		0,088	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,933		4,933		4,933	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,146		0,146		0,146	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,643		0,643		0,643	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,057		36,057		36,057	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	4,762		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	11,111		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,987		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	1,786		0,513		0,513	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	28,830		28,500		28,500	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,330		1,000		1,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	30,160		29,500		29,500	
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	2 406,250		3 522,600		4 670,000	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	103,000		103,000		104,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	500,000		500,000		500,000	
	ефективності								
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	4 812,500		7 045,200		9 340,000	
	якості								
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ						
Завдання 3	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	4,000		4,000		4,000	

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,157	0,166	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,689	0,730	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,653	40,972	
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,072	1,136	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,072	1,136	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,072	1,136	
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	0,550	0,583	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок			
Завдання 2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,144	2,273	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	30,552	32,385	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,072	1,136	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	31,624	33,521	
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	5 006,240	5 306,614	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	110,416	117,041	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	536,000	568,160	
ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	10 012,480	10 613,229	
якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	107,200	113,632	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ			
Завдання 3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів					
затрат						
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,072	1,136	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,288	4,545	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,536	0,568	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4,824	5,113	
5	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	683,507	724,517	
продукту						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	385,920	409,075	
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	1 898,631	2 012,549	
якості						
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	107,200	113,632	
Завдання 4	+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	43,952	46,589	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	43,952	46,589	
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ			
4	меблі	тис.грн	Звітність установ			
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ			
6	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ			
7	інші	тис.грн	Звітність установ			
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,072	1,136	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2,144	2,273	
3	оргтехніка	од	Звітність установ	2,144	2,273	
4	побутова техніка	од	Звітність установ			
5	меблі	од	Звітність установ			
6	підручники, книги	од	Звітність установ			
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ			
8	інші	од.	Звітність установ			
ефективності						

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		21,976		23,295
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4711150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 022,939		3 122,900	2 362,648		4 832,700		5 180,654		5 491,494	
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 147,339		1 918,651	1 241,248		2 266,300		2 429,474		2 575,242	
	Інші виплати (розшифрувати)	45,900			39,900							
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	202,800		261,956	231,300		693,500		743,432		788,038	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09											
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	202,800		246,881	225,200		669,300		717,490		760,539	
	інші обов'язкові виплати			15,076	6,100		24,200		25,942		27,499	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	448,600		592,382	512,200		998,300		1 070,178		1 134,388	
	надбавка за вислугу років	294,400		349,954	290,600		626,500		671,608		711,904	
	щорічна грошова винагорода	72,100		132,091	115,900		185,900		199,285		211,242	
	матеріальна допомога на оздоровлення	82,100		110,337	105,700		185,900		199,285		211,242	
	Стимулюючі доплати та надбавки	39,000		251,710	245,400		491,000		526,352		557,933	
	Матеріальна допомога	2,400		2,200	2,200		3,000		3,216		3,409	
	Премії	136,900		96,000	90,400		380,600		408,003		432,483	
	Індексація заробітної плати											
	ВСЬОГО	2 022,939		3 122,900	2 362,648		4 832,700		5 180,654		5 491,494	
	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	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
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	33,00	32,83			32,50	32,50			32,50		32,50		32,50	
	Спеціалісти	2,00	1,83			1,50	1,50			1,50		1,50		1,50	
	Всього штатних одиниць та ставок	35,00	34,66			34,00	34,00			34,00		34,00		34,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	2 025 100,00	2 022 939,00			3 122 900,00	2 362 647,65			4 832 700,00		5 178 654,40		5 491 493,66	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплати	4 636,20	4 875,58												
	спеціалістів	1 678,43	1 832,39												
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(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 Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018роки" ,		2 769,723		4 054,200		6 129,000	41,000
	ВСЬОГО			2 769,723		4 054,200		6 129,000	41,000

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	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018роки" ,		6 570,288	43,952	6 964,505	46,589
	ВСЬОГО			6 570,288	43,952	6 964,505	46,589

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 Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти		2 791,000	2 769,723						2 769,723
	2000	Поточні видатки	2 791,000	2 769,723						2 769,723
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 470,600	2 468,435						2 468,435
	2120	Нарахування на оплату праці	445,500	445,495						445,495
	2110	Оплата праці	2 025,100	2 022,939						2 022,939
	2111	Заробітна плата	2 025,100	2 022,939						2 022,939
	2200	Використання товарів і послуг	320,400	301,288						301,288
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,000	24,674						24,674
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241,700	241,264						241,264
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	53,700	35,351						35,351
	2271	Оплата теплопостачання	43,000	24,652						24,652
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,200	1,199						1,199
	2273	Оплата електроенергії	9,500	9,500						9,500

		ВСЬОГО	2 791,000	2 769,723					2 769,723
--	--	--------	-----------	-----------	--	--	--	--	-----------

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік					2018рік				
			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
4711150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти		4 054,200				4 054,200	6 129,000				6 129,000
	2000	Поточні видатки	4 054,200				4 054,200	6 129,000				6 129,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 810,000				3 810,000	5 895,900				5 895,900
	2120	Нарахування на оплату праці	687,100				687,100	1 063,200				1 063,200
	2110	Оплата праці	3 122,900				3 122,900	4 832,700				4 832,700
	2111	Заробітна плата	3 122,900				3 122,900	4 832,700				4 832,700
	2200	Використання товарів і послуг	244,200				244,200	233,100				233,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136,500				136,500	110,300				110,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56,400				56,400	73,200				73,200
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51,300				51,300	49,600				49,600
	2271	Оплата теплопостачання	36,900				36,900	37,600				37,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,300				1,300	1,400				1,400
	2273	Оплата електроенергії	13,100				13,100	10,600				10,600
		ВСЬОГО	4 054,200				4 054,200	6 129,000				6 129,000

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
4711150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти		2 025,100	2 769,723					
	2000	Поточні видатки	2 025,100	2 769,723					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 025,100	2 468,435					
	2120	Нарахування на оплату праці	445,500	445,495					
	2110	Оплата праці	2 025,100	2 022,939					
	2111	Заробітна плата	2 025,100	2 022,939					
	2200	Використання товарів і послуг	241,700	301,288					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,000	24,674					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241,700	241,264					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	43,000	35,351					
	2271	Оплата теплопостачання	43,000	24,652					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,200	1,199					
	2273	Оплата електроенергії	9,500	9,500					
		ВСЬОГО	2 791,000	2 769,723					

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
	ВСЬОГО					

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).