

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

КВК

2.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

481

КВК, знак відповідального виконавця

3.Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

4811161

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 23.05.1991 № 1060-Х Із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2016-2018 рр." від 03.03.2016 № 125/125;

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
4811161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	13 163,200	196,988	196,988	13 360,188	10 985,200			10 985,200	13 163,200	339,500	339,500	13 502,700
		Надходження із загального фонду бюджету	13 163,200	X	X	13 163,200	10 985,200	X	X	10 985,200	13 163,200	X	X	13 163,200
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X				X				X	339,500	339,500	339,500
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	196,988	196,988	196,988	X				X			
		ВСЬОГО	13 163,200	196,988	196,988	13 360,188	10 985,200			10 985,200	13 163,200	339,500	339,500	13 502,700

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
4811161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	13 941,082	359,530	359,530	14 300,612	14 639,216	377,507	377,507	15 016,723
		Надходження із загального фонду бюджету	13 941,082	X	X	13 941,082	14 639,216	X	X	14 639,216
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	359,530	359,530	359,530	X	377,507	377,507	377,507
		ВСЬОГО	13 941,082	359,530	359,530	14 300,612	14 639,216	377,507	377,507	15 016,723

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
4811161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 062,307	205,089	196,988	6 267,395	10 985,200			10 985,200	13 163,200	339,500	339,500	13 502,700
	2111	Заробітна плата	4 211,261			4 211,261	6 981,400			6 981,400	9 172,900			9 172,900
	2120	Нарахування на оплату праці	915,677			915,677	1 535,900			1 535,900	2 018,000			2 018,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220,500	8,101		228,601	870,000			870,000	970,200			970,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	347,208			347,208	1 219,500			1 219,500	904,200			904,200
	2271	Оплата теплопостачання	256,333			256,333	248,400			248,400	65,900			65,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,228			10,228	12,300			12,300	1,500			1,500
	2273	Оплата електроенергії	101,100			101,100	117,700			117,700	30,000			30,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									0,500			0,500

	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									339,500	339,500	339,500
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		196,988	196,988	196,988							
		ВСЬОГО	6 062,307	205,089	196,988	6 267,395	10 985,200			10 985,200	13 163,200	339,500	339,500
													13 502,700

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

(тис. грн)														
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

(тис. грн)										
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
4811161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	13 941,083	359,530	359,530	14 300,613	14 639,218	377,507	377,507	15 016,725
	2111	Заробітна плата	9 714,101			9 714,101	10 199,806			10 199,806
	2120	Нарахування на оплату праці	2 137,062			2 137,062	2 243,915			2 243,915
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 027,442			1 027,442	1 078,815			1 078,815
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	957,548			957,548	1 005,425			1 005,425
	2271	Оплата теплопостачання	70,700			70,700	75,000			75,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,600			1,600	1,700			1,700
	2273	Оплата електроенергії	32,100			32,100	34,000			34,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,530			0,530	0,557			0,557
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		359,530	359,530	359,530		377,507	377,507	377,507
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	13 941,083	359,530	359,530	14 300,613	14 639,218	377,507	377,507	15 016,725

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

(тис. грн)										
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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)													
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
4811161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 062,307	205,089		6 267,395	10 985,200			10 985,200	13 163,200			13 163,200
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	5 694,646	8,101		5 702,747	10 606,800			10 606,800	13 065,800			13 065,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	367,661			367,661	378,400			378,400	97,400			97,400
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		196,988		196,988								
	ВСЬОГО	6 062,307	205,089		6 267,395	10 985,200			10 985,200	13 163,200			13 163,200

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

(тис. грн)									
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4811161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	13 941,082			13 941,082	14 639,216			14 639,216
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	13 836,682			13 836,682	14 528,516			14 528,516
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	104,400			104,400	110,700			110,700
	ВСЬОГО	13 941,082			13 941,082	14 639,216			14 639,216

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
4811161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти								
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		196,988				
2	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		196,988				
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		1 310,000				
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		750,000				
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000				
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000				
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		196,988				
	якості								
1	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		1,500				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами								
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	93,750		95,000		95,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	93,750		95,000		95,000	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					95,000	
6	-жінок	осіб	Звітність установ					93,000	
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ					2,000	
	продукту								
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	6 347,000		6 362,000			
2	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ					7 050,000	
3	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	300,000		485,000		400,000	
4	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	113,000		113,000		112,000	
	ефективності								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	68,000		67,000		74,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000		1,200	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	367,661		378,400		97,400	
2	з них на оплату:	тис. грн.							
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	256,333		248,400		65,900	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,228		12,300		1,500	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	101,100		117,700		30,000	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 310,000		1 310,000		374,500	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 310,000		1 310,000		374,500	
8	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,154		0,154		0,035	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,975		0,975		0,094	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	47,431		47,431			
6	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ					13,844	
7	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,118		0,118		0,093	
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,744		0,744		0,251	

5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,207		36,207		36,967	
6	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	24,510		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	19,819		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	0,606		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	74,021		3,975		0,974	
6	-природного газу	%	Розрахунок						
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок						

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4811161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти						
Завдання 1	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				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами						
	затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	95,000		95,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	95,000		95,000	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	95,000		95,000	
6	-жінок	осіб	Звітність установ	93,000		93,000	
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000		2,000	
	продукту						
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	7 050,000		7 050,000	
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	400,000		400,000	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	112,000		112,000	
	ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	74,000		74,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,200		1,200	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	104,400		110,700	
2	з них на оплату:	тис. грн.					
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	70,700		75,000	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,600		1,700	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	32,100		34,000	
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	374,500		374,500	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	374,500		374,500	
	продукту						

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,035		0,035	
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,094		0,094	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	13,844		13,844	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,093		0,093	
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,251		0,251	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,967		36,967	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
якості							
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	-природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,043		1,106	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

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
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4811161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 211,300		6 981,400	4 169,100		9 172,900		9 714,101		10 199,806	
	Посадові оклади (з підвищенням)	2 360,500		3 225,900	2 374,900		3 550,800		3 760,297		3 948,312	
	Інші виплати (розшифрувати)	46,800		63,100	63,100							
	Стимулюючі доплати та надбавки	544,700		1 563,000	534,600		1 775,400		1 880,149		1 974,156	
	Матеріальна допомога	102,800		231,700	141,200		295,900		313,358		329,026	
	Премії	1 156,500		1 897,700	1 055,300		3 550,800		3 760,297		3 948,312	
	Індексація заробітної плати											
	ВСЬОГО	4 211,300		6 981,400	4 169,100		9 172,900		9 714,101		10 199,806	
	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	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Спеціалісти	95,00	95,00			95,00	93,25			95,00		95,00		95,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	95,00	95,00			95,00	93,25			95,00		95,00		95,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	4 211 900,00	4 211 261,00			6 981 400,00	4 169 097,00			9 172 900,00		9 714 101,00		10 199 806,00	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	спеціалістів	3 694,65	3 694,09			6 124,04	3 725,73			8 046,40		8 521,14		8 947,19	
	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

№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 КИЄВА, 2016-2018 роки»								
	ВСЬОГО								

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 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
		ВСЬОГО								

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

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
		ВСЬОГО										

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

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
		ВСЬОГО							

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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я 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).