

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Утримання інших закладів освіти

(найменування бюджетної програми)

9611210

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

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; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583; 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	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
9611210	070806	Утримання інших закладів освіти	633,741	0,090		633,831	833,500			833,500	1 356,000			1 356,000
		Надходження із загального фонду бюджету	633,741	X	X	633,741	833,500	X	X	833,500	1 356,000	X	X	1 356,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,090		0,090	X				X			
	602100	На початок періоду	X	0,003		0,003	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	0,003		0,003	X				X			
		ВСЬОГО	633,741	0,090		633,831	833,500			833,500	1 356,000			1 356,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	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
9611210	070806	Утримання інших закладів освіти	1 465,836			1 465,836	1 546,457			1 546,457
		Надходження із загального фонду бюджету	1 465,836	X	X	1 465,836	1 546,457	X	X	1 546,457
		ВСЬОГО	1 465,836			1 465,836	1 546,457			1 546,457

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	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
9611210	070806	Утримання інших закладів освіти	633,741	0,090		633,831	833,500			833,500	1 356,000			1 356,000
	2111	Заробітна плата	350,106			350,106	435,500			435,500	682,700			682,700
	2120	Нарахування на оплату праці	126,809			126,809	158,100			158,100	247,800			247,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,090		0,090								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,110			0,110	12,200			12,200	13,300			13,300
	2271	Оплата тепlopостачання	144,300			144,300	204,200			204,200	378,100			378,100
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,416			2,416	2,900			2,900	5,900			5,900
	2273	Оплата електроенергії	10,000			10,000	20,600			20,600	27,600			27,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									0,600			0,600
		ВСЬОГО	633,741	0,090		633,831	833,500			833,500	1 356,000			1 356,000

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

(тис. грн)

1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	0,750	0,330	1,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5,250	4,330	9,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,250	1,330	2,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5,500	4,330	8,500
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	13,750	10,320	21,500
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		4,638	
8	обсяг видатків на професійну орієнтацію	тис. грн.	Звітність установ	477,025	601,162	944,400
продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	77,000	78,000	375,000
ефективності						
1	витрати на 1 учня	гривень	розрахунок	6 195,130	7 707,210	2 518,400
якості						
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	розрахунок	101,320	101,300	184,730
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	156,716	227,700	411,600
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	144,300	204,200	378,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,416	2,900	5,900
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,000	20,600	27,600
5	на погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	0,758	0,079	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 200,000	1 200,000	1 815,000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 200,000	1 200,000	1 815,000
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,113	0,143	0,220
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,214	0,344	0,620
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	7,808	7,888	14,600
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,094	0,119	0,121
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,178	0,287	0,342
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	6,507	6,573	8,044
якості						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	21,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	37,800	1,000	1,000
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	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	25,092	2,151	4,116
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	

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
9611210	Утримання інших закладів освіти						
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	411,600		411,600	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	378,100		378,100	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,900		5,900	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	27,600		27,600	

Надбавка за складність та напруженість	43,800	38,900	37,700	29,400					
Інші виплати	1,200								
ВСЬОГО	350,106	435,500	260,426	682,700					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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
		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
9611210	Утримання інших закладів освіти	395 919,57	359 300,47			445 584,03	270 194,58			693 890,34					
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Контингент вихованців	77,00	77,00			78,00	187,00			375,00					
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	0,75	0,75			0,33	0,50			1,50					
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	5,25	5,25			4,33	6,50			9,50					
	Спеціалісти	2,50	2,25			1,33	2,00			2,00					
	Робітники	6,00	5,50			4,33	5,50			8,50					
	Всього штатних одиниць та ставок	14,50	13,75			10,32	14,50			21,50					
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	385 800,00	350 106,00			435 500,00	260 426,00			682 700,00					
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	педагогічного персоналу (вчителів)	3 844,44	3 111,11			3 703,70	3 300,00			3 466,44					
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	2 973,02	2 836,60			2 974,07	2 832,69			3 292,67					
	спеціалістів	1 576,67	1 640,74			1 759,26	1 806,25			2 108,33					
	робітників	1 619,44	1 501,52			1 548,36	1 613,64			1 904,90					
	Всього штатних одиниць	395 919,57	359 300,47			445 584,03	270 194,58			693 890,34					
	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 проведення первинної професійної орієнтації учнів НВК (секціях та гуртках)	633,741	0,090	833,500			
	ВСЬОГО			633,741	0,090	833,500			

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.)

КПКВК*	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.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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

Кількість учнів міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2014-2015 навчальний рік становить 117 учнів. На 2015-2016 навчальний рік кількість учнів становитиме 204 учні. 3 грудня заплановано об'єднання міжшкільної навчально-виробничої майстерні з міжшкільним навчально-виробничим комбінатом - кількість дітей зросте на 187 учнів і у 2016 році становитиме 391 учень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	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	695,200	633,741	0,758	4,716	3,958	0,758		638,458
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	525,800	476,915						476,915
	2110	Оплата праці	385,800	350,106						350,106
	2111	Заробітна плата	385,800	350,106						350,106
	2120	Нарахування на оплату праці	140,000	126,809						126,809
	2200	Використання товарів і послуг	169,400	156,826	0,758	4,716	3,958	0,758		161,542
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,600	0,110		4,638	4,638			4,748
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	162,800	156,716	0,758	0,079	-0,680	0,758		156,795
	2271	Оплата тепlopостачання	144,300	144,300						144,300
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,700	2,416	0,758	0,079	-0,680	0,758		2,495
	2273	Оплата електроенергії	15,800	10,000						10,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	695,200	633,741	0,758	4,716	3,958	0,758		638,458

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	833,500	4,716	4,716		828,784	1 356,000				1 356,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	593,600				593,600	930,500				930,500
	2110	Оплата праці	435,500				435,500	682,700				682,700
	2111	Заробітна плата	435,500				435,500	682,700				682,700
	2120	Нарахування на оплату праці	158,100				158,100	247,800				247,800
	2200	Використання товарів і послуг	239,900	4,716	4,716		235,184	425,500				425,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,200	4,638	4,638		7,563	13,300				13,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	227,700	0,079	0,079		227,621	411,600				411,600
	2271	Оплата тепlopостачання	204,200				204,200	378,100				378,100
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,900	0,079	0,079		2,821	5,900				5,900
	2273	Оплата електроенергії	20,600				20,600	27,600				27,600
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						0,600				0,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						0,600				0,600
		ВСЬОГО	833,500	4,716	4,716		828,784	1 356,000				1 356,000

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	695,200	633,741					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	525,800	476,915					
	2110	Оплата праці	385,800	350,106					
	2111	Заробітна плата	385,800	350,106					
	2120	Нарахування на оплату праці	140,000	126,809					
	2200	Використання товарів і послуг	169,400	156,826					

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,600	0,110				
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	162,800	156,716				
	2271	Оплата тепlopостачання	144,300	144,300				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,700	2,416				
	2273	Оплата електроенергії	15,800	10,000				
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
		ВСЬОГО	695,200	633,741				

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
			1 140,400	930,500	-209,900	
	Заробітна плата		836,700	682,700	-154,000	
	Нарахування на оплату праці		303,700	247,800	-55,900	
	ВСЬОГО		1 140,400	930,500	-209,900	

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.