

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 ведення централізованого господарського обслуговування****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, 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	1 133,117			1 133,117	1 631,600			1 631,600	2 524,700			2 524,700
		Надходження із загального фонду бюджету	1 133,117	X	X	1 133,117	1 631,600	X	X	1 631,600	2 524,700	X	X	2 524,700
		ВСЬОГО	1 133,117			1 133,117	1 631,600			1 631,600	2 524,700			2 524,700

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	2 673,657			2 673,657	2 807,340			2 807,340
		Надходження із загального фонду бюджету	2 673,657	X	X	2 673,657	2 807,340	X	X	2 807,340
		ВСЬОГО	2 673,657			2 673,657	2 807,340			2 807,340

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	1 133,116			1 133,116	1 631,600			1 631,600	2 524,700			2 524,700
	2111	Заробітна плата	857,204			857,204	1 315,600			1 315,600	1 916,800			1 916,800
	2120	Нарахування на оплату праці	188,783			188,783	289,400			289,400	421,700			421,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87,057			87,057	25,100			25,100	157,700			157,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,072			0,072	1,500			1,500	28,000			28,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									0,500			0,500
		ВСЬОГО	1 133,116			1 133,116	1 631,600			1 631,600	2 524,700			2 524,700

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

(тис. грн)

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
		ВСЬОГО												

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

(тис. грн)

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	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	2 673,657			2 673,657	2 807,334			2 807,334
	2111	Заробітна плата	2 029,891			2 029,891	2 131,386			2 131,386
	2120	Нарахування на оплату праці	446,580			446,580	468,903			468,903
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167,004			167,004	175,354			175,354
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,652			29,652	31,135			31,135
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,530			0,530	0,556			0,556
		ВСЬОГО	2 673,657			2 673,657	2 807,334			2 807,334

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	1 133,117			1 133,117	1 631,600			1 631,600	2 524,700			2 524,700
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 133,117			1 133,117	1 631,600			1 631,600	2 524,700			2 524,700
	ВСЬОГО	1 133,117			1 133,117	1 631,600			1 631,600	2 524,700			2 524,700

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -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	2 673,657			2 673,657	2 807,340			2 807,340
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 673,657			2 673,657	2 807,340			2 807,340
	ВСЬОГО	2 673,657			2 673,657	2 807,340			2 807,340

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
4811161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти								
Завдання 1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	затрат								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	13,000		13,000		13,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	13,250		13,250		13,250	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	26,250		26,250		26,250	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ					24,000	
6	-жінок	од	Звітність установ					21,000	
7	-чоловіків	од	Звітність установ					3,000	
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	113,000		113,000		112,000	
	ефективності								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000		4,000		4,000	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

		Оптиміза	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
--	--	----------	-------------------	-------------------

КПКВК*	Показники	Відомості виміру	Джерело інформації	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	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
	затрат						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13,000		13,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13,250		13,250	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	26,250		26,250	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	24,000		24,000	
6	-жінок	од.	Звітність установ	21,000		21,000	
7	-чоловіків	од.	Звітність установ	3,000		3,000	
	продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	112,000		112,000	
	ефективності						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000		4,000	

9. Структура видатків на оплату праці

(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
	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	857,200		1 315,600	963,800		1 916,800		2 029,891		2 131,386	
	Посадові оклади (з підвищенням)	552,600		723,400	532,000		796,700		843,705		885,891	
	Інші виплати (розшифрувати)	2,800										
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	22,900		129,500	96,800		17,000		18,003		18,903	
	інші обов'язкові виплати	22,900		129,500	96,800		17,000		18,003		18,903	
	Стимулюючі доплати та надбавки	85,900		162,800	121,600		240,000		254,160		266,868	
	Матеріальна допомога	26,900		60,300	9,200		66,400		70,317		73,833	
	Премії	166,100		239,600	204,200		796,700		843,706		885,891	
	Індексація заробітної плати											
	ВСЬОГО	857,200		1 315,600	963,800		1 916,800		2 029,891		2 131,386	
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Спеціалісти	13,00	13,00			13,00	13,00			13,00		13,00		13,00	
	Робітники	13,25	13,25			13,25	13,25			13,25		13,25		13,25	
	Всього штатних одиниць та ставок	26,25	26,25			26,25	26,25			26,25		26,25		26,25	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	858 300,00	857 204,00			1 315 600,00	963 771,00			1 916 800,00		2 029 891,00		2 131 386,00	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	спеціалістів	3 243,59	3 239,02			5 158,47	4 975,38			7 634,62		8 085,06		8 489,32	
	робітників	2 215,72	2 213,31			3 213,08	3 200,44			4 564,78		4 834,10		5 075,80	
	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	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 КИСВА, 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).