

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

2.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

461

КВК, знак відповідального виконавця

3.Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя
(найменування бюджетної програми)

4611060

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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 05.09.2017 №2145- VIII; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- XIVзі 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- IVзі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402- IIIзі 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 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 2016 -2018 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4611060		Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя	8 964,065	457,425	78,386	9 421,490	13 460,400	147,400	47,000	13 607,800	15 187,400	20,800		15 208,200
		Надходження із загального фонду бюджету	8 964,065	X	X	8 964,065	13 460,400	X	X	13 460,400	15 187,400	X	X	15 187,400
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	310,620		310,620	X				X			
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	77,450		77,450	X	100,400		100,400	X	20,800		20,800
		кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	78,386	78,386	78,386	X	47,000	47,000	47,000	X			
	602100	На початок періоду	X	23,053		23,053	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	32,084		32,084	X				X			
		ВСЬОГО	8 964,065	457,425	78,386	9 421,490	13 460,400	147,400	47,000	13 607,800	15 187,400	20,800		15 208,200

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4611060		Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя	16 454,879	22,027		16 476,906	17 648,207	23,129		17 671,336
		Надходження із загального фонду бюджету	16 454,879	X	X	16 454,879	17 648,207	X	X	17 648,207
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	22,027		22,027	X	23,129		23,129
		ВСЬОГО	16 454,879	22,027		16 476,906	17 648,207	23,129		17 671,336

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)														
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4611060		Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя	8 964,065	457,425	78,386	9 421,490	13 460,400	147,400	47,000	13 607,800	15 187,400	20,800		15 208,200
	2111	Заробітна плата	4 568,614			4 568,614	7 039,400			7 039,400	8 866,100			8 866,100
	2120	Нарахування на оплату праці	1 012,899			1 012,899	1 548,600			1 548,600	1 950,500			1 950,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366,336	188,847		555,183	242,200	100,400		342,600	203,500	20,800		224,300
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27,500	21,746		49,246	32,800			32,800	13,200			13,200
	2230	Продукти харчування	1 212,271	111,686		1 323,957	1 952,400			1 952,400	1 368,200			1 368,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57,057			57,057	202,800			202,800	136,600			136,600
	2250	Видатки на відрядження	9,878			9,878	38,900			38,900	12,200			12,200
	2271	Оплата теплопостачання	1 117,956			1 117,956	1 572,900			1 572,900	1 712,900			1 712,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	434,665			434,665	629,800			629,800	728,500			728,500
2273	Оплата електроенергії	127,827			127,827	160,700			160,700	150,800			150,800	
2274	Оплата природного газу	27,869			27,869	38,400			38,400	42,100			42,100	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									0,900			0,900
	2730	Інші виплати населенню	1,193			1,193	1,500			1,500	1,900			1,900
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		135,146	78,386	135,146		47,000	47,000	47,000				
		ВСЬОГО	8 964,065	457,425	78,386	9 421,490	13 460,400	147,400	47,000	13 607,800	15 187,400	20,800		15 208,200

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

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4611060		Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя	16 454,879	22,027		16 476,906	17 648,207	23,129		17 671,336
	2111	Заробітна плата	9 665,822			9 665,822	10 430,389			10 430,389
	2120	Нарахування на оплату праці	2 126,435			2 126,435	2 294,636			2 294,636
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215,507	22,027		237,534	226,282	23,129		249,410
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13,979			13,979	14,678			14,678
	2230	Продукти харчування	1 448,924			1 448,924	1 521,370			1 521,370
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144,659			144,659	151,892			151,892
	2250	Видатки на відрядження	12,920			12,920	13,566			13,566
	2271	Оплата теплопостачання	1 836,229			1 836,229	1 946,403			1 946,403
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	780,952			780,952	827,809			827,809
	2273	Оплата електроенергії	161,356			161,356	170,231			170,231
	2274	Оплата природного газу	45,131			45,131	47,839			47,839
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,953			0,953	1,001			1,001
	2730	Інші виплати населенню	2,012			2,012	2,113			2,113
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	16 454,879	22,027		16 476,906	17 648,207	23,129		17 671,336

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				(тис. грн) 2018 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
4611060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя	8 964,065	457,425	78,386	9 421,490	13 460,400	147,400	47,000	13 607,800	15 187,400	20,800		15 208,200
1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	7 255,748	322,279		7 578,027	11 058,600	100,400		11 159,000	12 553,100	20,800		12 573,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 708,318			1 708,318	2 401,800			2 401,800	2 634,300			2 634,300
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		135,146	78,386	135,146		47,000	47,000	47,000				
	ВСЬОГО	8 964,065	457,425	78,386	9 421,490	13 460,400	147,400	47,000	13 607,800	15 187,400	20,800		15 208,200

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				(тис. грн) 2020 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
4611060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя	16 454,879	22,027		16 476,906	17 648,207	23,129		17 671,336
1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	13 631,211	22,027		13 653,238	14 655,926	23,129		14 679,055
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 823,668			2 823,668	2 992,281			2 992,281
	ВСЬОГО	16 454,879	22,027		16 476,906	17 648,207	23,129		17 671,336

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4611060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 708,318		2 401,800		2 634,300	
2	з них на оплату:	тис. грн.							
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 117,956		1 572,900		1 712,900	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	434,665		629,800		728,500	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	127,828		160,700		150,800	
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	27,869		38,400		42,100	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 768,000		4 768,000		4 768,000	
8	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:	кв.м	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,675		0,910		0,910	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	43,843		47,000		47,000	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	60,511		61,800		70,000	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	3,232		4,000		4,000	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,167		0,225		0,225	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	9,195		9,857		9,857	

4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	12,691		12,961		14,681	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,678		0,839		0,839	
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок						
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	25,800		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	6,700		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	2,100		1,000		1,000	
5	-природного газу	%	Розрахунок	19,200		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	92,536		24,018		26,343	
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		135,146		47,000		
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		95,993		28,746		
3	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		19,164				
4	інші	тис.грн	Звітність установ		19,989				
5	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				18,254		
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		427,000		3,000		
3	побутова техніка	од	Звітність установ		6,000		2,000		
4	підручники, книги	од	Звітність установ		420,000				
5	інші	од.	Звітність установ		1,000				
6	оргтехніка	од	Звітність установ				1,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		15,999		14,373		
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,046				
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		19,989				
4	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				18,254		
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100,000		100,000		
Завдання 3 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	17,170		33,250		32,970	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	18,330		14,500		14,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10,170		16,000		16,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	35,500		40,250		40,250	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	81,170		104,000		103,720	
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			54,000		55,000	
8	-жінок	осіб	Звітність установ			49,000		50,000	
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ			5,000		5,000	
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2,851		18,875			
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	144,000		144,000		145,000	
2	-дітчата	осіб	Звітність установ			45,000		45,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ			99,000		100,000	
ефективності									
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	50 367,340		76 664,760		86 573,100	
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок			76 664,760		86 573,100	
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок			76 664,760		86 573,100	
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	25 446,000		33 186,000		21 074,000	
якості									
1	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	177,000		230,000		145,000	
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	97,960		100,000		100,690	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000			

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

4611060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	2 823,668		2 992,281	
2	з них на оплату:	тис. грн.					
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 836,229		1 946,402	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	780,952		827,809	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	161,356		170,231	
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	45,131		47,839	
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:	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,910		0,910	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	47,000		47,000	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	70,000		70,000	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,000		4,000	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,225		0,225	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	9,857		9,857	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	14,681		14,681	
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,839		0,839	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	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	28,237		29,923	
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	32,970		32,970	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	14,500		14,500	
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	103,720		103,720	
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	55,000		55,000	
8	-жінок	осіб	Звітність установ	50,000		50,000	
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	145,000		145,000	
2	-дітчат	осіб	Звітність установ	45,000		45,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	100,000		100,000	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	94 008,350		101 075,350	
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	94 008,350		101 075,350	
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	94 008,350		101 075,350	
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	21 074,000		21 074,000	
	якості						
1	кількість днів відвідування	од	Звітність установ	145,000		145,000	
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	100,690		100,690	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4611060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя	4 568,614		7 039,400	4 459,695		8 866,100		9 665,822		10 430,389	
	Посадові оклади (з підвищенням)	2 246,314		4 419,059	2 635,395		5 129,700		5 592,399		6 034,758	
	Інші виплати (розшифрувати)	285,100		45,239	281,400		402,600		438,915		473,633	
	ВСЬОГО											
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	708,800		1 037,106	553,600		1 414,100		1 541,652		1 663,596	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	37,700		77,793	32,100		85,400		93,103		100,468	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	228,800		508,107	298,400		918,200		1 001,022		1 080,202	
	інші обов'язкові виплати	442,300		451,206	223,100		410,500		447,527		482,926	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	355,400		684,802	466,000		807,000		879,791		949,383	
	надбавка за вислугу років	247,000		430,222	245,900		533,400		581,513		627,510	
	щорічна грошова винагорода	53,600		127,290	116,600		136,800		149,139		160,936	
	матеріальна допомога на оздоровлення	54,800		127,290	103,500		136,800		149,139		160,936	
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:			6,822	3,400		7,600		8,286		8,941	
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			3,411			3,800		4,143		4,470	
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям			3,411	3,400		3,800		4,143		4,470	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	6,900		19,192	11,000		12,100		13,191		14,235	
	Стимулюючі доплати та надбавки	458,700		570,126	446,700		1 065,200		1 161,281		1 253,138	
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09											
	Надбавка за складність та напруженість											
	Матеріальна допомога	44,300		70,483	8,900		27,800		30,308		32,705	
	Премії	463,100		186,571	53,300							
	Індикація заробітної плати											
	ВСЬОГО	4 568,614		7 039,400	4 459,695		8 866,100		9 665,822		10 430,389	
	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	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Конtingент вихованців	144,00	144,00			144,00	144,00			145,00		145,00		145,00	
	Ставки вихователів, музкерівників	23,75	17,17			20,75	17,47			20,75		20,75		20,75	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	26,00	18,33			26,57	19,58			26,72		26,72		26,72	
	Спеціалісти	16,00	10,17			16,00	10,61			16,00		16,00		16,00	
	Робітники	40,92	35,50			40,25	35,61			40,25		40,25		40,25	
	Всього штатних одиниць та ставок	106,67	81,17			103,57	83,27			103,72		103,72		103,72	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	4 604 000,00	4 568 613,00			7 039 400,00	4 459 695,21			8 866 100,00		9 665 822,22		10 430 388,76	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	вихователів, музкерівників	4 125,96	5 707,14			7 143,91	7 920,88			10 155,42		11 071,44		11 947,19	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	4 728,53	5 707,13			8 005,72	8 655,09			10 293,37		11 221,83		12 109,47	
	спеціалістів	2 796,88	4 110,95			4 738,05	5 109,43			5 102,08		5 562,29		6 002,26	
	робітників	2 883,27	3 323,27			3 721,24	3 748,01			4 256,94		4 640,91		5 008,01	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити охоплення дітей- сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках.	8 964,065	457,425	13 460,400	147,400	15 187,400	20,800
	ВСЬОГО			8 964,065	457,425	13 460,400	147,400	15 187,400	20,800

11.2.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12.Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4611060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя		9 766,300	8 964,065	2,851	18,875		2,851		
	2000	Поточні видатки	9 766,300	8 964,065	2,851	18,875		2,851		
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 616,900	5 581,513						
	2120	Нарахування на оплату праці	1 012,900	1 012,899						
	2110	Оплата праці	4 604,000	4 568,614						
	2111	Заробітна плата	4 604,000	4 568,614						
	2200	Використання товарів і послуг	4 147,600	3 381,359	2,851	18,875		2,851		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	470,100	366,336						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27,700	27,500						
	2230	Продукти харчування	1 389,100	1 212,271	2,851	18,875		2,851		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69,800	57,057						
	2250	Видатки на відрядження	19,300	9,878						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 171,000	1 708,318						
	2271	Оплата тепlopостачання	1 544,900	1 117,956						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	458,800	434,665						
	2273	Оплата електроенергії	127,900	127,827						
	2274	Оплата природного газу	39,400	27,869						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,600							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,600							
	2700	Соціальне забезпечення	1,800	1,193						

	2730	Інші виплати населенню	1,800	1,193						
		ВСЬОГО	9 766,300	8 964,065	2,851	18,875	16,024	2,851		8 982,941

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік					2018рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4611060		Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя	13 460,400	18,875	18,875		13 441,525	15 187,400				15 187,400
	2000	Поточні видатки	13 460,400	18,875	18,875		13 441,525	15 187,400				15 187,400
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 588,000				8 588,000	10 816,600				10 816,600
	2120	Нарахування на оплату праці	1 548,600				1 548,600	1 950,500				1 950,500
	2110	Оплата праці	7 039,400				7 039,400	8 866,100				8 866,100
	2111	Заробітна плата	7 039,400				7 039,400	8 866,100				8 866,100
	2200	Використання товарів і послуг	4 870,900	18,875	18,875		4 852,025	4 368,900				4 368,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242,200				242,200	203,500				203,500
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32,800				32,800	13,200				13,200
	2230	Продукти харчування	1 952,400	18,875	18,875		1 933,525	1 368,200				1 368,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202,800				202,800	136,600				136,600
	2250	Видатки на відрядження	38,900				38,900	12,200				12,200
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 401,800				2 401,800	2 634,300				2 634,300
	2271	Оплата теплопостачання	1 572,900				1 572,900	1 712,900				1 712,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	629,800				629,800	728,500				728,500
	2273	Оплата електроенергії	160,700				160,700	150,800				150,800
	2274	Оплата природного газу	38,400				38,400	42,100				42,100
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						0,900				0,900
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						0,900				0,900
	2700	Соціальне забезпечення	1,500				1,500	1,900				1,900
	2730	Інші виплати населенню	1,500				1,500	1,900				1,900
		ВСЬОГО	13 460,400	18,875	18,875		13 441,525	15 187,400				15 187,400

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4611060		Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя	4 604,000	8 964,065					
	2000	Поточні видатки	4 604,000	8 964,065					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 604,000	5 581,513					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 012,900	1 012,899					
	2110	Оплата праці	4 604,000	4 568,614					
	2111	Заробітна плата	4 604,000	4 568,614					
	2200	Використання товарів і послуг	1 544,900	3 381,359					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	470,100	366,336					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27,700	27,500					
	2230	Продукти харчування	1 389,100	1 212,271					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69,800	57,057					
	2250	Видатки на відрядження	19,300	9,878					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 544,900	1 708,318					
	2271	Оплата теплопостачання	1 544,900	1 117,956					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	458,800	434,665					
	2273	Оплата електроенергії	127,900	127,827					
	2274	Оплата природного газу	39,400	27,869					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,600						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,600						

	2700	Соціальне забезпечення	1,800	1,193					
	2730	Інші виплати населенню	1,800	1,193					
		ВСЬОГО	9 766,300	8 964,065					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ 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
			2 512,300	1 708,300	804,000	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		369,200	203,500	165,700	
	Продукти харчування		1 487,000	1 368,200	118,800	
	Оплата послуг (крім комунальних)		635,500	136,600	498,900	
	Інші поточні видатки		20,600		20,600	
	ВСЬОГО		2 512,300	1 708,300	804,000	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).