

**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.Централізоване ведення бухгалтерського обліку**

(найменування бюджетної програми)

**4711161**

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 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
4711161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7 739,840	374,241	306,225	8 114,081	10 747,100	106,700		10 853,800	13 026,000	323,900	196,000	13 349,900
		Надходження із загального фонду бюджету	7 739,840	X	X	7 739,840	10 747,100	X	X	10 747,100	13 026,000	X	X	13 026,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	306,225	306,225	306,225	X				X	196,000	196,000	196,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	44,032		44,032	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	23,985		23,985	X	106,700		106,700	X	127,900		127,900
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 739,840</b>	<b>374,241</b>	<b>306,225</b>	<b>8 114,081</b>	<b>10 747,100</b>	<b>106,700</b>		<b>10 853,800</b>	<b>13 026,000</b>	<b>323,900</b>	<b>196,000</b>	<b>13 349,900</b>

**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
4711161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	13 963,872	347,221	210,112	14 311,093	14 801,704	368,054	222,719	15 169,758
		Надходження із загального фонду бюджету	13 963,872	X	X	13 963,872	14 801,704	X	X	14 801,704
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	137,109		137,109	X	145,335		145,335
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	210,112	210,112	210,112	X	222,719	222,719	222,719
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 963,872</b>	<b>347,221</b>	<b>210,112</b>	<b>14 311,093</b>	<b>14 801,704</b>	<b>368,054</b>	<b>222,719</b>	<b>15 169,758</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)

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
4711161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7 739,840	374,241	306,225	8 114,081	10 747,100	106,700		10 853,800	13 026,000	323,900	196,000	13 349,900
	2111	Заробітна плата	5 173,200			5 173,200	7 136,800			7 136,800	9 147,900			9 147,900
	2120	Нарахування на оплату праці	1 138,100			1 138,100	1 570,100			1 570,100	2 012,500			2 012,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	411,888	36,499		448,387	663,500	68,800		732,300	466,300	68,800		535,100
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					5,000			5,000	5,000			5,000

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	623,784	7,290		631,074	820,000	20,000		840,000	707,100	20,000		727,100
	2800	Інші поточні видатки		9,695		9,695						21,200		21,200
	2271	Оплата теплопостачання	282,368			282,368	419,900	8,600		428,500	576,000	8,600		584,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,300			6,300	9,500	0,700		10,200	10,700	0,700		11,400
	2273	Оплата електроенергії	104,200	7,000		111,200	122,300	8,600		130,900	100,500	8,600		109,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		313,757	306,225	313,757					196,000	196,000		196,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 739,840</b>	<b>374,241</b>	<b>306,225</b>	<b>8 114,081</b>	<b>10 747,100</b>	<b>106,700</b>		<b>10 853,800</b>	<b>13 026,000</b>	<b>323,900</b>	<b>196,000</b>	<b>13 349,900</b>

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

КПКВК*	ККК	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
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	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
<b>4711161</b>		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>13 963,872</b>	<b>347,221</b>	<b>210,112</b>	<b>14 311,093</b>	<b>14 801,704</b>	<b>368,054</b>	<b>222,719</b>	<b>15 169,758</b>
	2111	Заробітна плата	9 806,549			9 806,549	10 394,942			10 394,942
	2120	Нарахування на оплату праці	2 157,400			2 157,400	2 286,844			2 286,844
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499,874	73,754		573,627	529,866	78,179		608,045
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,360			5,360	5,682			5,682
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	758,011	21,440		779,451	803,492	22,726		826,218
	2800	Інші поточні видатки		22,726		22,726		24,090		24,090
	2271	Оплата теплопостачання	617,472	9,219		626,691	654,520	9,772		664,293
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,470	0,750		12,221	12,159	0,795		12,954
	2273	Оплата електроенергії	107,736	9,219		116,955	114,200	9,772		123,973
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		210,112	210,112	210,112		222,719	222,719	222,719
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 963,872</b>	<b>347,221</b>	<b>210,112</b>	<b>14 311,093</b>	<b>14 801,704</b>	<b>368,054</b>	<b>222,719</b>	<b>15 169,758</b>

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

КПКВК*	ККК	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
		<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	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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>4711161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>7 739,840</b>	<b>374,241</b>	<b>306,225</b>	<b>8 114,081</b>	<b>10 747,100</b>	<b>106,700</b>		<b>10 853,800</b>	<b>13 026,000</b>	<b>323,900</b>	<b>196,000</b>	<b>13 349,900</b>
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	7 346,972	53,484		7 400,456	10 195,400	88,800		10 284,200	12 338,800	110,000		12 448,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	392,868	7,000		399,868	551,700	17,900		569,600	687,200	17,900		705,100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		313,757	306,225	313,757						196,000	196,000	196,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 739,840</b>	<b>374,241</b>	<b>306,225</b>	<b>8 114,081</b>	<b>10 747,100</b>	<b>106,700</b>		<b>10 853,800</b>	<b>13 026,000</b>	<b>323,900</b>	<b>196,000</b>	<b>13 349,900</b>

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

			(тис. грн)			
			2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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
4711161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	13 963,872	347,221	210,112	14 311,093	14 801,704	368,054	222,719	15 169,758
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	13 227,194	117,920		13 345,114	14 020,825	124,995		14 145,820
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	736,678	19,189		755,867	780,879	20,340		801,219
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		210,112	210,112	210,112		222,719	222,719	222,719
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 963,872</b>	<b>347,221</b>	<b>210,112</b>	<b>14 311,093</b>	<b>14 801,704</b>	<b>368,054</b>	<b>222,719</b>	<b>15 169,758</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
4711161	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>								
Завдання 1	<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	392,868		551,700	17,900	687,200	17,900
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	282,368		419,900	8,600	576,000	8,600
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,300		7,500	0,700	10,700	0,700
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	104,200	7,000	124,300	8,600	100,500	8,600
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 855,790		1 855,790		1 855,790	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 680,790		1 680,790		1 680,790	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,296		0,324		0,306	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,516		0,690		0,691	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	46,745		50,145		46,642	
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,176		0,193		0,182	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,278		0,372		0,372	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,189		27,021		25,133	
	<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	18,232		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	13,423		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	14,426		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	114,145		5,517		5,517	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 2	<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	91,000		92,330		92,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	9,000		3,000			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	100,000		95,330		92,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ						
	<b>продукту</b>								
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7 953,000		7 953,000		9 058,000	
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	300,000		300,000		350,000	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	103,000		103,000		104,000	

	<b>ефективності</b>							
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	87,000		86,000		98,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000		1,000
	<b>якості</b>							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					
<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	313,757				196,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	306,225				196,000
3	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	7,532				
	<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	138,000				10,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	25,000				10,000
4	підручники, книги	од.	Звітність установ	113,000				
	<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	2,274				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,249				19,600
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,066				
	<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок	100,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	281,633				

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

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4711161</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
<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	736,678	19,189	780,879	20,340
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	617,472	9,219	654,520	9,772
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,470	0,750	12,158	0,795
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	107,736	9,219	114,200	9,772
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	1 989,407		2 108,771	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 801,807		1 909,915	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,328		0,348	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,741		0,785	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	50,000		53,000	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,195		0,207	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,399		0,423	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,943		28,560	
	<b>якості</b>						
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	5,914	6,269
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок		
<b>Завдання 3</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	1,072	1,136
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	98,624	104,541
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	98,624	104,541
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		
	<b>продукту</b>				
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	9 710,176	10 292,787
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	375,200	397,712
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	111,488	118,177
	<b>ефективності</b>				
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	105,056	111,359
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,072	1,136
	<b>якості</b>				
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
<b>Завдання 4</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	210,112	222,719
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	210,112	222,719
3	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		
	<b>продукту</b>				
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	10,720	11,363
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	10,720	11,363
4	підручники, книги	од.	Звітність установ		
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	21,011	22,272
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		
	<b>якості</b>				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		

		(тис.грн.)										
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік		2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (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
4711161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 173,200		7 136,800	5 443,400		9 147,900		9 806,549		10 394,942	
	Посадові оклади (з підвищенням)	2 467,700		3 191,757	2 280,100		3 510,000		3 762,720		3 988,483	
	Інші виплати (розшифрувати)	30,700			6,700							
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	12,600		12,631	8,000							
	інші обов'язкові виплати	12,600		12,631	8,000							
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 227,600		1 286,786	1 142,100		1 710,000		1 833,120		1 943,107	
	Матеріальна допомога	175,800		225,303	183,700		300,000		321,600		340,896	
	Премії	1 258,800		2 420,323	1 822,800		3 627,900		3 889,109		4 122,455	
	Індексація заробітної плати											
	ВСЬОГО	5 173,200		7 136,800	5 443,400		9 147,900		9 806,549		10 394,942	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

КПКВК*	Категорії працівників	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		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>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>														
	Спеціалісти	90,00	88,67			92,00	92,00			92,00		92,00		92,00	
	Робітники	9,00	9,00												
	Всього штатних одиниць та ставок	99,00	97,67			92,00	92,00			92,00		92,00		92,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	5 173 200,00	5 173 200,00			8 420 000,00	9 026 240,00			9 147 900,00		9 806 548,80		10 394 941,73	
	<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>														
	спеціалістів	3 489,87	3 574,49												
	робітників	2 752,20	2 434,26												
	<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	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)]		2018рік (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 КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018роки" ,		7 739,840	374,241	10 747,100	106,700	13 026,000	323,900
Всього				7 739,840	374,241	10 747,100	106,700	13 026,000	323,900

11.2.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)							
№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" ,		13 963,872	347,221	14 801,704	368,054
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>13 963,872</b>	<b>347,221</b>	<b>14 801,704</b>	<b>368,054</b>

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	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

(тис.грн.)				
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

(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
4711161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8 241,400	7 739,840						7 739,840
	2000	Поточні видатки	8 241,400	7 739,840						7 739,840
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 311,300	6 311,300						6 311,300
	2120	Нарахування на оплату праці	1 138,100	1 138,100						1 138,100
	2110	Оплата праці	5 173,200	5 173,200						5 173,200
	2111	Заробітна плата	5 173,200	5 173,200						5 173,200
	2200	Використання товарів і послуг	1 930,100	1 428,540						1 428,540
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	530,000	411,888						411,888
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	660,600	623,784						623,784
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	734,300	392,868						392,868
	2271	Оплата теплопостачання	623,800	282,368						282,368
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,300	6,300						6,300
	2273	Оплата електроенергії	104,200	104,200						104,200
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5,200							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,200							
		ВСЬОГО	8 241,400	7 739,840						7 739,840

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

(тис.грн.)

</

#### 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
4711161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 173,200	7 739,840					
	2000	Поточні видатки	5 173,200	7 739,840					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 173,200	6 311,300					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 138,100	1 138,100					
	2110	Оплата праці	5 173,200	5 173,200					
	2111	Заробітна плата	5 173,200	5 173,200					
	2200	Використання товарів і послуг	660,600	1 428,540					

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	530,000	411,888					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	660,600	623,784					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	623,800	392,868					
	2271	Оплата тепlopостачання	623,800	282,368					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,300	6,300					
	2273	Оплата електроенергії	104,200	104,200					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5,200						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,200						
		ВСЬОГО	8 241,400	7 739,840					

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
	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).