

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. Здійснення централізованого господарського обслуговування

(найменування бюджетної програми)

9611200

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 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; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" від 03.03.2016 №125/125;

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
9611200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	436,171	4,315		440,485	505,800			505,800	592,100			592,100
		Надходження із загального фонду бюджету	436,171	X	X	436,171	505,800	X	X	505,800	592,100	X	X	592,100
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4,315		4,315	X				X			
		ВСЬОГО	436,171	4,315		440,485	505,800			505,800	592,100			592,100

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
9611200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	624,666			624,666	657,148			657,148
		Надходження із загального фонду бюджету	624,666	X	X	624,666	657,148	X	X	657,148
		ВСЬОГО	624,666			624,666	657,148			657,148

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
9611200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	436,171	4,315		440,485	505,800			505,800	592,100			592,100
	2111	Заробітна плата	302,528			302,528	374,100			374,100	482,700			482,700
	2120	Нарахування на оплату праці	109,822			109,822	82,300			82,300	106,200			106,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,850	4,315		19,165								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,971			8,971	24,400			24,400	3,200			3,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					25,000			25,000				
		ВСЬОГО	436,171	4,315		440,485	505,800			505,800	592,100			592,100

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

(тис. грн)

			2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
--	--	--	-----------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--

КПКВК*	ККК	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)	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
9611200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	624,666			624,666	657,148			657,148
	2111	Заробітна плата	509,249			509,249	535,729			535,729
	2120	Нарахування на оплату праці	112,041			112,041	117,867			117,867
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,376			3,376	3,552			3,552
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	624,666			624,666	657,148			657,148

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
9611200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	436,171	4,315		440,485	505,800			505,800	592,100			592,100
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	436,171	4,315		440,485	505,800			505,800	592,100			592,100
	ВСЬОГО	436,171	4,315		440,485	505,800			505,800	592,100			592,100

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -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
9611200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	624,666			624,666	657,148			657,148
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	624,666			624,666	657,148			657,148
	ВСЬОГО	624,666			624,666	657,148			657,148

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
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	7,000		10,750		10,750	

3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3,250			
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	10,250		10,750	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	7,000		7,000	7,000

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
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	10,750		10,750	
3	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

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		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	
9611200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	302,528		374,100	259,637		482,700		509,249		535,729	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	302,528		374,100	259,637		482,700		509,249		535,729	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:				11,200							
	інші обов'язкові виплати				11,200							
	Індикація заробітної плати	14,200										
	Інші виплати	13,500			1,700							
	Матеріальна допомога	12,700		18,929	10,000		24,000		25,320		26,637	
	Надбавка за складність та напруженість											
	Посадові оклади (з підвищенням)	179,728		257,547	159,937		305,800		322,619		339,395	
	Премії	17,200		4,310	2,200							
	Стимулюючі доплати та надбавки	65,200		93,314	74,600		152,900		161,310		169,698	
	ВСЬОГО	302,528		374,100	259,637		482,700		509,249		535,729	
	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
9611200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	11,00	10,25			10,75	9,50			10,75		10,75		10,75	
Показники за мережею, штапами і контингентами по установах освіти															
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Спеціалісти	7,00	7,00			10,75	9,50			10,75		10,75		10,75	
	Робітники	4,00	3,25												
	Всього штатних одиниць та ставок	11,00	10,25			10,75	9,50			10,75		10,75		10,75	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	302 600,00	302 528,00			374 100,00	259 637,00			482 700,00		509 248,50		535 729,42	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	спеціалістів	2 795,24	2 795,24			2 900,00	3 036,49			3 741,86		3 947,66		4 152,94	
	робітників	1 412,50	1 736,62												
	Всього штатних одиниць	11,00	10,25			10,75	9,50			10,75		10,75		10,75	

	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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				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 надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.			505,800		592,100	
2	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.	436,171	4,315				
	ВСЬОГО			436,171	4,315	505,800		592,100	

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 надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	624,666			
	ВСЬОГО			624,666			

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	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		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 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			
		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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

У 2016 році 1 штатна одиниця обслуговувала 7 закладів. На 2017 рік заплановано що 1 штатна одиниця обслуговуватиме 7 закладів.

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
9611200	2000	Поточні видатки	454,500	436,171						436,171
9611200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	412,500	412,350						412,350
9611200	2110	Оплата праці	302,600	302,528						302,528
9611200	2111	Заробітна плата	302,600	302,528						302,528
9611200	2120	Нарахування на оплату праці	109,900	109,822						109,822
9611200	2200	Використання товарів і послуг	42,000	23,821						23,821
9611200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,100	14,850						14,850
9611200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,900	8,971						8,971
9611200	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9611200	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	454,500	436,171						436,171

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
9611200	2000	Поточні видатки	505,800				505,800	592,100				592,100
9611200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	456,400				456,400	588,900				588,900
9611200	2110	Оплата праці	374,100				374,100	482,700				482,700
9611200	2111	Заробітна плата	374,100				374,100	482,700				482,700
9611200	2120	Нарахування на оплату праці	82,300				82,300	106,200				106,200
9611200	2200	Використання товарів і послуг	49,400				49,400	3,200				3,200
9611200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
9611200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24,400				24,400	3,200				3,200
9611200	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	25,000				25,000					
9611200	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25,000				25,000					
		ВСЬОГО	505,800				505,800	592,100				592,100

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
9611200	2000	Поточні видатки	454,500	436,171					
9611200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	412,500	412,350					
9611200	2110	Оплата праці	302,600	302,528					
9611200	2111	Заробітна плата	302,600	302,528					
9611200	2120	Нарахування на оплату праці	109,900	109,822					
9611200	2200	Використання товарів і послуг	42,000	23,821					
9611200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,100	14,850					
9611200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,900	8,971					
9611200	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9611200	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	454,500	436,171					

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/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня 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 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 000005740 от 01.10.2016 9:09:00