

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності

(найменування бюджетної програми)

9611060

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання освіти в дитячих будинках**

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13 січня 2005 року № 2342-IV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; Постанова "Про поліпшення виховання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 05.04.1994 № 226 зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" від 03.03.2016 №125/125; 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 2015 -2017 роках

КПКВК*	Код	Найменування	(тис. грн)												
			2015 рік (звіт)				2016 рік (затвержено)				2017 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	
9611060	070303	Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності	7 805,495	680,897	110,000	8 486,392	9 591,400	119,169	20,000	9 710,569	10 980,900	100,400			11 081,300
		Надходження із загального фонду бюджету	7 805,495	X	X	7 805,495	9 591,400	X	X	9 591,400	10 980,900	X	X	10 980,900	
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	110,000	110,000	110,000	X				X				
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	340,877		340,877	X	8,869		8,869	X				
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	80,599		80,599	X	90,300		90,300	X	100,400		100,400	
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	20,000	20,000	20,000	X				
	602100	На початок періоду	X	178,613		178,613	X				X				
	602200	На кінець періоду	X	29,192		29,192	X				X				
		ВСЬОГО	7 805,495	680,897	110,000	8 486,392	9 591,400	119,169	20,000	9 710,569	10 980,900	100,400		11 081,300	

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Код	Найменування	(тис. грн)							
			2018 рік (прогноз)				2019 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
9611060	070303	Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності	11 584,850	105,922		11 690,772	12 187,262	111,430		12 298,692
		Надходження із загального фонду бюджету	11 584,850	X	X	11 584,850	12 187,262	X	X	12 187,262
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	105,922		105,922	X	111,430		111,430
		ВСЬОГО	11 584,850	105,922		11 690,772	12 187,262	111,430		12 298,692

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9611060	070303	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийом)	7 805,495	680,897	110,000	8 486,392	9 591,400	119,169	20,000	9 710,569	10 980,900	100,400		11 081,300
	2111	Заробітна плата	3 267,725			3 267,725	4 604,000			4 604,000	5 496,100			5 496,100
	2120	Нарахування на оплату праці	1 208,258			1 208,258	1 012,900			1 012,900	1 209,100			1 209,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136,992	409,627		546,619	298,800	90,300		389,100	146,900	100,400		247,300
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32,118	43,399		75,516	24,100			24,100	32,800			32,800
	2230	Продукти харчування	1 094,188	111,495		1 205,683	1 389,100			1 389,100	1 578,300			1 578,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,209			90,209	69,800			69,800	102,200			102,200
	2250	Видатки на відрядження	9,715			9,715	19,300			19,300	12,200			12,200
	2271	Оплата теплопостачання	1 350,300			1 350,300	1 563,800			1 563,800	1 572,900			1 572,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	429,383			429,383	450,800			450,800	629,800			629,800
	2273	Оплата електроенергії	133,786			133,786	117,000			117,000	160,700			160,700
	2274	Оплата природного газу	47,630			47,630	39,400			39,400	38,400			38,400
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,600			0,600				
	2730	Інші виплати населенню	5,192			5,192	1,800			1,800	1,500			1,500
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		116,375	110,000	116,375		28,869	20,000	28,869				
		ВСЬОГО	7 805,495	680,897	110,000	8 486,392	9 591,400	119,169	20,000	9 710,569	10 980,900	100,400		11 081,300

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
9611060	070303	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийом)	11 584,850	105,922		11 690,772	12 187,262	111,430		12 298,692
	2111	Заробітна плата	5 798,386			5 798,386	6 099,902			6 099,902
	2120	Нарахування на оплату праці	1 275,601			1 275,601	1 341,932			1 341,932
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154,980	105,922		260,902	163,038	111,430		274,468
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34,604			34,604	36,403			36,403
	2230	Продукти харчування	1 665,107			1 665,107	1 751,692			1 751,692
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107,821			107,821	113,428			113,428
	2250	Видатки на відрядження	12,871			12,871	13,540			13,540
	2271	Оплата теплопостачання	1 659,410			1 659,410	1 745,699			1 745,699
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	664,439			664,439	698,990			698,990
	2273	Оплата електроенергії	169,539			169,539	178,355			178,355
	2274	Оплата природного газу	40,512			40,512	42,619			42,619
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2730	Інші виплати населенню	1,583			1,583	1,665			1,665
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	11 584,850	105,922		11 690,772	12 187,262	111,430		12 298,692

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (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
9611060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийом)	7 805,495	680,897	110,000	8 486,392	9 591,400	119,169	20,000	9 710,569	10 980,900	100,400		11 081,300
1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	5 844,396	564,522		6 408,918	7 420,400	90,300		7 510,700	8 579,100	100,400		8 679,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 961,099			1 961,099	2 171,000			2 171,000	2 401,800			2 401,800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		116,375	110,000	116,375		28,869	20,000	28,869				
	ВСЬОГО	7 805,495	680,897	110,000	8 486,392	9 591,400	119,169	20,000	9 710,569	10 980,900	100,400		11 081,300

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (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
9611060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийом)	11 584,850	105,922		11 690,772	12 187,262	111,430		12 298,692
1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	9 050,951	105,922		9 156,873	9 521,600	111,430		9 633,030
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 533,899			2 533,899	2 665,662			2 665,662
	ВСЬОГО	11 584,850	105,922		11 690,772	12 187,262	111,430		12 298,692

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611060	Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 961,099		2 171,000		2 401,800	
2	з них на оплату:	тис. грн.							
3	з них на оплату:								
4	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 350,300		1 563,800		1 572,900	
5	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	429,383		450,800		629,800	
6	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	133,786		117,000		160,700	
7	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	47,630		39,400		38,400	
8	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	201,405					
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 768,000		4 768,000		4 768,000	
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 038,000		4 038,000		4 038,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв. м	Звітність установ						
3	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,742		0,910		0,910	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	43,390		47,000		47,000	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	56,471		61,800		61,800	
6	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,491		4,000		4,000	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						

3	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,184	0,225	0,225
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	9,100	9,857	9,857
5	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	11,844	12,961	12,961
6	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,942	0,839	0,839
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок			
3	- теплопостачання	%	Розрахунок	27,112	1,000	1,000
4	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
5	- електроенергії	%	Розрахунок	1,660	1,000	1,000
6	- природного газу	%	Розрахунок		1,000	1,000
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	21,820	21,316	24,018
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що скл	%	Розрахунок	100,000		
Завдання 2 Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках						
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	16,750	25,250	20,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	16,750	25,750	27,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,160	16,000	16,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	35,250	41,250	40,250
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	78,910	108,250	103,750
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	86,337	3,013	2,851
продукту						
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	147,000	144,000	137,000
ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	25 743,000	28 727,000	30 565,000
2	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	39 170,470	51 510,760	62 621,170
якості						
1	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	175,000	199,000	223,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	108,090	97,960	97,160
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	96,630	3,370	100,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ	116,375	28,869	
2	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		8,869	
3	інші	тис.грн	Звітність установ	116,375	20,000	
продукту						
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	3,000	243,000	
3	підручники, книги	од	Звітність установ		242,000	
4	інші	од.	Звітність установ	3,000	1,000	
ефективності						
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,037	
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	38,792	20,000	
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9611060	Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності						
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	2 533,899		2 665,662	

2	з них на оплату:					
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 659,409		1 745,699
4	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	664,439		698,990
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	169,538		178,354
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	40,512		42,619
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 768,000		4 768,000
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 038,000		4 038,000
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,910		0,910
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	47,000		47,000
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	61,800		61,800
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,000		4,000
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок			
3	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,225		0,225
4	водостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	9,857		9,857
5	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	12,961		12,961
6	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,839		0,839
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	1,000		1,000
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	25,339		26,657
Завдання 2 Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках						
затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20,500		20,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	27,000		27,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	16,000		16,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	40,250		40,250
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	103,750		103,750
продукту						
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	137,000		137,000
ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	30 565,000		30 565,000
2	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	66 065,330		69 500,730
якості						
1	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	223,000		223,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	97,160		97,160
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ			
2	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ			
3	інші	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	підручники, книги	од	Звітність установ			
4	інші	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	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
9611060	Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності	3 267,725		4 604,000	2 934,862		5 496,100		5 798,386		6 099,902	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	3 267,725		4 604,000	2 934,862		5 496,100		5 798,386		6 099,902	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	547,100		553,892	462,600		760,300		802,117		843,827	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	36,700		44,343	26,800		42,700		45,049		47,391	
	інші обов'язкові виплати	335,900		242,547	282,400		309,700		326,734		343,724	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	174,500		267,002	153,400		407,900		430,335		452,712	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	213,500		382,661	273,900		571,000		602,405		633,730	
	матеріальна допомога на оздоровлення	48,300		54,881	54,800		95,600		100,858		106,103	
	надбавка за вислугу років	108,200		274,150	165,500		379,800		400,689		421,525	
	щорічна грошова винагорода	57,000		53,630	53,600		95,600		100,858		106,103	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:											
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям											
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	8,200		6,973	6,900		8,600		9,073		9,545	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	8,200		6,973	6,900		8,600		9,073		9,545	
	Індексація заробітної плати											
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09											
	Інші виплати	227,000			254,700							
	Матеріальна допомога	43,100		44,376	44,300		60,600		63,933		67,258	
	Надбавка за складність та напруженість											
	Доплати											
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 764,025		2 989,691	1 551,762		3 657,800		3 858,979		4 059,646	
	Премії	188,100		194,818	24,600							
	Стимулюючі доплати та надбавки	276,700		431,589	316,100		437,800		461,879		485,897	
	ВСЬОГО	3 267,725		4 604,000	2 934,862		5 496,100		5 798,386		6 099,902	
	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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		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
9611060	Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності	109,00	78,91			108,25	84,25			103,75		103,75		103,75	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи														
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент вихованців	147,00	147,00			144,00	134,00			137,00		137,00		137,00	
	Ставки вихователів, музкерівників	25,25	16,75			25,25	15,00			20,50		20,50		20,50	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	24,75	16,75			25,75	23,00			27,00		27,00		27,00	
	Спеціалісти	16,00	10,16			16,00	9,75			16,00		16,00		16,00	
	Робітники	43,00	35,25			41,25	36,50			40,25		40,25		40,25	
	Всього штатних одиниць та ставок	109,00	78,91			108,25	84,25			103,75		103,75		103,75	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	3 328 800,00	3 267 725,00			4 604 000,00	2 934 862,00			5 496 100,00		5 798 385,50		6 099 901,55	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	вихователів, музкерівників	3 363,04	4 880,60			3 996,63	5 516,37			5 360,16		5 654,97		5 949,03	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	2 950,84	4 341,79			4 525,35	6 271,25			6 354,32		6 703,81		7 052,41	
	спеціалістів	1 918,23	2 862,53			3 076,94	3 841,83			3 537,50		3 732,06		3 926,13	
	робітників	2 064,15	2 517,79			2 829,47	2 999,05			2 980,33		3 144,25		3 307,75	
	Всього штатних одиниць	109,00	78,91			108,25	84,25			103,75		103,75		103,75	
	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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити охоплення дітей- сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках.			9 591,400	119,169	10 980,900	100,400
2	Міська цільова програма «Освіта Кисва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Забезпечити охоплення дітей- сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках.	7 805,495	680,897				
ВСЬОГО				7 805,495	680,897	9 591,400	119,169	10 980,900	100,400

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.) 2018 рік (прогноз)		2019 рік (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 сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити охоплення дітей- сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках.	11 584,850	105,922		
ВСЬОГО				11 584,850	105,922		

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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
ВСЬОГО											

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

Кількість дітей, що відвідують дитячий будинок "Малютко" у 2015-2016 навчальному році становила 144 вихованці.

На 2016-2017 навчальний рік планова кількість вихованців становить 134 вихованці.

На 2017-2018 навчальний рік планова кількість вихованців становить 143 вихованці.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
9611060	2000	Поточні видатки	8 046,400	7 805,495	290,755	2,851	-287,904	287,743	3,013	7 808,346
9611060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 537,100	4 475,983						4 475,983
9611060	2110	Оплата праці	3 328,800	3 267,725						3 267,725
9611060	2111	Заробітна плата	3 328,800	3 267,725						3 267,725
9611060	2120	Нарахування на оплату праці	1 208,300	1 208,258						1 208,258
9611060	2200	Використання товарів і послуг	3 503,600	3 324,320	290,755	2,851	-287,904	287,743	3,013	3 327,171
9611060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137,600	136,992						136,992
9611060	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36,300	32,118	14,775		-14,775	14,775		32,118
9611060	2230	Продукти харчування	1 149,800	1 094,188	56,752	2,851	-53,901	56,752		1 097,039
9611060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,300	90,209	17,823		-17,823	14,810	3,013	90,209
9611060	2250	Видатки на відрядження	10,100	9,715						9,715
9611060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 079,500	1 961,099	201,405		-201,405	201,405		1 961,099
9611060	2271	Оплата теплостачання	1 459,400	1 350,300	157,700		-157,700	157,700		1 350,300
9611060	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	438,000	429,383	41,015		-41,015	41,015		429,383
9611060	2273	Оплата електроенергії	134,200	133,786						133,786
9611060	2274	Оплата природного газу	47,900	47,630	2,691		-2,691	2,691		47,630
9611060	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								

9611060	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
9611060	2700	Соціальне забезпечення	5,700	5,192							5,192
9611060	2730	Інші виплати населенню	5,700	5,192							5,192
		ВСЬОГО	8 046,400	7 805,495	290,755	2,851	-287,904	287,743	3,013		7 808,346

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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
9611060	2000	Поточні видатки	9 591,400	2,851	2,851		9 588,549	10 980,900				10 980,900
9611060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 616,900				5 616,900	6 705,200				6 705,200
9611060	2110	Оплата праці	4 604,000				4 604,000	5 496,100				5 496,100
9611060	2111	Заробітна плата	4 604,000				4 604,000	5 496,100				5 496,100
9611060	2120	Нарахування на оплату праці	1 012,900				1 012,900	1 209,100				1 209,100
9611060	2200	Використання товарів і послуг	3 972,700	2,851	2,851		3 969,849	4 274,200				4 274,200
9611060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298,800				298,800	146,900				146,900
9611060	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24,100				24,100	32,800				32,800
9611060	2230	Продукти харчування	1 389,100	2,851	2,851		1 386,249	1 578,300				1 578,300
9611060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69,800				69,800	102,200				102,200
9611060	2250	Видатки на відрядження	19,300				19,300	12,200				12,200
9611060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 171,000				2 171,000	2 401,800				2 401,800
9611060	2271	Оплата тепlopостачання	1 563,800				1 563,800	1 572,900				1 572,900
9611060	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	450,800				450,800	629,800				629,800
9611060	2273	Оплата електроенергії	117,000				117,000	160,700				160,700
9611060	2274	Оплата природного газу	39,400				39,400	38,400				38,400
9611060	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,600				0,600					
9611060	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,600				0,600					
9611060	2700	Соціальне забезпечення	1,800				1,800	1,500				1,500
9611060	2730	Інші виплати населенню	1,800				1,800	1,500				1,500
		ВСЬОГО	9 591,400	2,851	2,851		9 588,549	10 980,900				10 980,900

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611060	2000	Поточні видатки	8 046,400	7 805,495					
9611060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 537,100	4 475,983					
9611060	2110	Оплата праці	3 328,800	3 267,725					
9611060	2111	Заробітна плата	3 328,800	3 267,725					
9611060	2120	Нарахування на оплату праці	1 208,300	1 208,258					
9611060	2200	Використання товарів і послуг	3 503,600	3 324,320					
9611060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137,600	136,992					
9611060	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36,300	32,118					
9611060	2230	Продукти харчування	1 149,800	1 094,188					
9611060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,300	90,209					
9611060	2250	Видатки на відрядження	10,100	9,715					
9611060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 079,500	1 961,099					
9611060	2271	Оплата тепlopостачання	1 459,400	1 350,300					
9611060	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	438,000	429,383					
9611060	2273	Оплата електроенергії	134,200	133,786					
9611060	2274	Оплата природного газу	47,900	47,630					
9611060	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9611060	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
9611060	2700	Соціальне забезпечення	5,700	5,192					
9611060	2730	Інші виплати населенню	5,700	5,192					

	ВСЬОГО	8 046,400	7 805,495			
--	--------	-----------	-----------	--	--	--

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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
			8 960,100	8 283,500	-676,600	
	Заробітна плата		5 809,900	5 496,100	-313,800	
	Нарахування на оплату праці		1 278,100	1 209,100	-69,000	
	Продукти харчування		1 872,100	1 578,300	-293,800	
	ВСЬОГО		8 960,100	8 283,500	-676,600	

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 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 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).

Бюджетний запит 000005735 от 01.10.2016 9:04:00