

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. Здійснення централізованого господарського обслуговування (найменування бюджетної програми)

96 КВК
96 КВК, знак відповідального виконавця
9611200 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 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-XII, 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 року; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;
5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9611200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	393,190	123,257		516,447	449,300			449,300	516,000			516,000
		Надходження із загального фонду бюджету	393,190	X	X	393,190	449,300	X	X	449,300	516,000	X	X	516,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	26,862		26,862	X				X			
	602100	На початок періоду	X	96,396		96,396	X				X			
		ВСЬОГО	393,190	123,257		516,447	449,300			449,300	516,000			516,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування					(тис. грн)			
			2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9611200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	557,796			557,796	588,475			588,475
		Надходження із загального фонду бюджету	557,796	X	X	557,796	588,475	X	X	588,475
		Всього	557,796			557,796	588,475			588,475

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9611200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	393,190	123,257		516,447	449,300			449,300	516,000			516,000
	2111	Заробітна плата	285,307			285,307	298,800			298,800	335,700			335,700
	2120	Нарахування на оплату праці	105,893			105,893	108,500			108,500	121,800			121,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		26,862		26,862	29,100			29,100	30,500			30,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,990	47,438		49,428	12,900			12,900	3,000			3,000
	2271	Оплата тепlopостачання		48,958		48,958								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									25,000			25,000
		ВСЬОГО	393,190	123,257		516,447	449,300			449,300	516,000			516,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний 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 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9611200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	557,796			557,796	588,475			588,475
	2111	Заробітна плата	362,892			362,892	382,851			382,851
	2120	Нарахування на оплату праці	131,666			131,666	138,907			138,907
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,971			32,971	34,784			34,784
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,243			3,243	3,421			3,421
	2271	Оплата теплопостачання								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27,025			27,025	28,511			28,511
		ВСЬОГО	557,796			557,796	588,475			588,475

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний 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 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9611200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	393,190	123,257		516,447	449,300			449,300	516,000			516,000
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	393,190	123,257		516,447	449,300			449,300	516,000			516,000
	ВСЬОГО	393,190	123,257		516,447	449,300			449,300	516,000			516,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	557,796			557,796	588,475			588,475
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	557,796			557,796	588,475			588,475
	ВСЬОГО	557,796			557,796	588,475			588,475

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611200	Здійснення централізованого господарського обслуговування								
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	7,750		7,000		7,000	

3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,750		4,000		3,750	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	13,500		11,000		10,750	
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	76,000		76,000		76,000	
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	6,000		7,000		7,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
9611200	Здійснення централізованого господарського обслуговування							
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	7,000		7,000		
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	3,750		3,750		
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,750		10,750		
	продукту							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	76,000		76,000		
	ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	7,000		7,000		

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
9611200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	285,307		298,800	183,377		335,700					
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	285,307		298,800	183,377		335,700					
	Посадові оклади (з підвищенням)	216,907		190,600	99,277		223,600					
	2. Обов’язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	0,600										
	інші обов’язкові виплати	0,600										
	Матеріальна допомога	14,000		12,400	12,400		14,300					
	Премії	8,600		5,600	4,100							
	Індексація заробітної плати			13,400	13,400		19,500					
	Надбавка за складність та напруженість	43,400		76,800	40,700		78,300					
	Інші виплати	1,800			13,500							
	ВСЬОГО	285,307		298,800	183,377		335,700					
	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	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
9611200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	386 665,32	288 799,76			303 130,25	188 155,42			340 651,66		21,50		21,50	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Спеціалісти	8,00	7,75			7,00	6,00			7,00		7,00		7,00	
	Робітники	5,75	5,75			4,00	3,00			3,75		3,75		3,75	
	Всього штатних одиниць та ставок	13,75	13,50			11,00	9,00			10,75		10,75		10,75	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	382 100,00	285 307,00			298 800,00	183 377,00			335 700,00					
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	спеціалістів	2 555,21	1 923,73			2 601,19	2 881,25			2 919,05					
	робітників	1 982,61	1 542,03			1 707,06	1 879,17			2 011,11					
	Всього штатних одиниць	386 665,32	288 799,76			303 130,25	188 155,42			340 651,66		21,50		21,50	

	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 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)									
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)]		2016 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 цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	393,190	123,257	449,300			
	ВСЬОГО			393,190	123,257	449,300			

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

(тис.грн.)							
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)											
КПКБК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)							
КПКБК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)										
КПКБК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	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
	2000	Поточні видатки	595,900	393,190						393,190
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	520,800	391,200						391,200
	2110	Оплата праці	382,100	285,307						285,307
	2111	Заробітна плата	382,100	285,307						285,307
	2120	Нарахування на оплату праці	138,700	105,893						105,893
	2200	Використання товарів і послуг	75,100	1,990						1,990
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,000							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,200	1,990						1,990
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	24,900							
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,900							
	2282		24,900							
		ВСЬОГО	595,900	393,190						393,190

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	449,300				449,300	516,000				516,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	407,300				407,300	457,500				457,500
	2110	Оплата праці	298,800				298,800	335,700				335,700
	2111	Заробітна плата	298,800				298,800	335,700				335,700
	2120	Нарахування на оплату праці	108,500				108,500	121,800				121,800
	2200	Використання товарів і послуг	42,000				42,000	58,500				58,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,100				29,100	30,500				30,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,900				12,900	3,000				3,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						25,000				25,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						25,000				25,000
		ВСЬОГО	449,300				449,300	516,000				516,000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	595,900	393,190					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	520,800	391,200					
	2110	Оплата праці	382,100	285,307					
	2111	Заробітна плата	382,100	285,307					
	2120	Нарахування на оплату праці	138,700	105,893					
	2200	Використання товарів і послуг	75,100	1,990					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,200	1,990					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	24,900						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,900						
		ВСЬОГО	595,900	393,190					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			528,900	457,500	-71,400	
	Заробітна плата		388,100	335,700	-52,400	
	Нарахування на оплату праці		140,800	121,800	-19,000	
	ВСЬОГО		528,900	457,500	-71,400	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.