

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1**

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**95**

КВК

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів**

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9514100	Школи естетичного виховання дітей	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	19 225,200	21 334,010	24 187,600	26 703,110	28 225,188
		Всього	19 225,200	21 334,010	24 187,600	26 703,110	28 225,188

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9514100	Школи естетичного виховання дітей	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	3 782,350	4 008,400	4 881,000	5 344,464	5 649,098
		Всього	3 782,350	4 008,400	4 881,000	5 344,464	5 649,098

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

<b>1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КБК	<b>95</b>
<b>2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця) КБК, знак відповідального виконавця	<b>95</b>
<b>3. Школи естетичного виховання дітей</b> (найменування бюджетної програми)	<b>9514100</b> КПКБК

4.  Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки  
4.1.  Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
*Духовне та естетичне виховання дітей та молоді*

- 4.2.  Підстави для реалізації бюджетної програми  
*Конституція України*

*Бюджетний кодекс України*

*Закон України від 28.12.2014 "Про державний бюджет України на 2015 рік"*

*Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI*

*Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III*

*Рішення Київської міської Ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.10 № 414/5226;*

*Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836.*

5.  Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Надходження із загального фонду бюджету	19 225,200	X	X	19 225,200	20 379,610	X	X	20 379,610	24 187,600	X	X	24 187,600
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	25,000	25,000	25,000	X	99,000	99,000	99,000	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	14,950		14,950	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	X	3 756,900		3 756,900	X	3 909,400		3 909,400	X	4 881,000		4 881,000

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

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Надходження із загального фонду бюджету	26 703,110	X	X	26 703,110	28 705,844	X	X		28 705,844
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	X	5 288,624		5 288,624	X	5 695,776		5 695,776	

	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X		
--	----------	--	---	--	--	--	---	--	--

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9514100	110205	Школи естетичного виховання дітей	19 225,200	3 782,350	25,500	23 007,550	21 334,010	4 008,400	99,000	25 342,410	24 187,600	4 881,000		29 068,600
	2111	Заробітна плата	13 648,300	2 510,700		16 159,000	14 786,300	2 622,700		17 409,000	16 915,500	3 219,500		20 135,000
	2120	Нарахування на оплату праці	4 954,300	952,000		5 906,300	5 367,500	952,000		6 319,500	6 138,600	1 168,700		7 307,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	9,000	29,950		38,950		10,000		10,000		40,000		40,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	249,900	50,000		299,900	185,110	100,000		285,110	87,600	150,000		237,600
	2800	Інші поточні видатки	0,200			0,200	0,200			0,200	0,200			0,200
	2271	Оплата тепlopостачання	272,600	126,200		398,800	875,500	200,000		1 075,500	887,900	260,000		1 147,900
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8,800	4,000		12,800	11,900	7,000		18,900	22,600	7,000		29,600
	2273	Оплата електроенергії	82,100	14,000		96,100	107,500	17,700		125,200	135,200	35,800		171,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70,000		70,000		99,000	99,000	99,000				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		25,500	25,500	25,500								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>19 225,200</b>	<b>3 782,350</b>	<b>25,500</b>	<b>23 007,550</b>	<b>21 334,010</b>	<b>4 008,400</b>	<b>99,000</b>	<b>25 342,410</b>	<b>24 187,600</b>	<b>4 881,000</b>		<b>29 068,600</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	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	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	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
9514100	110205	Школи естетичного виховання дітей	26 703,110	5 344,464		32 047,574	28 225,188	5 649,098		33 874,286
	2111	Заробітна плата	18 674,712	3 554,328		22 229,040	19 739,171	3 756,925		23 496,095
	2120	Нарахування на оплату праці	6 777,014	1 290,245		8 067,259	7 163,304	1 363,789		8 527,093
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96,710	165,600		262,310	102,223	175,039		277,262
	2800	Інші поточні видатки	0,221			0,221	0,233			0,233
	2271	Оплата тепlopостачання	980,242	287,040		1 267,282	1 036,115	303,401		1 339,517
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	24,950	7,728		32,678	26,373	8,169		34,541
	2273	Оплата електроенергії	149,261	39,523		188,784	157,769	41,776		199,545
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>26 703,110</b>	<b>5 344,464</b>		<b>32 047,574</b>	<b>28 225,188</b>	<b>5 649,098</b>		<b>33 874,286</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	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
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016\_рках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9514100	Школи естетичного виховання дітей	16 797,828	3 001,523	149,928	19 799,351	21 334,010	3 008,400	99,000	24 342,410	24 187,600	4 881,000		29 068,600
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	16 450,847	2 781,354		19 232,201	20 339,110	2 684,700		23 023,810				
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	346,981	70,240		417,222	994,900	224,700		1 219,600	1 045,700	302,800		1 348,500
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						99,000	99,000	99,000				
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		149,929	149,928	149,929								
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу									23 141,900	4 578,200		27 720,100
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 797,828</b>	<b>3 001,523</b>	<b>149,928</b>	<b>19 799,351</b>	<b>21 334,010</b>	<b>3 008,400</b>	<b>99,000</b>	<b>24 342,410</b>	<b>24 187,600</b>	<b>4 881,000</b>		<b>29 068,600</b>

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9514100	Школи естетичного виховання дітей	26 703,110	5 388,624		32 091,734	28 833,359	5 792,771		34 626,129
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 154,453	334,291		1 488,744	127,515			127,515
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	25 548,658	5 054,333		30 602,990	28 705,844	5 792,771		34 498,614
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>26 703,110</b>	<b>5 388,624</b>		<b>32 091,734</b>	<b>28 833,359</b>	<b>5 792,771</b>		<b>34 626,129</b>

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9514100	<i>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>								
	<i>якості</i>								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок				100,000		
9514100	<i>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу</i>								
	<i>затрат</i>								
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000		5,000		5,000	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5,000		5,000		5,000	
3	середнє число складів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	335,000	58,000	388,900	58,000	388,900	58,000
4	- педперсоналу	од.	Звітність установ	270,000	58,000	325,000	58,000	325,000	58,000
5	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	45,000	6,000	45,000	5,000	45,000	5,000
6	кількість класів	од.	Звітність установ	179,000	9,000	299,000	72,000	299,000	72,000
7	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	16 450,847	2 781,354	20 171,610	3 783,700	24 265,400	4 881,000
8	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		2 763,452		3 909,400		4 881,000
9	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ	18,413		167,500	30,800		
	<i>продукту</i>								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 731,000	276,000	1 731,000	240,000	1 731,000	240,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	294,000		300,000		300,000	
	<i>ефективності</i>								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6,000	5,000	5,326	4,140	5,326	4,140

2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	розрахунок	8 187,560	1 385,830	10 234,200	1 983,460	14 018,000	1 983,460
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	грн.	розрахунок		1 385,830		1 983,460		2 819,760
якості									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	102,870			100,408		100,408
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок		14,369		16,254		16,254
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000			100,000		
9514100	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	346,981	70,240	994,900	224,700	1 045,700	302,800
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	295,856	65,754	875,500	200,000	887,900	260,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,304	0,486	11,900	7,000	22,600	7,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	44,821	4,000	107,500	17,700	135,200	35,800
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	75,300		69,300	24,140		
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5 504,400		6 142,250		6 142,250	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5 504,400		6 142,250		6 142,250	
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,428		0,457		0,517	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,290		1,185		2,396	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	40,835		52,835		71,439	
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,078		0,074		0,064	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,234		0,212		0,384	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	7,419		8,602		11,631	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	10,830		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	43,310		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	9,180		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	49,630		8,182		17,299	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			
9514100	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				99,000		
2	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ				99,000		
продукту									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				2,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок				49,500		
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок				100,000		

9514100 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		149,929		
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		149,929		
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2,000		
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		2 037,500		
продукту							
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		2 037,500		
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000		
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів	од.	Звітність установ		2,000		
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		881,000		
5	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		881,000		
ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок		0,074		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок		74,964		
якості							
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок		100,000		
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,000		
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,000		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	розрахунок		1,840		

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9514100	<i>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу</i>						
затрат							
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000		5,000	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5,000		5,000	
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	388,000	58,000	388,000	58,000
4	- педперсоналу	од.	Звітність установ	325,000	58,000	325,000	58,000
5	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	45,000	5,000	45,000	5,000
6	кількість класів	од.	Звітність установ	299,000	72,000	299,000	72,000
7	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	26 789,000	5 388,000	28 798,200	5 793,000
8	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		5 388,000		5 793,000
продукту							
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання. – всього	осіб	Звітність установ	1 731,000	240,000	1 731,000	240,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	300,000		300,000	
ефективності							
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5,326	4,140	5,326	4,140

2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	розрахунок	11 298,557	2 189,740	12 145,949	2 353,970
3	у тому числі за рахунок батьківської плати якості	грн.	розрахунок		2 189,740		2 353,970
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		110,850		119,164
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок		17,944		19,290
9514100	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 098,370	248,069	1 180,747	266,674
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	966,552	220,800	1 039,043	237,360
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,138	7,728	14,123	8,308
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	118,680	19,541	127,581	21,006
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 142,250		6 142,250	
6	опалювальна площа приміщень продукту	м.кв.	Звітність установ	6 142,250		6 142,250	
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,457		0,457	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,185		1,185	
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	52,835		52,835	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1	розрахунок	0,074		0,074	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,212		0,212	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	8,602		8,602	
	<b>якості</b>						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	1,000		1,000	
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	9,033		9,710	

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	5	7	9	10	11	12	13	14
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	13 648,300	2 708,574	14 786,300	8 527,408	2 622,700	16 915,500	3 219,500	18 677,953	3 219,500	20 023,530	3 219,500
	Керівні працівники	526,611		524,854	351,010		566,238		628,204		675,319	
	Посадові оклади	235,479		254,629	169,753		299,724		292,801		314,761	
	Обов'язкові надбавки та доплати	110,700		119,857	86,797		140,233		147,214		158,255	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	19,340		25,034	25,034		26,805		32,670		35,120	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	19,340		25,034	25,034		26,805		32,670		35,120	
	Стимулюючі доплати та надбавки	94,292		111,686	69,426		91,215		155,519		167,183	
	50% керівникам	94,292		111,686	69,426		91,215		155,519		167,183	
	Премії	66,800										
	Індексація			13,648	13,648		8,261		11,144		11,980	
	Педагогічний персонал	11 862,132	2 708,574	13 061,612	7 321,998	2 622,700	14 988,312	3 219,500	16 547,294	3 219,500	17 733,039	3 219,500
	Посадові оклади	6 674,875	759,700	7 957,310	4 824,686	1 483,976	9 310,100	1 930,514	8 968,529	1 930,514	9 641,169	1 930,514

Обов'язкові надбавки та доплати	3 270,990	349,462	3 670,580	1 536,938	667,789	4 294,577	798,112	5 150,514	798,112	5 536,802	798,112
<b>3. Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>841,174</b>	<b>84,472</b>	<b>849,964</b>	<b>521,162</b>	<b>187,970</b>	<b>1 022,649</b>		<b>1 474,712</b>		<b>1 530,013</b>	
Матеріальна допомога на оздоровлення	431,848	84,472	424,982	424,982	93,985	511,325		737,356		792,657	
Щорічна грошова винагорода	409,326		424,982	96,180	93,985	511,325		737,356		737,356	
Стимулюючі доплати та надбавки	659,642	1 514,940	275,223	233,522	223,606		425,874	505,113	425,874	542,997	425,874
Індексація	415,451		308,535	205,690	59,359	360,986	65,000	448,426	65,000	482,058	65,000
<b>Спеціалісти</b>	<b>297,497</b>		<b>287,230</b>	<b>203,995</b>		<b>310,654</b>		<b>342,931</b>		<b>368,683</b>	
Посадові оклади	184,404		192,130	128,087		224,800		222,898		239,615	
Обов'язкові надбавки та доплати	27,736		28,382	18,921		33,300		43,718		46,997	
<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>13,367</b>		<b>13,970</b>	<b>9,313</b>		<b>16,600</b>		<b>18,326</b>		<b>19,701</b>	
Матеріальна допомога на оздоровлення	13,367		13,970	9,313		16,600		18,326		19,701	
Стимулюючі доплати та надбавки	36,990		28,806	23,732		25,859		46,845		50,390	
Індексація	35,000		23,942	23,942		10,095		11,144		11,980	
<b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>	<b>824,208</b>		<b>767,105</b>	<b>553,404</b>		<b>879,543</b>		<b>971,014</b>		<b>1 043,840</b>	
Посадові оклади	565,554		609,943	426,629		713,700		720,385		774,414	
Обов'язкові надбавки та доплати	58,303		34,152	22,768		39,958		40,071		43,076	
Стимулюючі доплати та надбавки	113,043		68,145	55,430		43,361		119,452		128,411	
Індексація	42,400		7,515	5,010		28,508		31,473		33,833	
Матеріальна допомога на оздоровлення	44,908		47,350	43,567		54,016		59,633		64,106	
<b>Робітники</b>	<b>137,852</b>		<b>145,499</b>	<b>97,001</b>		<b>170,753</b>		<b>188,510</b>		<b>202,649</b>	
Посадові оклади	107,010		109,869	73,246		129,869		143,375		154,128	
Обов'язкові надбавки та доплати	4,097		4,762	3,175		5,572		5,501		5,914	
Стимулюючі доплати та надбавки	17,035		19,974	13,316		23,593		26,696		28,699	
Індексація	0,800		2,197	1,465		9,892		10,921		11,740	
Матеріальна допомога на оздоровлення	8,910		8,697	5,799		1,827		2,017		2,168	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 648,300</b>	<b>2 708,574</b>	<b>14 786,300</b>	<b>8 527,408</b>	<b>2 622,700</b>	<b>16 915,500</b>	<b>3 219,500</b>	<b>18 677,953</b>	<b>3 219,500</b>	<b>20 023,530</b>	<b>3 219,500</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
<b>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва</b>															
<b>Всього (заклади/установи)</b>															
Контингент учнів		1 731,00	1 731,00	240,00	240,00	1 731,00	1 731,00	240,00	240,00	1 731,00		1 731,00		1 731,00	
<b>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</b>															
Педагогічний персонал		308,00	325,00	58,00	58,00	325,00	325,00	58,00	58,00	325,00	58,00	325,00	58,00	325,00	58,00
Спеціалістів		10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
Обслуговуючий та технічний персонал		38,00	38,00			38,00	38,00			38,00		38,00		38,00	
Робітників		7,00	7,00			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
<b>Фонд оплати праці, всього – тис.грн.</b>															
Керівних працівників		463 928,00	526 621,00			524 864,00	357 913,00			566 248,00		625 137,00		672 021,00	
Педагогічний персонал		12 027 711,00	11 862 213,00	2 622 700,00	2 622 700,00	13 041 637,00	7 321 999,00	2 622 700,00	2 622 700,00	14 988 492,00	3 219 500,00	16 547 620,00	3 219 500,00	17 788 342,00	3 219 500,00
Спеціалістів		243 787,00	297 497,00			287 230,00	203 995,00			310 654,00		342 962,00		368 684,00	
Обслуговуючий та технічний персонал		781 499,00	824 208,00			767 105,00	553 403,00			879 363,00		970 816,00		1 043 628,00	
Робітників		131 385,00	137 852,00			165 474,00	97 000,00			170 753,00		188 511,00		202 649,00	
<b>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</b>															
Керівних працівників		3 865,98	4 388,42			4 373,78	4 373,78			4 718,65		5 209,37		5 600,00	
Педагогічний персонал		3 254,25	3 209,45	3 768,25	3 768,25	3 344,01	3 344,01	3 768,25	3 768,25	3 843,00	4 625,70	4 242,67	5 106,77	4 560,00	5 489,80
Спеціалістів		2 031,56	2 479,14			2 393,58	2 799,93			2 588,78		2 858,01		3 072,36	
Обслуговуючий та технічний персонал		1 713,81	1 807,47			1 682,25	1 754,62			1 928,42		2 128,98		2 288,65	
Робітників		1 564,11	1 641,10			1 969,93	1 732,14			2 032,77		2 244,18		2 412,49	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)
-------	-------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------	------------------------	-------------------



затверджена				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 програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	Рішення Київської міської ради від 23 грудня 2010 року № ВСЬОГО		19 225,200	3 796,850	21 334,010	4 008,400	24 187,600	4 881,000
				19 225,200	3 796,850	21 334,010	4 008,400	24 187,600	4 881,000

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	Рішення Київської міської ради від 23 грудня 2010 року № ВСЬОГО		23 552,747	4 425,274	25 319,203	4 757,169
				23 552,747	4 425,274	25 319,203	4 757,169

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)							Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення вид

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	19 225,200	18 365,827	187,341	167,526	-19,815	187,341		18 533,353
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 602,600	18 035,563						18 035,563
	2110	Оплата праці	13 648,300	13 247,317						13 247,317
	2111	Заробітна плата	13 648,300	13 247,317						13 247,317
	2120	Нарахування на оплату праці	4 954,300	4 788,246						4 788,246
	2200	Використання товарів і послуг	622,400	330,226	187,341	167,505	-19,836	187,341		497,731
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,000	4,000	4,000		-4,000	4,000		4,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	249,900	40,789	105,075	98,244	-6,831	105,075		139,033
	2270	Оплата комунальних послуг та	363,500	285,438	78,267	69,261	-9,006	78,267		354,699
	2271	Оплата теплопостачання	272,600	220,814	72,546	50,224	-22,322	72,546		271,039
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,800	6,314	1,775	2,172	0,397	1,775		8,486
	2273	Оплата електроенергії	82,100	58,310	3,946	16,865	12,919	3,946		75,174
	2800	Інші поточні видатки	0,200	0,038		0,021	0,021			0,058

	ВСЬОГО	19 225,200	18 365,827	187,341	167,526	-19,815	187,341	18 533,353
--	--------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	------------

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок кредитів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	21 334,000	167,526	167,526		21 166,474	24 187,600				24 187,600
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 153,800				20 153,800	23 054,100				23 054,100
	2110	Оплата праці	14 786,300				14 786,300	16 915,500				16 915,500
	2111	Заробітна плата	14 786,300				14 786,300	16 915,500				16 915,500
	2120	Нарахування на оплату праці	5 367,500				5 367,500	6 138,600				6 138,600
	2200	Використання товарів і послуг	1 180,000	167,505	167,505		1 012,495	1 133,300				1 133,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185,100	98,244	98,244		86,856	87,600				87,600
	2270	Оплата комунальних послуг та	994,900	69,261	69,261		925,639	1 045,700				1 045,700
	2271	Оплата тепlopостачання	875,500	50,224	50,224		825,276	887,900				887,900
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11,900	2,172	2,172		9,728	22,600				22,600
	2273	Оплата електроенергії	107,500	16,865	16,865		90,635	135,200				135,200
	2800	Інші поточні видатки	0,200	0,021	0,021		0,179	0,200				0,200
		ВСЬОГО	21 334,000	167,526	167,526		21 166,474	24 187,600				24 187,600

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджені о з урахування м змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2015	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	19 225,200	18 365,827					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 602,600	18 035,563					
	2110	Оплата праці	13 648,300	13 247,317					
	2111	Заробітна плата	13 648,300	13 247,317					
	2120	Нарахування на оплату праці	4 954,300	4 788,246					
	2200	Використання товарів і послуг	622,400	330,226					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,000	4,000					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	249,900	40,789					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	363,500	285,438					
	2271	Оплата тепlopостачання	272,600	220,814					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8,800	6,314					
	2273	Оплата електроенергії	82,100	58,310					
	2800	Інші поточні видатки	0,200	0,038					
		ВСЬОГО	19 225,200	18 365,827					

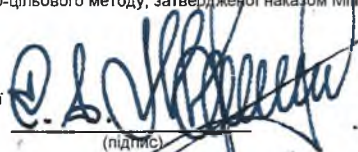
14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію». Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.  
 (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.  
 (прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

### 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

#### 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

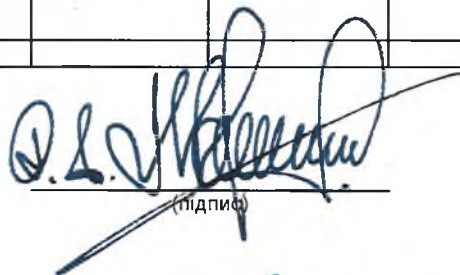
Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9514100	Школи естетичного виховання дітей	18 861,500	20 338,910	23 141,700	5 361,568	
2111	Заробітна плата	13 648,300	14 786,300	16 915,500	3 018,182	Додаткові кошти на 2016 рік по ФОП необхідні для забезпечення виплат всіх надбавок по всіх категоріях працівників у сумі 1982882.00 грн. з них : стимулюючі надбавки (керівники, педагоги - 1862020 грн., техперсонал - 99380 грн. спеціалісти - 19101 грн., робітники - 2381 грн. Додаткові 23,5 педставки: необхідно додатково кошти на ФОП : посадовий оклад - 621400 грн., обов'язкові надбавки - 256700 грн., стимулююча надбавка - 126100 грн., індексація - 31100 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	4 954,300	5 367,500	6 138,600	1 095,586	Додаткові 23,5 педставки - 375 800 грн. додаткові кошти нарахування на заробітну плату - 719786,17 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,000			15,000	Придбання канцтоварів для робочого процесу оформлення документації в ДМШ , а саме папір 150 од. * 100 грн.= 15000 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	249,900	185,110	87,600	82,800	Підготовка до осінньо-зимового періоду на 2017 рік у сумі 15000 грн. (2 одиниці теплотільника у сумі 7500 грн.) Вивезення сміття на суму 12000 грн. (1000 грн * 1 місяць). Перезарядка вогнегасників на суму 3000 грн. (50 шт. * 60 грн. = 3000 грн.) Замір опору електроенергії ДМШ №10 у сумі 5000 грн ( 870 кв.м**5,75 грн.=5000грн.) Ремонт пожежної сигналізації 1000 грн. (заміна батареї системи 4 од. * 250 грн.=1000грн.) Поточний ремонт вхідної групи ДМШ № 27 у сумі 46800грн. для покращення умов навчання дітей , та забезпечення безпеки в навчальному закладі.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				450,000	280 000 грн. - Придбання музичних інструментів, звукопідсилюючої апаратури, що необхідно для підвищення рівня та якості професійної підготовки , музичної освіти і виховання та використання при проведенні екзаменів, академічних концертів , міжнародних конкурсів. 170 000 грн. - Придбання 8 одиниць сучасної комп'ютерної техніки та 10 одиниць копіювальної техніки замість застарілої.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				700,000	Для здійснення заміни старих дерев'яних вікон на нові енергозберігаючі , що є необхідним у зв'язку з тим, що старі фізично зношені та не підлягають ремонту , а також для поліпшення умов праці , створення комфортних умов для учнів та з метою енергозбереження і скорочення державних видатків на теплопостачання ДМШ № 10.
Усього:		18 861,500	20 338,910	23 141,700	5 361,568	

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 674,712		19 739,171		
2120	Нарахування на оплату праці	6 777,014		7 163,304		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96,710		102,223		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9514801	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	492,700	517,860	646,600	713,846	749,539
		Всього	492,700	517,860	646,600	713,846	749,539

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

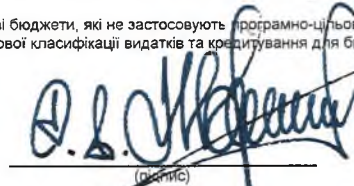
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9514801	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація		42,100			
		Всього		42,100			

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

95

КВК

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

95

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Інші культурно-освітні заклади та заходи**

(найменування бюджетної програми)

9514801

КПКВК

4.  Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1.  Мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів*

4.2.  Підстави для реалізації бюджетної програми

*Конституція України;*

*Бюджетний кодекс України;*

*Закон України від 14.12.10 № 2778-VI "Про культуру";*

*Закон України від 28.12.2014 "Про державний бюджет України на 2015 рік"*

*Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;*

*Рішення Київської міської Ради від 23.12.10 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки";*

5.  Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9514801	110502	<i>Інші культурно-освітні заклади та заходи</i>	492,700			492,700	517,860	42,100	42,100	559,960	646,600			646,600
		Надходження із загального фонду бюджету	492,700	X	X	492,700	517,860	X	X	517,860	646,600	X	X	646,600
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	42,100	42,100	42,100	X			
		<b>ВСЬОГО</b>	492,700			492,700	517,860	42,100	42,100	559,960	646,600			646,600

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9514801	110502	<i>Інші культурно-освітні заклади та заходи</i>	713,846			713,846	749,539			749,539
		Надходження із загального фонду бюджету	713,846	X	X	713,846	749,539	X	X	749,539
		<b>ВСЬОГО</b>	713,846			713,846	749,539			749,539

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9514801	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	492,700			492,700	517,860	42,100	42,100	559,960	646,600			646,600
	2111	Заробітна плата	341,900			341,900	355,100			355,100	446,500			446,500
	2120	Нарахування на оплату праці	124,100			124,100	128,900			128,900	162,100			162,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	5,000			5,000	6,900			6,900	10,000			10,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,700			21,700	26,960			26,960	28,000			28,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						42,100	42,100	42,100				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>492,700</b>			<b>492,700</b>	<b>517,860</b>	<b>42,100</b>	<b>42,100</b>	<b>559,960</b>	<b>646,600</b>			<b>646,600</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	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	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	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
9514801	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	713,846			713,846	749,539			749,539
	2111	Заробітна плата	492,936			492,936	517,583			517,583
	2120	Нарахування на оплату праці	178,958			178,958	187,906			187,906
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	11,040			11,040	11,592			11,592
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,912			30,912	32,458			32,458
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>713,846</b>			<b>713,846</b>	<b>749,539</b>			<b>749,539</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	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
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9514801	Інші культурно-освітні заклади та заходи	492,700			492,700	517,860	42,100	42,100	559,960	646,600			646,600
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та	492,700			492,700	517,860			517,860	646,600			646,600
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						42,100	42,100	42,100				



ВСЬОГО	492,700		492,700	517,860	42,100	42,100	559,960	646,600		646,600
--------	---------	--	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--	---------

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9514801	Інші культурно-освітні заклади та заходи	713,846			713,846	767,384			767,384
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та	713,846			713,846	767,384			767,384
	ВСЬОГО	713,846			713,846	767,384			767,384

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9514801	Інші культурно-освітні заклади та заходи								
Завдання 1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з	%	розрахунок				100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок				100,000		
Завдання 2	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності								
	<i>затрат</i>								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	11,000		11,000		11,000	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих	тис. грн.	Звітність установ	9,463		8,488			
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000		18,000		18,000	
	<i>ефективності</i>								
1	кількість установ, які обслуговує-1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	2,000		2,000		2,000	
	<i>якості</i>								
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000		100,000			
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок			100,000			
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх	тис. грн.	Звітність установ				42,100		
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1,000			
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок			4,500			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9514801	Інші культурно-освітні заклади та заходи						

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	11,000		11,000
продукту						
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000		18,000
ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	2,000		2,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9514801	Інші культурно-освітні заклади та заходи	341,900		355,100	227,690			446,500		493,160			530,300	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	341,900		355,100	227,690			446,500		493,160			530,300	
	Керівні працівники	35,909		39,378	31,550			49,924		57,060			61,500	
	Індексація	2,014		4,100	4,100			3,340		4,000			4,300	
	Посадові оклади	20,136		21,400	13,400			27,176		31,800			34,200	
	Премії	2,013		1,678	5,300			3,500		2,800			3,100	
	Стимулюючі доплати та надбавки	10,068		10,200	6,750			13,588		15,900			17,100	
	50% керівникам	10,068		10,200	6,750			13,588		15,900			17,100	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	1,678		2,000	2,000			2,319		2,560			2,800	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	1,678		2,000	2,000			2,319		2,560			2,800	
	Спеціалісти	305,991		315,722	196,140			396,576		436,100			468,800	
	Індексація	17,278		27,900	24,240					41,900			45,000	
	Посадові оклади	172,777		175,800	79,400			220,395		229,900			247,100	
	Премії	15,149		25,420	25,420			46,083		27,300			29,400	
	Стимулюючі доплати та надбавки	86,389		72,204	56,080			110,198		115,000			123,600	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	14,398		14,398	11,000			19,900		22,000			23,700	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	14,398		14,398	11,000			19,900		22,000			23,700	
	ВСЬОГО	341,900		355,100	227,690			446,500		493,160			530,300	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
9514801	Інші культурно-освітні заклади та заходи	347 464,46	347 464,46			347 464,46	235 766,10			454 103,25		501 328,87		538 927,72	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва														
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:														
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	10,00	10,00			10,00	9,00			10,00		10,00		10,00	
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
	Керівних працівників	36 050,00	36 050,00			36 050,00	24 033,00			51 619,00		56 987,40		61 261,43	
	Спеціалістів	305 850,00	305 850,00			305 850,00	205 933,00			394 881,00		435 948,62		468 644,80	
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	3 004,71	3 004,71			3 004,71	3 004,71			4 301,58		4 748,95		5 105,12	
	Спеціалістів	2 548,75	2 548,75			2 548,75	2 785,39			3 290,67		3 632,90		3 905,37	
	Всього штатних одиниць	347 464,46	347 464,46			347 464,46	235 766,10			454 103,25		501 328,87		538 927,72	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	Рішення Київської міської ради від 23 грудня 2010 року		492,700		517,860	42,100	646,600	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>492,700</b>		<b>517,860</b>	<b>42,100</b>	<b>646,600</b>	

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»			713,846		767,384	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>713,846</b>		<b>767,384</b>	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення в

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	492,700	478,258	7,128	8,488	1,361	7,128		486,746
		Оплата праці і нарахування на заробітну плату								466,000
	2100		466,000	466,000						
	2110	Оплата праці	341,900	341,900						341,900
	2111	Заробітна плата	341,900	341,900						341,900

2120	Нарахування на оплату праці	124,100	124,100						124,100
2200	Використання товарів і послуг	26,700	12,258	7,128	8,488	1,361	7,128		20,746
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	5,000	0,500	2,400	1,900	-0,500	2,400		2,400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,700	11,758	4,727	6,588	1,861	4,727		18,346
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>492,700</b>	<b>478,258</b>	<b>7,128</b>	<b>8,488</b>	<b>1,361</b>	<b>7,128</b>		<b>486,746</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	517,860	8,488	8,488		509,372	660,200				660,200
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	484,000				484,000	622,200				622,200
	2110	Оплата праці	355,100				355,100	456,500				456,500
	2111	Заробітна плата	355,100				355,100	456,500				456,500
	2120	Нарахування на оплату праці	128,900				128,900	165,700				165,700
	2200	Використання товарів і послуг	33,860	8,488	8,488		25,372	38,000				38,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та	6,900	1,900	1,900		5,000	10,000				10,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26,960	6,588	6,588		20,372	28,000				28,000
	3000	Капітальні видатки	42,100				42,100					
	3100	Придбання основного капіталу	42,100				42,100					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	42,100				42,100					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>559,960</b>	<b>8,488</b>	<b>8,488</b>		<b>551,472</b>	<b>660,200</b>				<b>660,200</b>

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

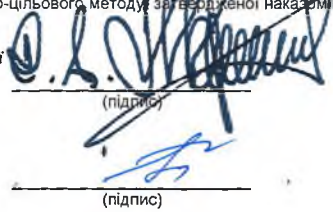
(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	492,700	478,258					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	466,000	466,000					
	2110	Оплата праці	341,900	341,900					
	2111	Заробітна плата	341,900	341,900					
	2120	Нарахування на оплату праці	124,100	124,100					
	2200	Використання товарів і послуг	26,700	12,258					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	0,500					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,700	11,758					
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>492,700</b>	<b>478,258</b>					

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	ВСЬОГО					

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію». Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.  
(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

95

о розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9514801	Інші культурно-освітні заклади та заходи	487,700	510,960	636,600	64,820	
2111	Заробітна плата	341,900	355,100	446,500	31,300	Додаткові кошти на ФОП необхідно у сумі 31300 грн. з них :на виплату надбавки 50% у сумі 19100 грн., матеріальної допомоги на оздоровлення у сумі 7700 грн. індексації у сумі 4500 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	124,100	128,900	162,100	11,400	Додаткові кошти на нарахування на заробітну плату
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,700	26,960	28,000	6,000	Заправка катриджів 6 одиниць* 250 грн.*3 рази на рік = 4500 грн. Придбання електронних ключів для СДО УДКСУ Печерського району у сумі 1500 грн.
2250	Видатки на відрядження				3,120	Придбання проїздного квитка для проїзду у міському транспорті у сумі 3120 грн.(260 грн. * 12 місяців)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				13,000	Для придбання 1 одиниці комп'ютерної техніки (ноутбук) замість фізично та морально застарілої, що дозволить раціонально використовувати робочий час; спростити введення бухгалтерського обліку, які виникають при використанні застарілих програм; розширити матеріальну - технічну базу

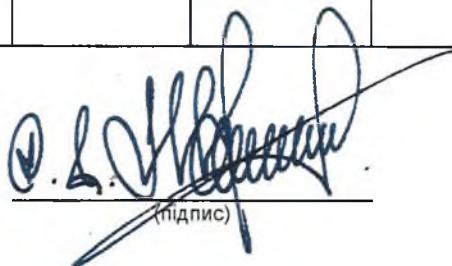
2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2019 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	492,936		517,583		
2120	Нарахування на оплату праці	178,958		187,906		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,912		32,458	
2250	Видатки на відрядження				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.  
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	2 887,776	3 428,560	3 914,500	4 499,462	4 836,922
		Всього	2 887,776	3 428,560	3 914,500	4 499,462	4 836,922

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

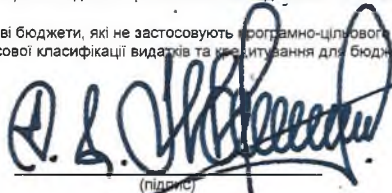
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
		Всього					

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)



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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

95

КБК

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

95

КБК, знак відповідального виконавця

**3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**  
(найменування бюджетної програми)

9515022

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів*

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9515022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 902,377			2 902,377	3 428,560	35,700	35,700	3 464,260	4 075,500			4 075,500
		Надходження із загального фонду бюджету	2 902,377	X	X	2 902,377	3 428,560	X	X	3 428,560	4 075,500	X	X	4 075,500
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	35,700	35,700	35,700	X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 902,377</b>			<b>2 902,377</b>	<b>3 428,560</b>	<b>35,700</b>	<b>35,700</b>	<b>3 464,260</b>	<b>4 075,500</b>			<b>4 075,500</b>

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

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9515022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 499,352			4 499,352	4 836,703				4 836,703
		Надходження із загального фонду бюджету	4 499,352	X	X	4 499,352	4 836,703	X	X		4 836,703
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 499,352</b>			<b>4 499,352</b>	<b>4 836,703</b>				<b>4 836,703</b>

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

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

(тис. грн)

КПКБК*	КБК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9515022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 887,776			2 887,776	3 428,560				3 428,560				3 914,500
	2111	Заробітна плата	2 067,733			2 067,733	2 203,700				2 203,700				2 597,000
	2120	Нарахування на оплату праці	755,446			755,446	799,900				799,900				942,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,931			8,931	19,360				19,360				33,100
	2250	Видатки на відрядження					252,200				252,200				189,000
	2271	Оплата теплостачання	44,002			44,002	91,500				91,500				104,800

	Уплата електроенергії	6,123	6,123	18,100	43,800	18,100	24,000	24,000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					43,800	23,900	23,900
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 887,776</b>	<b>2 887,776</b>	<b>3 428,560</b>		<b>3 428,560</b>	<b>3 914,500</b>	<b>3 914,500</b>

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9515022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 499,462			4 499,462	4 836,922			4 836,922
	2111	Заробітна плата	2 867,088			2 867,088	3 082,120			3 082,120
	2120	Нарахування на оплату праці	1 040,741			1 040,741	1 118,796			1 118,796
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36,653			36,653	39,402			39,402
	2250	Видатки на відрядження	386,400			386,400	415,380			415,380
	2271	Оплата теплостачання	115,699			115,699	124,377			124,377
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26,496			26,496	28,483			28,483
	2273	Оплата електроенергії	26,386			26,386	28,365			28,365
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 499,462</b>			<b>4 499,462</b>	<b>4 836,922</b>			<b>4 836,922</b>

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

КПКВК*	Код	Найменування -	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016\_ роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 116,558			1 116,558	3 428,560	35,700		3 464,260	3 914,500			3 914,500
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 090,274			1 090,274	3 275,160			3 275,160	3 761,800			3 761,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	26,284			26,284	153,400			153,400	152,700			152,700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						35,700		35,700				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 116,558</b>			<b>1 116,558</b>	<b>3 428,560</b>	<b>35,700</b>		<b>3 464,260</b>	<b>3 914,500</b>			<b>3 914,500</b>

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 321,608			4 321,608	4 645,729			4 645,729
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 153,027			4 153,027	4 464,504			4 464,504
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	168,581			168,581	181,224			181,224
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 321,608</b>			<b>4 321,608</b>	<b>4 645,729</b>			<b>4 645,729</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9515022	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>								
Завдання 1	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
4	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	298,440		3 428,560		1 164,800	
5	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	245,147		2 514,000		695,300	
6	обсяг витрат на утримання СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	53,293		914,282		469,500	
7	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	56,000		60,000		60,500	
8	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	46,000		47,000		44,500	
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	31,000		31,000		29,500	
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	7,000					
11	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	10,000		21,000		16,000	
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ			14,500		10,500	
13	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	791,829		2 203,700		2 597,000	
14	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	633,038		1 432,406		1 793,100	
15	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	158,791		771,294		803,900	
16	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	8,931		128,747			
	<b>продукту</b>								
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	909,000		1 200,000		1 060,000	
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	600,000		888,000		795,000	
3	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	309,000		309,000		265,000	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	5 329,286		16 877,960		19 252,890	
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	5 329,283		4 457,000		15 624,720	
3	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	5 329,300		3 628,000		29 343,750	
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	1 940,760		3 060,690		3 577,000	
5	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	1 341,407		2 539,720		3 358,000	
6	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	розрахунок	599,353		3 015,070		4 187,000	
	<b>якості</b>								
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок			24,000		24,000	
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок			6,000		6,000	
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок			18,000		18,000	
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок			191,000		191,000	
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок			76,000		76,000	
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок			115,000		115,000	

7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000
10	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2</b>						
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>заплат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	26,283	153,400	152,700
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	22,600	91,500	104,800
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,560	18,100	24,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1,123	43,800	23,900
5	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	12,630	1,791	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	388,100	388,100	388,100
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	388,100	388,100	388,100
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,028	0,046	0,061
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,845	3,576	2,500
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	20,741	1,234	12,600
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,072	0,119	0,157
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,177	5,151	6,442
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	53,442	23,582	32,466
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок		1,000	3,000
3	- водопостачання	%	розрахунок		1,000	3,000
4	- електроенергії	%	розрахунок		1,000	3,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	розрахунок		0,499	4,500
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000	

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9515022	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>						
Завдання 1	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>						
<b>заплат</b>							
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000		2,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
4	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1 285,939		1 382,385	
5	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	767,611		825,182	
6	обсяг витрат на утримання СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	518,328		557,203	
7	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	66,792		71,801	
8	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	49,128		52,813	

9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	32,568		35,011
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ			
11	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	17,664		18,989
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	11,592		12,461
13	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	2 867,088		3 082,120
14	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 979,582		2 128,051
15	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	887,506		954,069
16	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
<b>продукту</b>						
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 170,240		1 258,008
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	877,680		943,506
3	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	292,560		314,502
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	21 255,191		22 849,330
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	17 249,691		18 543,418
3	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	32 395,500		34 825,163
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	3 949,008		4 245,184
5	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	3 707,232		3 985,274
6	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	розрахунок	4 622,448		4 969,132
<b>якості</b>						
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок	26,496		28,483
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	6,624		7,121
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	19,872		21,362
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок	210,864		226,679
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	83,904		90,197
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	126,960		136,482
7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%;	розрахунок	110,400		118,680
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	110,400		118,680
9	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	110,400		118,680
10	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	110,400		118,680
<b>Завдання 2</b>						
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн.	Звітність установ	168,581		181,224
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	115,699		124,377
3	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	26,496		28,483
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	26,386		28,365
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			
6	загальна площа приміщень,	м. кв.	Звітність установ	428,462		460,597
7	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	428,462		460,597
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,067		0,072
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,760		2,967
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	13,910		14,954
<b>ефективності</b>						

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,173		0,186
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	7,112		7,645
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	35,842		38,531
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	3,312		3,560
3	- водопостачання	%	розрахунок	3,312		3,560
4	- електроенергії	%	розрахунок	3,312		3,560
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього	тис. грн.	розрахунок	4,968		5,341
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 037,733		2 203,700	1 210,012		2 597,000					
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	1 988,733		2 152,250	1 181,715		2 597,000					
	<b>Адміністративний персонал</b>	226,139		268,892	147,891		407,100					
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) админ	137,620		144,501	79,476		202,400					
	2. Обов'язкові доплати та надбавки админ						55,500					
	3. Матеріальна допомога админ	11,500		12,075	6,641		16,900					
	4. Грошова винагорода админ	8,550		8,925	4,909		16,900					
	<b>Стимулюючі доплати та надбавки, з них:</b>	38,810		72,250	39,738		101,200					
	Стимулюючі доплати та надбавки админ	38,810		72,250	39,738		101,200					
	7. Індексація админ						14,200					
	8. Інше	29,659		31,141	17,128							
	<b>Педагогічний персонал</b>	1 416,901		1 504,074	827,241		1 726,700					
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) пед	755,280		793,044	436,174		931,000					
	2. Обов'язкові доплати та надбавки пед						144,100					
	3. Матеріальна допомога	61,200		64,260	35,343		77,600					
	4. Стимулюючі доплати та надбавки пед	161,700		169,785	93,382		186,200					
	6. Індексація пед						65,200					
	7. Інші (розшифрувати)	219,631		246,941	135,818							
	Постанова КМУ від 17.05.2002 №660	219,090		230,044	126,524		322,600					
	щорічна грошова винагорода пед	53,480		56,154	30,885		77,600					
	надбавка за вислугу років пед	165,610		173,890	95,640		245,000					
	<b>Медичний персонал</b>	51,720		54,305	29,868		119,100					
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) мед	37,360		39,228	21,575		74,300					
	2. Обов'язкові доплати та надбавки мед						18,500					
	3. Матеріальна допомога мед	2,790		2,929	1,611		6,200					
	4. Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) мед	7,470		7,843	4,314		14,900					
	5. Премії мед	4,100		4,305	2,368							
	6. Індексація мед						5,200					
	<b>Обслуговуючий персонал</b>	293,973		324,979	176,716		344,100					
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) обслуг	167,250		175,612	96,587		208,300					
	2. Обов'язкові надбавки та доплати обслуг	13,750		14,437	7,940		62,100					
	3. Матеріальна допомога обслуг	9,710		10,195	5,607		17,400					
	5. Стимулюючі доплати та надбавки обслуг	33,450		35,122	19,317		41,700					
	7. Індексація обслуг						14,600					
	8. Інше (розшифрувати)	69,813		89,613	47,264							
	Премії	49,000		51,450	28,298							
	<b>ВСЬОГО</b>	2 037,733		2 203,700	1 210,012		2 597,000					
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл														
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах фізичної культури і спорту														
	Контингент учнів	1 165,00	1 165,00			1 060,00	1 060,00			1 060,00		106,00		106,00	
	Кількість ставок – всього, од.														
	Адміністративний персонал	6,00	6,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Педагогічний персонал	38,00	38,00			41,00	41,00			41,00		41,00		41,00	
	Спеціалістів	1,00	1,00			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	Медичний персонал	2,00	2,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Обслуговуючий персонал	6,50	6,50			10,50	10,50			10,50		10,50		10,50	
	Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)														
	Адміністративний персонал	265 900,00	345 417,00			272 833,00	272 833,00			330 128,00		364 461,00		391 795,00	
	Педагогічний персонал	1 610 600,00	1 415 135,00			1 535 988,00	1 535 988,00			1 858 545,00		2 051 833,00		2 205 720,00	
	Спеціалістів	25 700,00	25 700,00			11 071,00	11 071,00			13 396,00		14 789,00		15 898,00	
	Медичний персонал	82 500,00	57 116,00			97 450,00	97 450,00			11 791,00		13 017,00		13 993,00	
	Обслуговуючий персонал	289 900,00	250 065,00			216 358,00	216 358,00			261 793,00		29 579,00		31 797,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			11 071,00	X	X		X	

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

## 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»			3 616,400		3 189,600	35,700			
	ВСЬОГО			3 616,400		3 189,600	35,700			

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

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

## 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Ліміт кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	514,910	64,497	134,413	128,748	-5,665	134,413		193,245
	2200	Використання товарів і послуг	514,910	64,497	134,413	128,748	-5,665	134,413		193,245
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,810	8,931	8,931	8,457	-0,474	8,931		17,388
	2250	Видатки на відрядження	361,900		86,568	118,500	31,932	86,568		118,500
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	112,200	55,566	38,914	1,791	-37,123	38,914		57,357
	2271	Оплата тепlopостачання	47,400	44,002	35,230		-35,230	35,230		44,002
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10,800	5,541	2,561	1,314	-1,247	2,561		6,855
	2273	Оплата електроенергії	54,000	6,023	1,123	0,477	-0,646	1,123		6,500
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>514,910</b>	<b>64,497</b>	<b>134,413</b>	<b>128,748</b>	<b>-5,665</b>	<b>134,413</b>		<b>193,245</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	424,960	128,748	128,748		296,212	1 190,100				1 190,100
	2200	Використання товарів і послуг	424,960	128,748	128,748		296,212	1 190,100				1 190,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,360	8,457	8,457		10,903	33,100				33,100
	2250	Видатки на відрядження	252,200	118,500	118,500		133,700	350,000				350,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	153,400	1,791	1,791		151,609	807,000				807,000
	2271	Оплата тепlopостачання	91,500				91,500	727,000				727,000
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18,100	1,314	1,314		16,786	50,000				50,000
	2273	Оплата електроенергії	43,800	0,477	0,477		43,323	30,000				30,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>424,960</b>	<b>128,748</b>	<b>128,748</b>		<b>296,212</b>	<b>1 190,100</b>				<b>1 190,100</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	2000	Поточні видатки	514,910	64,497					
	2200	Використання товарів і послуг	514,910	64,497					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,810	8,931					
	2250	Видатки на відрядження	361,900						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	112,200	55,566					
	2271	Оплата тепlopостачання	47,400	44,002					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10,800	5,541					
	2273	Оплата електроенергії	54,000	6,023					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>514,910</b>	<b>64,497</b>					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
	<b>ВСЬОГО</b>					



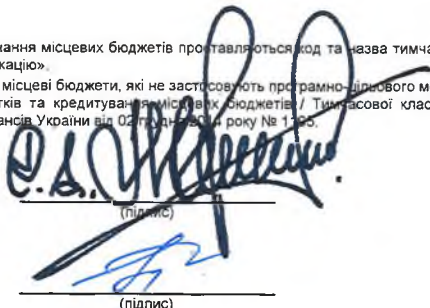
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

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

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

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1190.

Голова Печерської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської  
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

### 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

#### 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8,931	271,560	222,100	5 024,232	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,931	19,360	33,100	3 713,360	послуги зв'язку 50000 грн. Аренда однієї доріжки 25 м. - 280 грн – 45 хв. (1 учбова година) Кількість годин по школі на тиждень 242 год. 242 год. x 280 грн. = 67760 грн. (на тиждень) 67760 грн. x 4 тижня 271040 грн. (на місяць) 271040 грн. x 10 місяців = 2 710 400 грн. , ДЮСШ 1 ОRENDA БАСЕЙНУ 696000 ОRENDA ФУТ. КОРТУ 256960
2250	Видатки на відрядження		252,200	189,000	1 310,872	відрядження спортивних команд у на 2016 рік заплановано ДЮСША 9 - 22 Чемпіоната на суму 577192 грн. ; відрядження ДЮСШ № 1 на 2016 рік 20 змагань на суму 733680 грн.
Усього:		8,931	271,560	222,100	5 024,232	

#### Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

#### 2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

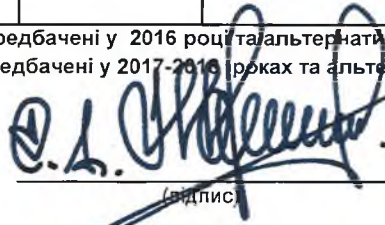
#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

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

95  
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9515060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	145,000	158,600	161,000	170,000	170,000
		Всього	145,000	158,600	161,000	170,000	170,000

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

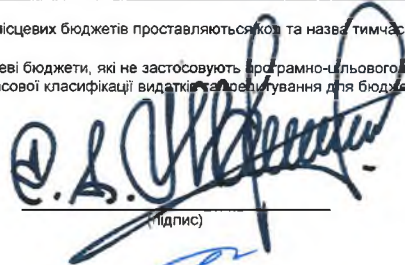
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9515060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
		Всього					

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)





				124,300		108,000		108,000
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%;	розрахунок	130,200		100,000		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000		100,000		100,000

### 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9515060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури						
Завдання 1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою						
	<i>затрат</i>						
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	60,000		64,000	
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	145,066		155,946	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	15,010		16,136	
	<i>продукту</i>						
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	132,480		142,416	
	<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	розрахунок	67,156		72,193	
	<i>якості</i>						
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%;	розрахунок	119,232		128,174	
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%;	розрахунок	110,400		118,680	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	110,400		118,680	

### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X	X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

#### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проєкт)			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 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	145,000	24,300	34,300	13,596	-20,704	24,300		37,896
	2200	Використання товарів і послуг	145,000	24,300	34,300	13,596	-20,704	24,300		37,896
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	145,000	24,300	34,300	13,596	-20,704	24,300		37,896
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	145,000	24,300	34,300	13,596	-20,704	24,300		37,896
ВСЬОГО			145,000	24,300	34,300	13,596	-20,704	24,300		37,896

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені призначення	2015 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2016 рік			
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	158,600	13,596	13,596		145,004	161,000				161,000
	2200	Використання товарів і послуг	158,600	13,596	13,596		145,004	161,000				161,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	158,600	13,596	13,596		145,004	161,000				161,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	158,600	13,596	13,596		145,004	161,000				161,000
ВСЬОГО			158,600	13,596	13,596		145,004	161,000				161,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
ВСЬОГО									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	145,000	24,300					
	2200	Використання товарів і послуг	145,000	24,300					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	145,000	24,300					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	145,000	24,300					
		ВСЬОГО	145,000	24,300					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

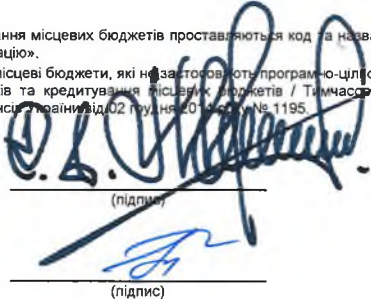
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

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


\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».  
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2010 року № 1195.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	2 887,776	3 428,560	3 914,500	4 499,462	4 836,922
Всього			2 887,776	3 428,560	3 914,500	4 499,462	4 836,922

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

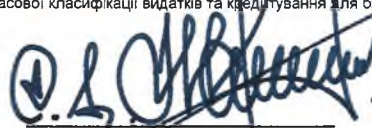
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів миського бюджету)

95

КВК

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

95

КВК, знак відповідального виконавця

3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(найменування бюджетної програми)

9515022

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)														
КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9515022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 902,377			2 902,377	3 428,560	35,700	35,700	3 464,260	4 075,500			4 075,500
		Надходження із загального фонду бюджету	2 902,377	X	X	2 902,377	3 428,560	X	X	3 428,560	4 075,500	X	X	4 075,500
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	35,700	35,700	35,700	X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 902,377</b>			<b>2 902,377</b>	<b>3 428,560</b>	<b>35,700</b>	<b>35,700</b>	<b>3 464,260</b>	<b>4 075,500</b>			<b>4 075,500</b>

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

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9515022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 499,352			4 499,352	4 836,703			4 836,703
		Надходження із загального фонду бюджету	4 499,352	X	X	4 499,352	4 836,703	X	X	4 836,703
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 499,352</b>			<b>4 499,352</b>	<b>4 836,703</b>			<b>4 836,703</b>

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

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

(тис. грн)														
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9515022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 887,776			2 887,776	3 428,560			3 428,560	3 914,500			3 914,500
	2111	Заробітна плата	2 067,733			2 067,733	2 203,700			2 203,700	2 597,000			2 597,000
	2120	Нарахування на оплату праці	755,446			755,446	799,900			799,900	942,700			942,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,931			8,931	19,360			19,360	33,100			33,100
	2250	Видатки на відрядження					252,200			252,200	189,000			189,000
	2271	Оплата теплопостачання	44,002			44,002	91,500			91,500	104,800			104,800

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,541	5,541	18,100	18,100	24,000	24,000
2273	Оплата електроенергії	6,123	6,123	43,800	43,800	23,900	23,900
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>2 887,776</b>	<b>2 887,776</b>	<b>3 428,560</b>	<b>3 428,560</b>	<b>3 914,500</b>	<b>3 914,500</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	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
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	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
9515022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 499,462			4 499,462	4 836,922			4 836,922
	2111	Заробітна плата	2 867,088			2 867,088	3 082,120			3 082,120
	2120	Нарахування на оплату праці	1 040,741			1 040,741	1 118,796			1 118,796
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36,853			36,853	39,402			39,402
	2250	Видатки на відрядження	386,400			386,400	415,380			415,380
	2271	Оплата тепlopостачання	115,699			115,699	124,377			124,377
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26,496			26,496	28,483			28,483
	2273	Оплата електроенергії	28,386			28,386	28,365			28,365
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 499,462</b>			<b>4 499,462</b>	<b>4 836,922</b>			<b>4 836,922</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	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
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	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
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 116,558			1 116,558	3 428,560	35,700		3 464,260	3 914,500			3 914,500
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 090,274			1 090,274	3 275,160			3 275,160	3 761,800			3 761,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	26,284			26,284	153,400			153,400	152,700			152,700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						35,700		35,700				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 116,558</b>			<b>1 116,558</b>	<b>3 428,560</b>	<b>35,700</b>	<b>3 464,260</b>	<b>3 914,500</b>			<b>3 914,500</b>

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 321,608			4 321,608	4 645,729			4 645,729
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 153,027			4 153,027	4 464,504			4 464,504
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	168,581			168,581	181,224			181,224
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 321,608</b>			<b>4 321,608</b>	<b>4 645,729</b>		<b>4 645,729</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники Бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9515022	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>								
Завдання 1	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
4	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	298,440		3 428,560		1 164,800	
5	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	245,147		2 514,000		695,300	
6	обсяг витрат на утримання СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	53,293		914,282		469,500	
7	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	56,000		60,000		60,500	
8	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	46,000		47,000		44,500	
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	31,000		31,000		29,500	
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	7,000					
11	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	10,000		21,000		16,000	
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ			14,500		10,500	
13	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	791,829		2 203,700		2 597,000	
14	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	633,038		1 432,406		1 793,100	
15	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	158,791		771,294		803,900	
16	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	8,931		128,747			
	<b>продукту</b>								
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	909,000		1 200,000		1 060,000	
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	600,000		888,000		795,000	
3	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	309,000		309,000		265,000	
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	5 329,286		16 877,960		19 252,890	
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	5 329,283		4 457,000		15 624,720	
3	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	5 329,300		3 628,000		29 343,750	
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	1 940,760		3 060,690		3 577,000	
5	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	1 341,407		2 539,720		3 358,000	
6	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	розрахунок	599,353		3 015,070		4 187,000	
	<b>якості</b>								
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок			24,000		24,000	
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок			6,000		6,000	
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок			18,000		18,000	
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок			191,000		191,000	
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок			76,000		76,000	
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок			115,000		115,000	

7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%;	розрахунок	100,000	100,000	100,000
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000	100,000	100,000
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000	100,000	100,000
10	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	26,283	153,400	152,700
2	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	22,600	91,500	104,800
3	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	2,560	18,100	24,000
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	1,123	43,800	23,900
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	12,630	1,791	
6	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	388,100	388,100	388,100
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	388,100	388,100	388,100
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,028	0,046	0,061
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,845	3,576	2,500
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	20,741	1,234	12,600
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,072	0,119	0,157
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,177	5,151	6,442
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	53,442	23,582	32,466
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок		1,000	3,000
3	- водопостачання	%	розрахунок		1,000	3,000
4	- електроенергії	%	розрахунок		1,000	3,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	розрахунок		0,499	4,500
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000	

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
<b>Завдання 1</b>	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>						
<b>затрат</b>							
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000		2,000	
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
4	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	1 285,939		1 382,385	
5	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	767,611		825,182	
6	обсяг витрат на утримання СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	518,328		557,203	
7	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	66,792		71,801	
8	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	49,128		52,813	

у	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	32,568	35,011
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		
11	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	17,664	18,989
12	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	11,592	12,461
13	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	2 867,088	3 082,120
14	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 979,582	2 128,051
15	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	887,506	954,069
16	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		
<b>продукту</b>					
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 170,240	1 258,008
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	877,680	943,506
3	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	292,560	314,502
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	21 255,191	22 849,330
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	17 249,691	18 543,418
3	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	32 395,500	34 825,163
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	3 949,008	4 245,184
5	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	3 707,232	3 985,274
6	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	розрахунок	4 622,448	4 969,132
<b>якості</b>					
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок	26,496	28,483
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	6,624	7,121
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	19,872	21,362
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок	210,864	226,679
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	83,904	90,197
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	126,960	136,482
7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	розрахунок	110,400	118,680
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	розрахунок	110,400	118,680
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	розрахунок	110,400	118,680
10	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	розрахунок	110,400	118,680
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	168,581	181,224
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	115,699	124,377
3	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	26,496	28,483
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	26,386	28,365
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ		
6	загальна площа приміщень,	м.кв.	Звітність установ	428,462	460,597
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	428,462	460,597
<b>продукту</b>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,067	0,072
3	зодопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,760	2,967
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	13,910	14,954
<b>ефективності</b>					

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		тис. грн			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,173		0,186
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	7,112		7,645
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	35,842		38,531
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок	3,312		3,560
3	- водопостачання	%	розрахунок	3,312		3,560
4	- електроенергії	%	розрахунок	3,312		3,560
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	розрахунок	4,968		5,341
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (прогноз)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 037,733		2 203,700	1 210,012		2 597,000					
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	1 988,733		2 152,250	1 181,715		2 597,000					
	<b>Адміністративний персонал</b>	226,139		268,892	147,891		407,100					
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) админ	137,620		144,501	79,476		202,400					
	2. Обов'язкові доплати та надбавки админ						55,500					
	3. Матеріальна допомога админ	11,500		12,075	6,641		16,900					
	4. Грошова винагорода админ	8,550		8,925	4,909		16,900					
	Стимулюючі доплати та надбавки, з них:	38,810		72,250	39,738		101,200					
	Стимулюючі доплати та надбавки админ	38,810		72,250	39,738		101,200					
	7. Індексція админ						14,200					
	8. Інше	29,659		31,141	17,128							
	<b>Педагогічний персонал</b>	1 416,901		1 504,074	827,241		1 726,700					
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) пед	755,280		793,044	436,174		931,000					
	2. Обов'язкові доплати та надбавки пед						144,100					
	3. Матеріальна допомога	61,200		64,260	35,343		77,600					
	4. Стимулюючі доплати та надбавки пед	161,700		169,785	93,382		186,200					
	6. Індексція пед						65,200					
	7. Інші (розшифрувати)	219,631		246,941	135,818							
	Постанова КМУ від 17.05.2002 №660	219,090		230,044	126,524		322,600					
	щорічна грошова винагорода пед	53,480		56,154	30,885		77,600					
	надбавка за вислугу років пед	165,610		173,890	95,640		245,000					
	<b>Медичний персонал</b>	51,720		54,305	29,868		119,100					
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) мед	37,360		39,228	21,575		74,300					
	2. Обов'язкові доплати та надбавки мед						18,500					
	3. Матеріальна допомога мед	2,790		2,929	1,611		6,200					
	4. Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) мед	7,470		7,843	4,314		14,900					
	5. Премії мед	4,100		4,305	2,368							
	6. І. Індексція мед						5,200					
	<b>Обслуговуючий персонал</b>	293,973		324,979	176,716		344,100					
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) обслуг	167,250		175,612	96,587		208,300					
	2. Обов'язкові надбавки та доплати обслуг	13,750		14,437	7,940		62,100					
	3. Матеріальна допомога обслуг	9,710		10,195	5,607		17,400					
	5. Стимулюючі доплати та надбавки обслуг	33,450		35,122	19,317		41,700					
	7. Індексція обслуг						14,600					
	8. Інше (розшифрувати)	69,813		89,613	47,264							
	Премії	49,000		51,450	28,298							
	<b>ВСЬОГО</b>	2 037,733		2 203,700	1 210,012		2 597,000					
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	



## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл														
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах фізичної культури і спорту														
	Контингент учнів	1 165,00	1 165,00			1 060,00	1 060,00			1 060,00		106,00		106,00	
	Кількість ставок – всього, од.														
	Адміністративний персонал	6,00	6,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Педагогічний персонал	38,00	38,00			41,00	41,00			41,00		41,00		41,00	
	Спеціалістів	1,00	1,00			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	Медичний персонал	2,00	2,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Обслуговуючий персонал	6,50	6,50			10,50	10,50			10,50		10,50		10,50	
	Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)														
	Адміністративний персонал	265 900,00	345 417,00			272 833,00	272 833,00			330 128,00		364 461,00		391 795,00	
	Педагогічний персонал	1 610 600,00	1 415 135,00			1 535 988,00	1 535 988,00			1 858 545,00		2 051 833,00		2 205 720,00	
	Спеціалістів	25 700,00	25 700,00			11 071,00				13 396,00		14 789,00		15 898,00	
	Медичний персонал	82 500,00	57 116,00			97 450,00	97 450,00			11 791,00		13 017,00		13 993,00	
	Обслуговуючий персонал	289 900,00	250 065,00			216 358,00	216 358,00			261 793,00		29 579,00		31 797,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			11 071,00	X	X		X	

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

## 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»			3 616,400		3 189,600	35,700			
	ВСЬОГО			3 616,400		3 189,600	35,700			

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

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

## 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)							Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Плановано кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	514,910	64,497	134,413	128,748	-5,665	134,413		193,245
	2200	Використання товарів і послуг	514,910	64,497	134,413	128,748	-5,665	134,413		193,245
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,810	8,931	8,931	8,457	-0,474	8,931		17,388
	2250	Видатки на відрядження	361,900		86,568	118,500	31,932	86,568		118,500
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	112,200	55,566	38,914	1,791	-37,123	38,914		57,357
	2271	Оплата тепlopостачання	47,400	44,002	35,230		-35,230	35,230		44,002
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,800	5,541	2,561	1,314	-1,247	2,561		6,855
	2273	Оплата електроенергії	54,000	6,023	1,123	0,477	-0,646	1,123		6,500
		ВСЬОГО	514,910	64,497	134,413	128,748	-5,665	134,413		193,245

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	424,960	128,748	128,748		296,212	1 190,100				1 190,100
	2200	Використання товарів і послуг	424,960	128,748	128,748		296,212	1 190,100				1 190,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,360	8,457	8,457		10,903	33,100				33,100
	2250	Видатки на відрядження	252,200	118,500	118,500		133,700	350,000				350,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	153,400	1,791	1,791		151,609	807,000				807,000
	2271	Оплата тепlopостачання	91,500				91,500	727,000				727,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18,100	1,314	1,314		16,786	50,000				50,000
	2273	Оплата електроенергії	43,800	0,477	0,477		43,323	30,000				30,000
		ВСЬОГО	424,960	128,748	128,748		296,212	1 190,100				1 190,100

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	514,910	64,497					
	2200	Використання товарів і послуг	514,910	64,497					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,810	8,931					
	2250	Видатки на відрядження	361,900						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	112,200	55,566					
	2271	Оплата тепlopостачання	47,400	44,002					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,800	5,541					
	2273	Оплата електроенергії	54,000	6,023					
		ВСЬОГО	514,910	64,497					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

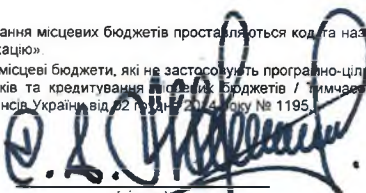
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

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

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2014 року № 1195.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

### 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

#### 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8,931	271,560	222,100	5 024,232	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,931	19,360	33,100	3 713,360	послуги зв'язку 50000 грн. Аренда однієї доріжки 25 м. - 280 грн – 45 хв. (1 учбова година) Кількість годин по школі на тиждень 242 год. 242 год. x 280 грн. = 67760 грн. (на тиждень) 67760 грн. x 4 тижня 271040 грн. (на місяць) 271040 грн. x 10 місяців = 2 710 400 грн. , ДЮСШ 1 ОРЕНДА БАСЕЙНУ 696000 ОРЕНДА ФУТ. КОРТУ 256960
2250	Видатки на відрядження		252,200	189,000	1 310,872	відрядження спортивних команд у на 2016 рік заплановано ДЮСША 9 - 22 Чемпіоната на суму 577192 грн. ; відрядження ДЮСШ № 1 на 2016 рік 20 змагань на суму 733680 грн.
Усього:		8,931	271,560	222,100	5 024,232	

#### Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

#### 2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

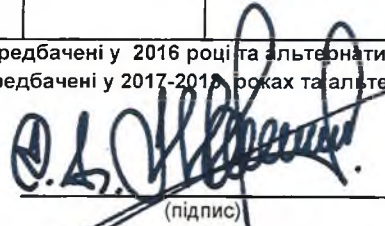
#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9515060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	145,000	158,600	161,000	170,000	170,000
		Всього	145,000	158,600	161,000	170,000	170,000

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

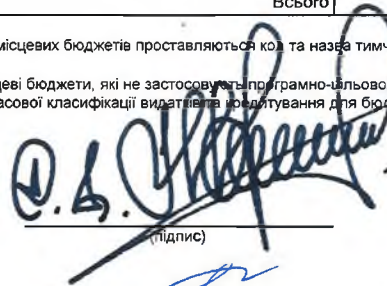
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9515060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
		Всього					

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)







1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	124,300	108,000	108,000
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	130,200	100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000

#### 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9515060	<b>Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури</b>						
Завдання 1	<b>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>						
	<b>заплат</b>						
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	60,000		64,000	
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	145,066		155,946	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	15,010		16,136	
	<b>продукту</b>						
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	132,480		142,416	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	розрахунок	67,156		72,193	
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	119,232		128,174	
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	110,400		118,680	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	110,400		118,680	

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО													
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X		X		

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)							
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЬОГО										

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

(тис.грн.)

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (прогноз)			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 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	145,000	24,300	34,300	13,596	-20,704	24,300		37,896
	2200	Використання товарів і послуг	145,000	24,300	34,300	13,596	-20,704	24,300		37,896
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	145,000	24,300	34,300	13,596	-20,704	24,300		37,896
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	145,000	24,300	34,300	13,596	-20,704	24,300		37,896
ВСЬОГО			145,000	24,300	34,300	13,596	-20,704	24,300		37,896

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	158,600	13,596	13,596		145,004	161,000				161,000
	2200	Використання товарів і послуг	158,600	13,596	13,596		145,004	161,000				161,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	158,600	13,596	13,596		145,004	161,000				161,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	158,600	13,596	13,596		145,004	161,000				161,000
ВСЬОГО			158,600	13,596	13,596		145,004	161,000				161,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
ВСЬОГО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	145,000	24,300					
	2200	Використання товарів і послуг	145,000	24,300					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	145,000	24,300					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	145,000	24,300					
		ВСЬОГО	145,000	24,300					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК: загальний (Форма 2016-1)

### 1. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ( )( )( )

(найменування головного розпорядника коштів)

### 2. Основна мета та законодавчі підстави діяльності головного розпорядника

Метою діяльності відділу є реалізація державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді, охорони материнства та дитинства, контролю за дотриманням актів законодавства з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту, розробка прогнозів розвитку молодіжних, спортивних, оздоровчо-фізкультурних закладів, зміцнення їх навчально-виховної та матеріально-технічної бази.

Створений згідно розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.12.2010 №10-к відповідно до ст.5 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та розпорядження голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.12.2010 №2-к "Про затвердження структури та штатного розпису Печерської районної в місті Києві державної адміністрації"

### 3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на 2016 (плановий рік) за бюджетними програмами, порівняння з відповідними показниками на 2014 (звітний) і 2015 (поточний) роки та прогноз на 2017-2018 роки

тис.грн.

КПКВК	Найменування видатків/надання кредитів за програмною класифікацією	Відповідальний виконавець	Найменування функції	2014 (звіт)	2015 (затверджено)	2016 (проект)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10117	Органи виконавчої влади в м. Києві			429.9	411.9	437.6		
130115	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури			24.3	158.6	161.0		
91103	Заходи державної політики з питань молоді							
91107	Заходи державної політики з питань сім'ї							
	Усього			454.2	570.5	598.6	0	0

### 4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду на 2016 (плановий рік) за бюджетними програмами, порівняння з відповідними показниками на 2014 (звітний) і 2015 (поточний) роки та прогноз на 2017-2018 роки

тис.грн.

КПКВК	Найменування видатків/надання кредитів за програмною класифікацією	Відповідальний виконавець	Найменування функції	2014 (звіт)	2015 (затверджено)	2016 (проект)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10117	Органи виконавчої влади в м. Києві				16.0			
240900	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами міського самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			2.4	1.1			
	Усього			2.4	17.1	0.0	0.0	0.0

Начальник

(підпис)

Фартучна Г.В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шкорупинський О.Е.

(прізвище та ініціали)







	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг									
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів									
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування									
	<b>ефективності</b>									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника									
	витрат на утримання однієї штатної одиниці									

### 9. Структура видатків на оплату праці

тис.грн.

№ з/п	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обов'язкові виплати										
2	Інші доплати та надбавки										
3	Премії										
4	Матеріальна допомога										
	<b>Всього видатків на оплату праці</b>										
	у тому числі оплата штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний 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
	Усього штатних одиниць, з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

### 11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

#### 11.1. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми у 2016 (плановому) році

(тис.грн.)

№ з/п	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Всього	загальний фонд	спеціальний фонд	Всього	загальний фонд	спеціальний фонд	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Міська комплексна цільова програма "Київ спортивний 2011-2015 роки"	Рішення Київської міської ради від 17.02.11 № 7/5394	заходи з фізичної культури та спорту	24.3		24.3	158.6		158.6	161.0		161.0
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми			24.3		24.3	158.6		158.6	161.0		161.0

#### 11.2. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми у 2017-2018 (прогнозних) роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Всього	загальний фонд	спеціальний фонд	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Державні цільові програми - всього									
Регіональні цільові програми - всього									
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми									

## 12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів на 2016 рік

(тис.грн.)

Код	Назва інвестиційного проекту (об'єкта)	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		Джерела надходжень на фінансування проекту (об'єкта)	загальний фонд	спеціальний фонд	Всього	загальний фонд	спеціальний фонд	Всього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Інвестиційний проект (об'єкт) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	УСЬОГО										

### 12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Назва інвестиційного проекту (об'єкта)	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)		
		Джерела надходжень на фінансування проекту (об'єкта)	загальний фонд	спеціальний фонд	Всього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Інвестиційний проект (об'єкт) 1						
	Надходження із бюджету						
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X		
	УСЬОГО						

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2016 - 2018 роки

### 14. Бюджетні зобов'язання

#### 14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

тис.грн.

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			34.3	13.6	-20.7	20.7		13.6
	Економічна класифікація видатків бюджету								
	Класифікація кредитування бюджету								
	УСЬОГО								

#### 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

тис.грн.

2015 рік	2016 рік
----------	----------

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-4)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	158.6	13.6	13.6		145.0	161.0				161.0
	Економічна класифікація видатків бюджету										
	Класифікація кредитування бюджету										
	УСЬОГО										

#### 14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	тис.грн.
									9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Економічна класифікація видатків бюджету								
	Класифікація кредитування бюджету								
	УСЬОГО								

#### 14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечується граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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 обсягу (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
	Повна назва нормативно-правового акта (включаючи № і дату), виконання якого не забезпечується доведеними обсягами					
	Економічна класифікація видатків/Класифікація кредитування.....					
	УСЬОГО					

#### 14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2014 рік та на 2015 - 2016 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані рез

091105

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1**

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**95**

КВК

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів**

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9513150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	2 152,700	2 518,100	2 421,900	2 620,500	2 767,100
		Всього	2 152,700	2 518,100	2 421,900	2 620,500	2 767,100

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами**

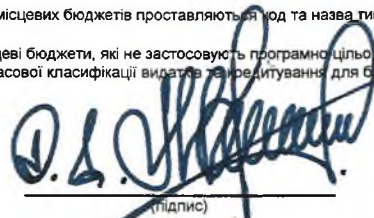
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9513150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація		1 443,600	170,000		
		Всього		1 443,600	170,000		

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КБК

95

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця) КБК, знак відповідального виконавця

95

3. Функціонування клубів підлітків за місцем проживання  
(найменування бюджетної програми)

9513150  
КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2016-2018 роки  
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення умов для всебічного розвитку дітей та молоді в позаурочний та позанавчальний час

- 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"  
Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді"  
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік" від 28.01.2015 № 60/925. Рішення від 03.09.2015 № 941/1805 Про внесення змін до рішення Київради від 28.01.2015. "Про бюджет міста Києва на 2015 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКБК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Надходження із загального фонду бюджету	2 055,076	X	X	2 055,076	2 518,100	X	X	2 518,100	2 421,900	X	X	2 421,900
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	20,000		20,000	X	1 443,600	1 443,600	1 443,600	X	170,000	170,000	170,000
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X			

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

КПКБК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Надходження із загального фонду бюджету	2 620,500	X	X	2 620,500	2 767,100	X	X	2 767,100	
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X				

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

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

КПКБК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9513150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 152,700			2 152,700	2 518,100	1 443,600		3 961,700	2 421,900	170,000	170,000	2 591,900
	2111	Заробітна плата	1 312,900			1 312,900	1 368,900			1 368,900	1 350,500			1 350,500
	2120	Нарахування на оплату праці	476,600			476,600	497,100			497,100	490,200			490,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,000			2,000	5,400			5,400	17,500			17,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76,800			76,800	158,900			158,900	43,200			43,200
	2800	Інші поточні видатки					0,700			0,700				
	2271	Оплата теплопостачання	219,200			219,200	418,300			418,300	450,200			450,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,300			8,300	11,500			11,500	12,700			12,700
	2273	Оплата електроенергії	56,900			56,900	57,300			57,300	57,600			57,600

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 152,700	2 152,700	2 518,100	1 443,600	1 443,600	3 961,700	2 421,900	170,000	170,000	170,000	170,000
	<b>ВСЬОГО</b>											2 591,900

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9513150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 620,500			2 620,500	2 767,100			2 767,100
	2111	Заробітна плата	1 459,900			1 459,900	1 540,200			1 540,200
	2120	Нарахування на оплату праці	529,900			529,900	559,000			559,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,000			19,000	20,100			20,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46,900			46,900	49,700			49,700
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата тепlopостачання	488,500			488,500	517,300			517,300
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13,800			13,800	14,600			14,600
	2273	Оплата електроенергії	62,500			62,500	66,200			66,200
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	2 620,500			2 620,500	2 767,100			2 767,100

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016 роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9513150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 055,076			2 055,076	2 518,100	1 443,600	1 443,600	3 961,700	2 421,900	170,000	170,000	2 591,900
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	1 776,328			1 776,328	2 031,000			2 031,000	1 901,400			1 901,400
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	278,748			278,748	487,100			487,100	520,500			520,500
1	5. Проведення капітального ремонту.						1 443,600	1 443,600	1 443,600		170,000	170,000	170,000
	<b>ВСЬОГО</b>	2 055,076			2 055,076	2 518,100	1 443,600	1 443,600	3 961,700	2 421,900	170,000	170,000	2 591,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9513150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 620,500			2 620,500	815,000			815,000
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	2 055,700			2 055,700	216,900			216,900
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	564,800			564,800	598,100			598,100
	<b>ВСЬОГО</b>	2 620,500			2 620,500	815,000			815,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9513150	Проведення капітального ремонту								
	затрат								
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				1 443,600		
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ						170,000

	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ			1 443,600	
4	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			1 449,270	1 449,270
5	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			425,500	344,400
	продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ			2,000	1,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				
3	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ			425,500	
	ефективності						
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок				2 603,370
2	середня вартість ремонту 1 км	грн	розрахунок			3 392,700	
	якості						
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;	розрахунок			100,000	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок			1,000	
9513150	<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>						
	затрат						
1	кількість установ	од.	Звітність установ	12,000	12,000		12,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1,918	71,239		
	продукту						
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1 630,000	1 630,000		1 630,000
	ефективності						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	1 088,595	1 202,310		1 166,503
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	147 867,506	163 313,416		156 638,417
	якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%;	розрахунок	6,900	4,970		4,970
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок	94,220	100,000		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	4,300	100,000		
9513150	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	278 748,420	487 100,000		520 500,000
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	225,608	418,300		450 200,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,203	11,500		12 700,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	45,937	57,300		57 600,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	104,780	25,151		
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 449,270	1 449,270		1 449,270
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 449,270	1 449,270		1 449,270
	продукту						
1	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,163	0,250		0,262
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,916	1,300		1,328
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	21,758	37,000		30,392
	ефективності						
1	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,113	0,173		0,181
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,632	0,897		0,916
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	15,010	25,530		20,971
	якості						
1	тепlopостачання	%;	розрахунок	13,760	1,000		1,000
2	водопостачання	%;	розрахунок	29,540	1,000		1,000
3	електроенергії	%;	розрахунок	42,590	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	розрахунок	52,736	4,680		5,204
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000	100,000		

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9513150	<b>Проведення капітального ремонту</b>						
	затрат						
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ				
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ				
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				
	ефективності						



матеріальна допомога	2,900	6,500	6,300	8,000	8,600	9,100
Індексція	3,000	18,000	15,300	10,300	11,100	11,700
Інші (розшифрувати)	4,200	4,500	2,600	5,200	5,600	5,900
доплата за шкідливість	4,200	4,500	2,600	5,200	5,600	5,900
ВСЬОГО	1 295,000	1 368,900	809 200	1 350,500	1 459,900	1 540,200
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
9513150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	1 312 955,00	1 295 051,40			1 368 955,00	809 251,00			1 350 555,00		1 459 955,00		1 540 255,00	
	Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КОК 091105 "Утримання клубів підлітків за міс														
	Кількість установ, од.	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	Штатні одиниці, од.	43,00	39,40			43,00	39,00			43,00		43,00		43,00	
	Фонд оплати праці, тис.грн.	1 312 900,00	1 295 000,00			1 368 900,00	809 200,00			1 350 500,00		1 459 900,00		1 540 200,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	2 201,200	2 055,006	149,346	96,391	-52,954			2 151,398
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 789,500	1 771,516						1 771,516
	2110	Оплата праці	1 312,900	1 294,917						1 294,917
	2111	Заробітна плата	1 312,900	1 294,917						1 294,917
	2120	Нарахування на оплату праці	476,600	476,599						476,599
	2200	Використання товарів і послуг	411,700	283,491	149,346	96,391	-52,954			379,882
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,000							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76,800	4,742	44,565	71,239	26,675			75,982
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	332,900	278,748	104,781	25,152	-79,629			303,900
	2271	Оплата теплостачання	249,200	225,608	93,167	17,070	-76,097			242,678



2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,300	7,203	1,671	0,665	-1,006		7,868
2273	Оплата електроенергії	71,400	45,937	9,943	7,417	-2,526		53,354
2800	Інші поточні видатки							
3000	Капітальні видатки							
3100	Придбання основного капіталу							
3130	Капітальний ремонт							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 201,200</b>	<b>2 055,006</b>	<b>149,346</b>	<b>96,391</b>	<b>-52,954</b>		<b>2 151,398</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000		Поточні видатки	2 518,100	96,391	96,391		2 421,709	2 421,900				2 421,900
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 866,000				1 866,000	1 840,700				1 840,700
2110		Оплата праці	1 368,900				1 368,900	1 350,500				1 350,500
2111		Заробітна плата	1 368,900				1 368,900	1 350,500				1 350,500
2120		Нарахування на оплату праці	497,100				497,100	490,200				490,200
2200		Використання товарів і послуг	651,400	96,391	96,391		555,009	581,200				581,200
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,400				5,400	17,900				17,900
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	158,900	71,239	71,239		87,661	43,200				43,200
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	487,100	25,152	25,152		461,948	520,500				520,500
2271		Оплата тепlopостачання	418,300	17,070	17,070		401,230	450,200				450,200
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	11,800	0,665	0,665		10,835	12,700				12,700
2273		Оплата електроенергії	57,300	7,417	7,417		49,883	57,600				57,600
2800		Інші поточні видатки	0,700				0,700					
3000		Капітальні видатки	1 443,600				1 443,600	170,000				170,000
3100		Придбання основного капіталу	1 443,600				1 443,600	170,000				170,000
3130		Капітальний ремонт	1 443,600				1 443,600	170,000				170,000
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	1 443,600				1 443,600	170,000				170,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 961,700</b>	<b>96,391</b>	<b>96,391</b>		<b>3 865,309</b>	<b>2 591,900</b>				<b>2 591,900</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000		Поточні видатки	2 201,200	2 055,006					
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 789,500	1 771,516					
2110		Оплата праці	1 312,900	1 294,917					
2111		Заробітна плата	1 312,900	1 294,917					
2120		Нарахування на оплату праці	476,600	476,599					
2200		Використання товарів і послуг	411,700	283,491					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,000						
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	76,800	4,742					
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	332,900	278,748					
2271		Оплата тепlopостачання	249,200	225,608					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	12,300	7,203					
2273		Оплата електроенергії	71,400	45,937					
2800		Інші поточні видатки							
3000		Капітальні видатки							
3100		Придбання основного капіталу							
3130		Капітальний ремонт							
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 201,200</b>	<b>2 055,006</b>					

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

007 Kap

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

ного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

## 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

### 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9513150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	1 866,300	2 024,900	1 883,900	266,860	
2111	Заробітна плата	1 312,900	1 368,900	1 350,500	173,760	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплат педпрацівникам в розмірі 20% згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.11.
2120	Нарахування на оплату праці	476,600	497,100	490,200	63,100	Для виплати нарахувань по заробітній платі
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76,800	158,900	43,200	30,000	Встановлення електрорічильника в клубі за місцем проживання "Поділля" (вул. Кловський узвіз, буд. 24), виготовлення технічних умов, проектно-технічної документації та електромонтажні роботи.
Усього:		1 866,300	2 024,900	1 883,900	266,860	

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1 962,000	1 714,500	1 755,600	1 899,300	2 005,300
		Всього	1 962,000	1 714,500	1 755,600	1 899,300	2 005,300

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
		Всього					

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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

<b>1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК	<b>95</b>
<b>2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця) КВК, знак відповідального виконавця	<b>95</b>
<b>3. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b> (найменування бюджетної програми)	<b>9513131</b> КПКВК

4.  Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки  
4.1.  Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

4.2.  Підстави для реалізації бюджетної програми

"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"  
Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"  
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги",  
Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"  
Наказ Міністерства України у молоді та спорту від 06.09.05. №1886 "Типова структура і штати районних, міських, районних у містах, районних у м.Києві та Севастополі Центрів"  
Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 05.04.2006 №104 "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 №9-р "Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування"  
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";  
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.  
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік" від 28.01.2015 № 60/925. Рішення від 03.09.2015 № 941/1805 Про внесення змін до рішення Київради від 28.01.2015. "Про бюджет міста Києва на 2015 рік".

5.  Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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)	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
		Надходження із загального фонду бюджету	1 639,465	X	X	1 639,465	1 714,500	X	X	1 714,500	1 755,600	X	X	1 755,600
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X			

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Надходження із загального фонду бюджету	1 899,300	X	X	1 899,300	2 005,300	X	X	2 005,300	
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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)	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
9513131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 962,000			1 962,000	1 714,500			1 714,500	1 755,600			1 755,600
	2111	Заробітна плата	1 311,400			1 311,400	1 014,500			1 014,500	1 032,900			1 032,900
	2120	Нарахування на оплату праці	475,700			475,700	368,100			368,100	375,000			375,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000			20,000	19,100			19,100	29,100			29,100

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80,000		80,000	150,100		150,100	128,400		128,400
2800	Інші поточні видатки				2,300		2,300			
2271	Оплата тепlopостачання	33,400		33,400	96,600		96,600	130,600		130,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,700		2,700	7,300		7,300	4,300		4,300
2273	Оплата електроенергії	38,800		38,800	56,500		56,500	55,300		55,300
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 962,000</b>		<b>1 962,000</b>	<b>1 714,500</b>		<b>1 714,500</b>	<b>1 755,600</b>		<b>1 755,600</b>

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9513131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 899,300			1 899,300	2 005,300			2 005,300
	2111	Заробітна плата	1 116,600			1 116,600	1 178,000			1 178,000
	2120	Нарахування на оплату праці	405,400			405,400	427,700			427,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31,600			31,600	33,500			33,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139,300			139,300	147,500			147,500
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата тепlopостачання	141,700			141,700	150,100			150,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,700			4,700	5,000			5,000
	2273	Оплата електроенергії	60,000			60,000	63,500			63,500
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 899,300</b>			<b>1 899,300</b>	<b>2 005,300</b>			<b>2 005,300</b>

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016 роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 639,465			1 639,465	1 714,500			1 714,500	1 755,600			1 755,600
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 576,722			1 576,722	1 554,100			1 554,100	1 565,400			1 565,400
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	62,743			62,743	160,400			160,400	190,200			190,200
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 639,465</b>			<b>1 639,465</b>	<b>1 714,500</b>			<b>1 714,500</b>	<b>1 755,600</b>			<b>1 755,600</b>

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 899,300			1 899,300	2 005,300			2 005,300
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 692,900			1 692,900	1 786,700			1 786,700
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	206,400			206,400	218,600			218,600
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 899,300</b>			<b>1 899,300</b>	<b>2 005,300</b>			<b>2 005,300</b>

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

Одиниця	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)

1	Показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний цд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9513131	<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	25,800		22,500		22,500	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000		365,000		365,000	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	23,774		50,556			
	<b>продукту</b>								
1	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	139,000		140,000		140,000	
2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	24 203,000		30 000,000		30 000,000	
4	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	417,000		600,000		600,000	
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	1 545 268,250		1 503 544,000		1 565 400,000	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	59 894,120		66 824,180		69 573,333	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	8 874,594		31 081,800		31 308,000	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	63,846		51,803		52,180	
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000		96,210		96,210	
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000		100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	69,545		100,000		100,000	
9513131	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	62,743		160,400		190,200	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	33,400		96,600		130,600	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,161		7,300		4,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	29,182		56,500		55,300	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	15,758		12,157			
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000		365,000		365,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000		365,000		365,000	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,023		0,030		0,076	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,306		0,450		0,447	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	24,300		29,000		29,235	
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,063		0,082		0,208	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,838		1,233		1,225	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	66,575		79,452		80,096	
	<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок						
2	теплопостачання	%;	розрахунок	18,180		1,000		1,000	
3	водопостачання	%;	розрахунок	38,830		1,000		1,000	
4	електроенергії	%;	розрахунок	16,210		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	12,883		1,030		1,902	

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	розрахунок	100,000	100,000		
---	--	---	------------	---------	---------	--	--

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9513131	<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	22,500		22,500	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000		365,000	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	140,000		140,000	
2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	30 000,000		30 000,000	
4	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	600,000		600,000	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	1 692 900,000		1 786 700,000	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	75 240,000		79 408,889	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	33 858,000		29 794,200	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	56,430		49,657	
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	96,210		96,210	
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000		100,000	
9513131	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	206,400		218,600	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	141,700		150,100	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,700		5,000	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	60,000		63,500	
5	на погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000		365,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000		365,000	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,076		0,076	
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,447		0,447	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	29,235		29,235	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,208		0,208	
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,225		1,225	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	80,096		80,096	
	<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок				





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

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

## 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	1 964,400	1 639,465	62,978	62,712	-0,266			1 702,177
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 787,100	1 553,560						1 553,560
	2110	Оплата праці	1 311,400	1 140,099						1 140,099
	2111	Заробітна плата	1 311,400	1 140,099						1 140,099
	2120	Нарахування на оплату праці	475,700	413,461						413,461
	2200	Використання товарів і послуг	177,300	85,905	62,978	62,712	-0,266			148,617
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33,400	2,500	4,559	4,559				7,059
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80,000	20,662	40,669	45,996	5,327			66,658
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77,300	62,743	17,750	12,157	-5,593			74,900
	2271	Оплата тепlopостачання	33,400	33,400	14,724		-14,724			33,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,700	0,161	0,161	2,539	2,379			2,700
	2273	Оплата електроенергії	41,200	29,182	2,865	9,618	6,753			38,900
	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО	1 964,400	1 639,465	62,978	62,712	-0,266			1 702,177

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	(тис.грн.)					Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)					
					загального фонду	спеціального фонду						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	1 712,300	62,712	62,712		1 649,588	1 755,600				1 755,600
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 382,600				1 382,600	1 407,900				1 407,900
	2110	Оплата праці	1 014,500				1 014,500	1 032,900				1 032,900
	2111	Заробітна плата	1 014,500				1 014,500	1 032,900				1 032,900
	2120	Нарахування на оплату праці	368,100				368,100	375,000				375,000

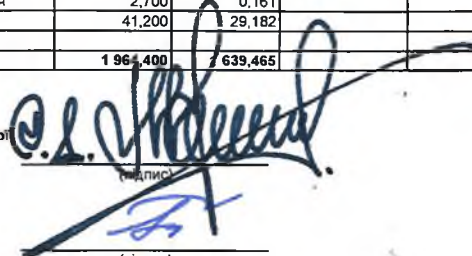
2200	Використання товарів і послуг	327,400	62,712	62,712	264,688	347,700	347,700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,900		4,559	12,341	29,100	29,100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150,100	4,596	45,996	104,104	128,400	128,400
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	160,400	12,157	12,157	148,243	190,200	190,200
2271	Оплата тепlopостачання	96,600			96,600	130,600	130,600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,300	2,539	2,539	4,761	4,300	4,300
2273	Оплата електроенергії	56,500	9,618	9,618	46,882	55,300	55,300
2800	Інші поточні видатки	2,300			2,300		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 712,300</b>	<b>62,712</b>	<b>62,712</b>	<b>1 649,588</b>	<b>1 755,600</b>	<b>1 755,600</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2015	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	1 964,400	1 639,465					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 787,100	1 553,560					
	2110	Оплата праці	1 311,400	1 140,099					
	2111	Заробітна плата	1 311,400	1 140,099					
	2120	Нарахування на оплату праці	475,700	413,461					
	2200	Використання товарів і послуг	177,300	85,905					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000	2,500					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80,000	20,662					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77,300	62,743					
	2271	Оплата тепlopостачання	33,400	33,400					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,700	0,161					
	2273	Оплата електроенергії	41,200	29,182					
	2800	Інші поточні видатки							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 964,400</b>	<b>1 639,465</b>					

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Мартинчук С. О.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Новікова О. М.  
(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

### 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

#### 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 787,100	1 382,600	1 407,900	111,400	
2111	Заробітна плата	1 311,400	1 014,500	1 032,900	81,700	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплат з індексації заробітної плати в повному обсязі, в бюджетному запиті виплата передбачена на рівні 64,9%, потреба складає 232,8 тис.грн., забезпечено 151,1 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	475,700	368,100	375,000	29,700	
Усього:		1 787,100	1 382,600	1 407,900	111,400	

#### Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

#### 2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1**

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**95**

КВК

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів**

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9513400	Інші видатки на соціальний захист населення	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	93,640	659,900	614,500	678,408	729,289
		Всього	93,640	659,900	614,500	678,408	729,289

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами**

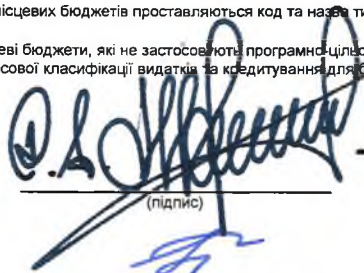
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9513400	Інші видатки на соціальний захист населення	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
		Всього					

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КБК	95
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) КБК, знак відповідального виконавця	95
3. Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (найменування бюджетної програми)	9513400 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 - 2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Указ Президента України від 10.11.2006 року № 945/2006 "Про День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС". Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 № 23/5410.

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 № 19/5406. Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік" від 28.01.2015 № 60/925.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Надходження із загального фонду бюджету	93,640	X	X	93,640	659,900	X	X	659,900	614,500	X	X	614,500
			X				X				X			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X			

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у [Год1] - [Год2] роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Надходження із загального фонду бюджету	678,408	X	X	678,408	729,289	X	X	729,289
			X				X			

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9513400	090412	Інші видатки на соціальний захист населення	93,640			93,640	659,900			659,900	614,500			614,500
	2111	Заробітна плата					74,400			74,400	91,400			91,400
	2120	Нарахування на оплату праці					27,000			27,000	31,700			31,700

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,100		5,100	12,400		12,400	25,900		25,900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,971		1,971	30,300		30,300	8,100		8,100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,472		14,472	39,400		39,400	18,000		18,000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30,000		30,000	46,400		46,400	41,600		41,600
2730	Інші виплати населенню	42,097		42,097	430,000		430,000	397,900		397,900
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>93,640</b>		<b>93,640</b>	<b>659,900</b>		<b>659,900</b>	<b>614,500</b>		<b>614,500</b>

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9513400	090412	Інші видатки на соціальний захист населення	678,408			678,408	729,289			729,289
	2111	Заробітна плата	100,906			100,906	108,474			108,474
	2120	Нарахування на оплату праці	34,997			34,997	37,622			37,622
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,483			28,483	30,619			30,619
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,942			8,942	9,613			9,613
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,872			19,872	21,362			21,362
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45,926			45,926	49,371			49,371
	2730	Інші виплати населенню	439,282			439,282	472,228			472,228
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>678,408</b>			<b>678,408</b>	<b>729,289</b>			<b>729,289</b>

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016\_ роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9513400	Інші видатки на соціальний захист населення	93,640			93,640	659,900			659,900	614,500			614,500
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	93,640			93,640	659,900			659,900	614,500			614,500
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>93,640</b>			<b>93,640</b>	<b>659,900</b>			<b>659,900</b>	<b>614,500</b>			<b>614,500</b>

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9513400	Інші видатки на соціальний захист населення	542,506			542,506	583,194			583,194
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	542,506			542,506	583,194			583,194
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>542,506</b>			<b>542,506</b>	<b>583,194</b>			<b>583,194</b>



в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	Рішення Київської міської Ради від 17 лютого 2011 року №23/5410 " Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство на 2011-2015 роки"	проведення заходів до державних та визначних дат; фінансова підтримка благодійної громадської організації Товариство Червоного Хреста	51,150		102,200			114,600
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	Рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки"	надання допомоги окремим категоріям громадян, надання безкоштовного харчування малозабезпеченим та проведення оплати громадських робіт, надання соціально-психологічної допомоги демобілізованим учасниками антитерористичної операції та їх сім'ям, а також родинам загиблих учасників АТО, які постійно проживають у Печерському районі.	42,490		557,700			499,900
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>93,640</b>		<b>659,900</b>			<b>614,500</b>

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки			126,518		136,007	
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки			415,987		447,186	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>542,506</b>		<b>583,194</b>	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)



КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>560,800</b>	<b>93,640</b>	<b>64,567</b>	<b>44,592</b>	<b>-19,975</b>	<b>64,567</b>		<b>138,232</b>
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
	2110	Оплата праці								
	2111	Заробітна плата								
	2120	Нарахування на оплату праці								
	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>54,900</b>	<b>21,543</b>	<b>59,167</b>	<b>22,192</b>	<b>-36,975</b>	<b>59,167</b>		<b>43,735</b>
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,500	5,100	1,200		-1,200	1,200		5,100
	2230	Продукти харчування			21,197		-21,197	21,197		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,500	1,971	0,948	0,842	-0,106	0,948		2,813
	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>35,900</b>	<b>14,472</b>	<b>35,822</b>	<b>21,350</b>	<b>-14,472</b>	<b>35,822</b>		<b>35,822</b>
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2282		35,900	14,472	35,822	21,350	-14,472	35,822		35,822
	<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>46,400</b>	<b>30,000</b>						<b>30,000</b>
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	2610		46,400	30,000						30,000
	<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>459,500</b>	<b>42,097</b>	<b>5,400</b>	<b>22,400</b>	<b>17,000</b>	<b>5,400</b>		<b>64,497</b>
	2730	Інші виплати населенню	459,500	42,097	5,400	22,400	17,000	5,400		64,497
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>560,800</b>	<b>93,640</b>	<b>64,567</b>	<b>44,592</b>	<b>-19,975</b>	<b>64,567</b>		<b>138,232</b>

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

(тис.грн.)

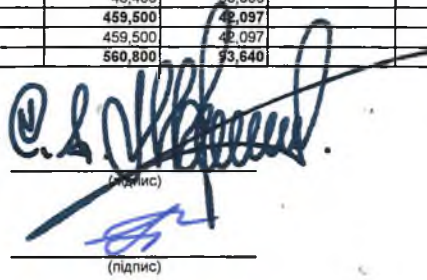
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>659,900</b>	<b>44,592</b>	<b>44,592</b>		<b>615,308</b>	<b>614,500</b>				<b>614,500</b>
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	101,400				101,400	123,100				123,100
	2110	Оплата праці	74,400				74,400	91,400				91,400
	2111	Заробітна плата	74,400				74,400	91,400				91,400
	2120	Нарахування на оплату праці	27,000				27,000	31,700				31,700
	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>82,100</b>	<b>22,192</b>	<b>22,192</b>		<b>59,908</b>	<b>51,900</b>				<b>51,900</b>
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,400				12,400	25,800				25,800
	2230	Продукти харчування										
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,300	0,842	0,842		29,458	8,100				8,100
	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>39,400</b>	<b>21,350</b>	<b>21,350</b>		<b>18,050</b>	<b>18,000</b>				<b>18,000</b>
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	2282		39,400	21,350	21,350		18,050	18,000				18,000
	<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>46,400</b>				<b>46,400</b>	<b>41,600</b>				<b>41,600</b>
		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	2610		46,400				46,400	41,600				41,600
	<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>430,000</b>	<b>22,400</b>	<b>22,400</b>		<b>407,600</b>	<b>397,900</b>				<b>397,900</b>
	2730	Інші виплати населенню	430,000	22,400	22,400		407,600	397,900				397,900
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>659,900</b>	<b>44,592</b>	<b>44,592</b>		<b>615,308</b>	<b>614,500</b>				<b>614,500</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2015	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>560,800</b>	<b>93,640</b>					
	<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>							
	<b>2110</b>	<b>Оплата праці</b>							
	<b>2111</b>	<b>Заробітна плата</b>							
	<b>2120</b>	<b>Нарахування на оплату праці</b>							
	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>54,900</b>	<b>21,543</b>					
	<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	<b>8,500</b>	<b>5,100</b>					
	<b>2230</b>	<b>Продукти харчування</b>							
	<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>10,500</b>	<b>1,971</b>					
	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>35,900</b>	<b>14,472</b>					
	<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>	<b>35,900</b>	<b>14,472</b>					
	<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>46,400</b>	<b>30,000</b>					
	<b>2610</b>	<b>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</b>	<b>46,400</b>	<b>30,000</b>					
	<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>459,500</b>	<b>42,097</b>					
	<b>2730</b>	<b>Інші виплати населенню</b>	<b>459,500</b>	<b>42,097</b>					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>560,800</b>	<b>93,640</b>					

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.  
(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 201. ,

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

ого розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

## 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

## 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на [Год] (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9513400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	93,640	659,900	614,500		
2111	Заробітна плата		74,400	91,400		
2120	Нарахування на оплату праці		27,000	31,700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,100	12,400	25,800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,971	30,300	8,100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,472	39,400	18,000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	30,000	46,400	41,600		
2730	Інші виплати населенню	42,097	430,000	397,900		

## Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

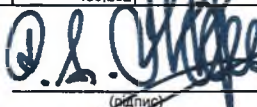
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

## 2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів в загальному фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	100,906		108,474		
2120	Нарахування на оплату праці	34,997		37,622		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,483		30,619		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,942		9,613		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,872		21,362		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	45,926		49,371		
2730	Інші виплати населенню	439,282		422,228		

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1**

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**95**

КВК

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів**

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	6 735,388	8 082,500	9 256,400	10 199,100	10 955,200
Всього			6 735,388	8 082,500	9 256,400	10 199,100	10 955,200

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами**

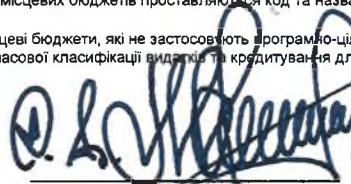
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	92,969	162,200	280,000	309,120	332,304
Всього			92,969	162,200	280,000	309,120	332,304

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

09/264

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК	95
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця КВК, знак відповідального виконавця)	95
3. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. (найменування бюджетної програми)	9513104 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 року № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет м.Києва на 2012 рік" (зі змінами та доповненнями). Наказ Міністерства Фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 "Про бюджет м.Києва на 2015 рік" Рішення від 30.07.2015 № 925/1789 "Про внесення змін до рішення Київради від 28.01.2015. "Про бюджет міста Києва на 2015 рік", Рішення від 03.09.2015 № 941/1805 Про внесення змін до рішення Київради від 28.01.2015. "Про бюджет міста Києва на 2015 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Надходження із загального фонду бюджету коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	6 735,388	X	X	6 735,388	8 082,500	X	X		8 082,500	9 256,400	X	X	9 256,400
	25020200	Цілі на придбання нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X				X				X				
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	162,200		162,200	X	280,000		280,000	
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	92,969		92,969	X				X				

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у [Год1]-[Год2] роках

(тис. грн)

КПКВК	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Надходження із загального фонду бюджету	10 219,100	X	X	10 219,100	10 985,500	X	X		10 985,500



3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		309,120	309,120	309,120		332,304	332,304	332,304
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 199,100</b>	<b>309,120</b>	<b>309,120</b>	<b>10 508,220</b>	<b>10 955,200</b>	<b>332,304</b>	<b>332,304</b>	<b>11 287,504</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	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
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016\_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	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
9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 735,388	92,969		6 828,357	8 082,500	162,200		8 244,700	9 256,400			9 256,400
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	164,803			164,803	491,300			491,300	446,500			446,500
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног						162,200		162,200				
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	6 526,674	92,969		6 619,643	7 502,835			7 502,835	8 809,900			8 809,900
1	Погашення кредиторської заборгованості	43,910			43,910	88,365			88,365				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 735,388</b>	<b>92,969</b>		<b>6 828,357</b>	<b>8 082,500</b>	<b>162,200</b>		<b>8 244,700</b>	<b>9 256,400</b>			<b>9 256,400</b>

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 199,100			10 199,100	10 955,200			10 955,200
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	472,900			472,900	499,500			499,500
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	9 726,200			9 726,200	10 455,700			10 455,700
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 199,100</b>			<b>10 199,100</b>	<b>10 955,200</b>			<b>10 955,200</b>

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9513104	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів затрат</b>								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	164,803		491,300		446,500	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	128,794		434,400		384,900	
3	на оплату водopостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,147		12,800		17,300	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	28,862		44,100		44,300	
5	На погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	28,127		62,589			
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 422,900		1 422,900		1 422,900	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 422,900		1 422,900		1 422,900	

	<b>продукту</b>							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ					
2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.	Звітність установ					
3	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,155	0,217		0,224	
4	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,060	1,400		1,800	
5	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	21,185	22,400		23,400	
	<b>ефективності</b>							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		розрахунок					
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	нат. од.	розрахунок					
3	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,109	0,153		0,157	
4	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,745	0,984		1,265	
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	14,889	15,742		16,445	
	<b>якості</b>							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок					
2	теплопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000		1,000	
3	водопостачання, %	%	розрахунок	1,000	1,000		1,000	
4	електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	розрахунок	1,862	4,913		4,465	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	розрахунок	100,000	100,000			
9513104	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>							
	<b>затрат</b>							
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.	тис. грн.				111,800		280 000,000
2	- оргтехніка	тис. грн.				50,400		
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.				50,400		
	<b>продукту</b>							
1	- оргтехніка	од.				4,000		
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.				4,000		
3	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв. м.				100,000		545,000
	<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	розрахунок			12,600		
2	- оргтехніка	тис. грн.	розрахунок			12,600		
3	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.	тис. грн.	розрахунок			1,118		0,514
9513104	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</b>							
	<b>затрат</b>							
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000		1,000	
2	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	6,000	6,000		6,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	134,000	185,500		179,500	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	110,000	156,500		154,500	
	<b>продукту</b>							
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 303,000	1 303,000		1 286,000	
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	144,000	144,000		137,000	
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 303,000	1 303,000		1 286,000	
	<b>ефективності</b>							
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	11,000	9,000		8,000	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	розрахунок	5 157,020	6 135,170		7 197,820	
	<b>якості</b>							



1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000
9513104	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків, тис. грн	тис. грн.	Звітність установ	15,783	88,365	
<b>якості</b>						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %	%	розрахунок	100,000	100,000	

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9513104	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>						
<b>затрат</b>							
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.					
<b>продукту</b>							
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.					
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	розрахунок				
9513104	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	472,900		499,500	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	407,700		430,600	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	18,300		19,300	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	46,900		49,600	
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 422,900		1 422,900	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 422,900		1 422,900	
<b>продукту</b>							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,224		0,224	
3	водопостачання	тис. куб.м.	Звітність установ	1,800		1,800	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	23,400		23,400	
<b>ефективності</b>							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		розрахунок				
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,157		0,157	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	1,265		1,265	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	16,445		16,445	
<b>якості</b>							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок				
2	тепlopостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
3	водопостачання, %	%	розрахунок	1,000		1,000	
4	електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	розрахунок	4,729		4,995	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	розрахунок				
9513104	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</b>						
<b>затрат</b>							
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6,000		6,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	179,500		179,500	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	154,500		154,500	

продукту						
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 300,000		1 300,000
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	137,000		137,000
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 300,000		1 300,000
<b>ефективності</b>						
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	8,000		8,000
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	розрахунок	7 845,460		8 427,070
<b>якості</b>						
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	розрахунок	100,000		100,000
9513104	<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>					
<b>затрат</b>						
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ			
<b>якості</b>						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %	%	розрахунок			

### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2014 рік (звіт)		2015 рік (План)			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.[Год_1][Ф АКТ]	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"</b>	<b>4 770,052</b>		<b>5 440,600</b>	<b>3 246,600</b>			<b>6 341,800</b>		<b>7 001,300</b>			<b>7 526,400</b>	
	<b>Керівники</b>	<b>543,200</b>		<b>583,500</b>	<b>343,400</b>			<b>559,200</b>		<b>617,300</b>			<b>663,500</b>	
	<b>Обов'язкові виплати, в тому числі</b>	<b>206,600</b>		<b>451,100</b>	<b>117,500</b>			<b>437,800</b>		<b>483,300</b>			<b>519,500</b>	
	Схемний посадовий оклад	185,600		399,600	103,900			403,400		445,300			478,700	
	<b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>	<b>21,000</b>		<b>51,500</b>	<b>13,600</b>			<b>34,400</b>		<b>38,000</b>			<b>40,800</b>	
	- за вислугу років	21,000		51,500	13,600			34,400		38,000			40,800	
	<b>Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність</b>	<b>85,900</b>		<b>93,400</b>	<b>50,400</b>			<b>68,800</b>		<b>76,000</b>			<b>81,700</b>	
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	85,900		93,400	50,400			68,800		76,000			81,700	
	Премії	146,300			84,500									
	Матеріальна допомога	18,600		19,700	17,500			22,300		24,600			26,400	
	Індексація заробітної плати	11,200		19,300	26,500			30,300		33,400			35,900	
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, виждна допомога)	74,600			47,000									
	<b>Лікарі</b>	<b>52,600</b>		<b>44,600</b>	<b>37,500</b>			<b>51,800</b>		<b>57,300</b>			<b>61,700</b>	
	<b>1. Обов'язкові виплати, в тому числі</b>	<b>27,700</b>		<b>34,600</b>	<b>18,200</b>			<b>40,800</b>		<b>45,100</b>			<b>48,500</b>	
	Схемний посадовий оклад лікарі	16,400		19,700	10,700			23,300		25,700			27,600	
	<b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>	<b>5,000</b>		<b>7,000</b>	<b>3,400</b>			<b>8,100</b>		<b>9,000</b>			<b>9,700</b>	
	- за шкідливі і важкі умови праці	2,200		3,000	1,400			3,500		3,900			4,200	
	- за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	2,800		4,000	2,000			4,600		5,100			5,500	
	<b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>	<b>6,300</b>		<b>7,900</b>	<b>4,100</b>			<b>9,400</b>		<b>10,400</b>			<b>11,200</b>	
	- за вислугу років	6,300		7,900	4,100			9,400		10,400			11,200	
	<b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність</b>	<b>7,200</b>		<b>5,700</b>	<b>5,300</b>			<b>5,800</b>		<b>6,400</b>			<b>6,900</b>	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	7,200		5,700	5,300			5,800		6,400			6,900	
	Премії	9,800			4,300									
	Матеріальна допомога	1,600		1,600	1,600			1,800		2,000			2,200	
	Індексація заробітної плати	0,200		2,700	2,900			3,400		3,800			4,100	
	Інші виплати (розшифрувати)	6,100			5,200									
	<b>Середній медичний персонал</b>	<b>111,000</b>		<b>102,700</b>	<b>72,100</b>			<b>112,800</b>		<b>124,400</b>			<b>133,700</b>	
	<b>1. Обов'язкові виплати, в тому числі</b>	<b>62,900</b>		<b>75,600</b>	<b>40,700</b>			<b>82,500</b>		<b>91,000</b>			<b>97,800</b>	
	Схемний посадовий оклад	44,400		48,200	28,200			55,700		61,400			66,000	
	<b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>	<b>9,600</b>		<b>19,800</b>	<b>6,600</b>			<b>12,700</b>		<b>14,000</b>			<b>15,000</b>	
	- за шкідливі і важкі умови праці	6,700		16,800	4,200			8,600		9,500			10,200	
	- за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	2,900		3,000	2,400			4,100		4,500			4,800	
	<b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>	<b>8,900</b>		<b>7,600</b>	<b>5,900</b>			<b>14,100</b>		<b>15,600</b>			<b>16,800</b>	

- за вислугу років	8,900	7,600	5,900	14,100	15,600	16,800
<b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)</b>	<b>10,900</b>	<b>9,800</b>	<b>8,800</b>	<b>13,900</b>	<b>15,300</b>	<b>16,400</b>
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, н	10,900	9,800	8,800	13,900	15,300	16,400
Премії	23,800		9,100			
Матеріальна допомога	4,000	3,900	2,600	4,500	5,000	5,400
Індексація заробітної плати	1,300	8,200	5,600	10,100	11,100	11,900
Інші виплати (розшифрувати)	8,100	5,200	5,300	1,800	2,000	2,200
<b>Соціальні працівники, робітники</b>	<b>2 935,952</b>	<b>3 729,500</b>	<b>1 984,100</b>	<b>4 513,900</b>	<b>4 983,500</b>	<b>5 357,300</b>
<b>1. Обов'язкові виплати, в тому числі</b>	<b>1 608,700</b>	<b>2 779,400</b>	<b>978,400</b>	<b>3 337,300</b>	<b>3 684,500</b>	<b>3 960,900</b>
Схемний посадовий оклад	1 243,500	2 112,300	741,300	2 500,900	2 761,000	2 968,100
<b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>	<b>357,600</b>	<b>656,100</b>	<b>231,600</b>	<b>824,200</b>	<b>910,000</b>	<b>978,300</b>
- за шкідливі і важкі умови праці	168,100	269,700	109,100	374,300	413,200	444,200
- за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	189,500	388,400	122,500	449,900	496,800	534,100
<b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>	<b>7,600</b>	<b>9,000</b>	<b>5,500</b>	<b>12,200</b>	<b>13,500</b>	<b>14,500</b>
- за вислугу років	7,600	9,000	5,500	12,200	13,500	14,500
<b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)</b>	<b>278,652</b>	<b>419,200</b>	<b>217,900</b>	<b>533,700</b>	<b>589,200</b>	<b>633,400</b>
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	278,652	419,200	217,900	533,700	589,200	633,400
Премії	602,900		270,500			
Матеріальна допомога	110,100	149,500	95,900	194,500	214,700	230,800
Індексація заробітної плати	34,400	381,400	177,600	448,400	495,100	532,200
Інші виплати (розшифрувати)	301,200		243,800			
<b>Спеціалісти</b>	<b>704,400</b>	<b>628,300</b>	<b>505,700</b>	<b>710,000</b>	<b>783,800</b>	<b>842,600</b>
<b>1. Обов'язкові виплати, в тому числі</b>	<b>310,100</b>	<b>430,800</b>	<b>197,900</b>	<b>487,500</b>	<b>538,200</b>	<b>578,600</b>
Схемний посадовий оклад	290,000	407,300	183,400	447,800	494,400	531,500
<b>Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:</b>	<b>5,700</b>	<b>6,600</b>	<b>3,500</b>	<b>12,200</b>	<b>13,500</b>	<b>14,500</b>
- за шкідливі і важкі умови праці	5,700	6,600	3,500	7,800	8,600	9,200
- за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих				4,400	4,900	5,300
<b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>	<b>14,400</b>	<b>16,900</b>	<b>11,000</b>	<b>27,500</b>	<b>30,300</b>	<b>32,600</b>
- за вислугу років	14,400	16,900	11,000	27,500	30,300	32,600
<b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)</b>	<b>98,700</b>	<b>100,500</b>	<b>75,400</b>	<b>118,700</b>	<b>131,000</b>	<b>140,700</b>
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	98,700	100,500	75,400	118,700	131,000	140,700
Премії	184,800		113,900			
Матеріальна допомога	24,000	33,600	22,000	38,100	42,100	45,300
Індексація заробітної плати	20,000	63,400	41,600	65,700	72,500	78,000
Інші виплати (розшифрувати)	66,800		54,900			
<b>Інші</b>	<b>422,900</b>	<b>352,000</b>	<b>303,800</b>	<b>394,100</b>	<b>435,000</b>	<b>467,600</b>
<b>1. Обов'язкові виплати, в тому числі</b>	<b>224,700</b>	<b>244,400</b>	<b>147,800</b>	<b>266,600</b>	<b>294,300</b>	<b>316,400</b>
Схемний посадовий оклад	197,300	221,000	128,100	243,400	268,700	288,800
<b>Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.</b>	<b>3,400</b>	<b>2,200</b>	<b>2,200</b>	<b>4,300</b>	<b>4,700</b>	<b>5,100</b>
- Інші надбавки (розшифрувати)	3,400		2,200	4,300	4,700	5,100
<b>Доплати</b>	<b>24,000</b>	<b>23,400</b>	<b>17,500</b>	<b>18,900</b>	<b>20,900</b>	<b>22,500</b>
Доплати	24,000	23,400	17,500	18,900	20,900	22,500
<b>2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)</b>	<b>50,600</b>	<b>52,000</b>	<b>38,100</b>	<b>60,800</b>	<b>67,100</b>	<b>72,100</b>
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	50,600	52,000	38,100	60,800	67,100	72,100
Премії	94,900		35,700			
Матеріальна допомога	16,900	17,200	15,800	19,500	21,500	23,100
Індексація заробітної плати	7,900	38,400	39,000	47,200	52,100	56,000
Інші виплати (розшифрувати)	27,900		27,400			
<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 770,052</b>	<b>5 440,600</b>	<b>3 246,600</b>	<b>6 341,800</b>	<b>7 001,300</b>	<b>7 526,400</b>
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

КПКЯК*	Категорія працівників	2014 рік (звіт)		2015 рік (план)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний фонд

1	2	затверджено	фактично зайняті	затвер-	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	ий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	5 204 737,38	4 789 311,49			5 458 885,50	3 266 078,65			6 360 379,50		7 021 879,50			7 548 379,50
Соціальний захист та соціальне забезпечення															
Штатні одиниці – всього															
	Адміністративний персонал	9,00	8,00			9,00	8,00			9,00		9,00			9,00
	Інший персонал	148,50	104,00			148,50	103,00			147,00		147,00			147,00
	Лікарські посади (ставок)	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00			1,00
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00			3,00
	Спеціалісти (не медики)	24,00	18,00			24,00	18,00			19,50		19,50			19,50
Фонд оплати праці – всього															
	Адміністративний персонал	374 200,00	543 200,00			583 500,00	343 400,00			559 200,00		617 300,00			663 500,00
	Інший персонал	4 083 000,00	3 358 900,00			4 083 000,00	2 287 900,00			4 908 000,00		5 418 500,00			5 824 900,00
	Лікарські посади (ставок)	42 700,00	52 600,00			44 600,00	37 500,00			51 800,00		57 300,00			61 700,00
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	88 000,00	111 000,00			102 700,00	72 100,00			112 800,00		124 400,00			133 700,00
	Спеціалісти (не медики)	602 800,00	704 400,00			628 300,00	505 700,00			710 000,00		783 800,00			842 600,00
Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)															
	Адміністративний персонал	3 464,81	5 658,33			5 400,00	5 365,62			5 200,00		5 700,00			6 100,00
	Інший персонал	2 291,25	2 691,42			2 400,00	2 776,57			2 800,00		3 100,00			3 300,00
	Лікарські посади (ставок)	3 558,33	4 383,30			3 700,00	4 687,50			4 300,00		4 800,00			5 100,00
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 444,44	3 083,33			2 900,00	3 004,16			3 100,00		3 500,00			3 700,00
	Спеціалісти (не медики)	2 093,05	3 261,11			2 200,00	3 511,80			3 000,00		3 300,00			3 600,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)											
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11						
	ВСЬОГО														

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)							Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	7 446,900	6 735,388	43,910	88,365	44,455	43,910		6 823,753
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 074,900	6 531,526						6 531,526
	2110	Оплата праці	5 190,700	4 770,052						4 770,052
	2111	Заробітна плата	5 190,700	4 770,052						4 770,052
	2120	Нарахування на оплату праці	1 884,200	1 761,474						1 761,474
	2200	Використання товарів і послуг	370,100	202,034	43,910	88,365	44,455	43,910		290,399
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,400	2,000						2,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,100							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76,700	35,231	15,783	25,776	9,993	15,783		61,007
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	280,900	154,803	28,128	62,589	34,461	28,128		227,392
	2271	Оплата тепlopостачання	228,400	128,794	26,116	54,750	28,633	26,116		183,543
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12,000	7,148	0,937	1,123	0,186	0,937		8,270
	2273	Оплата електроенергії	40,500	28,862	1,074	6,717	5,642	1,074		35,579
	2800	Інші поточні видатки	1,900	1,827						1,827
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3130	Капітальний ремонт								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	7 446,900	6 735,388	43,910	88,365	44,455	43,910		6 823,753

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5 6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	8 082,500	88,365	88,365		7 994,135	9 256,400				9 256,400
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 415,500				7 415,500	8 643,900				8 643,900
	2110	Оплата праці	5 440,600				5 440,600	6 341,800				6 341,800
	2111	Заробітна плата	5 440,600				5 440,600	6 341,800				6 341,800
	2120	Нарахування на оплату праці	1 974,900				1 974,900	2 302,100				2 302,100
	2200	Використання товарів і послуг	667,000	88,365	88,365		578,635	612,500				612,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,400				68,400	45,800				45,800
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,000				1,000	2,000				2,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106,300	25,776	25,776		80,524	118,200				118,200
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	491,300	62,589	62,589		428,711	446,500				446,500
	2271	Оплата тепlopостачання	434,400	54,750	54,750		379,650	384,900				384,900
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12,800	1,123	1,123		11,677	17,300				17,300
	2273	Оплата електроенергії	44,100	6,717	6,717		37,383	44,300				44,300
	2800	Інші поточні видатки										
	3000	Капітальні видатки						280,000				280,000
	3100	Придбання основного капіталу						280,000				280,000
	3130	Капітальний ремонт						280,000				280,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						280,000				280,000
		ВСЬОГО	8 082,500	88,365	88,365		7 994,135	9 536,400				9 536,400

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	7 446,900	6 735,388					

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 074,900	6 531,526				
2110	Оплата праці	5 190,700	4 770,052				
2111	Заробітна плата	5 190,700	4 770,052				
2120	Нарахування на оплату праці	1 884,200	1 761,474				
2200	Використання товарів і послуг	370,100	202,034				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,400	2,000				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,100					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76,700	35,231				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	280,900	164,803				
2271	Оплата теплопостачання	228,400	128,794				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,000	7,148				
2273	Оплата електроенергії	40,500	28,862				
2800	Інші поточні видатки	1,900	1,827				
3000	Капітальні видатки						
3100	Придбання основного капіталу						
3130	Капітальний ремонт						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>7 446,900</b>	<b>6 735,388</b>				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у [Год\_2] році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на [Год] рік та на [Год1] - [Год2] роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у [Год\_2] році, та очікувані результати у [Год\_1] році

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проєктуються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
ного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на [Год] (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	6 735,388	8 082,500	9 256,400	65,000	
2111	Заробітна плата	4 770,052	5 440,600	6 341,800		
2120	Нарахування на оплату праці	1 761,474	1 974,900	2 302,100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,000	68,400	45,800		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1,000	2,000		
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,231	106,300	118,200		
2271	Оплата тепlopостачання	128,794	434,400	384,900		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,148	12,800	17,300		
2273	Оплата електроенергії	28,862	44,100	44,300		
2800	Інші поточні видатки	1,827				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				65,000	Необхідно додатково на придбання комп'ютерної техніки в зв'язку з тим, що існуюча фізично зношена та морально застаріла. Вартість комп'ютерної техніки (системний блок, монітор, клавіатура, мишка) 5штук x 13000,00грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

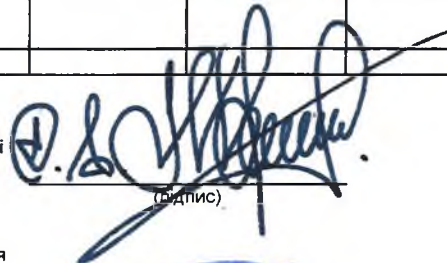
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 001,300		7 526,400		
2120	Нарахування на оплату праці	2 541,500		2 732,100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,600		54,400		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,200		2,400		
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130,600		140,400		
2271	Оплата тепlopостачання	407,700		430,600		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18,300		19,300		
2273	Оплата електроенергії	46,900		49,600		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1**

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**95**

КВК

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів**

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	245,018	389,100	395,000	436,080	468,786
Всього			245,018	389,100	395,000	436,080	468,786

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами**

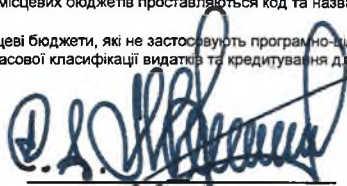
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація** **95**  
 (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КБК

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація** **95**  
 (найменування відповідального виконавця КБК, знак відповідального виконавця)

**3. Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість** **9513202**  
 (найменування бюджетної програми) КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки  
 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми  
 Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 №23/5410 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" та рішення Київської міської ради від 29.12.2011 №1100/7336 "Про бюджет м. Києва на 2012 рік" (зі змінами та доповненнями рішення від 15.03.12 №200/7537). Наказ Міністерства України Міністерство праці та соціальної політики України від 09.02.2011 №75/39 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення". Бюджетний кодекс України та Конституція України. Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 № 23/5410. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік" від 28.01.2015 № 60/925.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Надходження із загального фонду бюджету	245,018	X	X	245,018	389,100	X	X	389,100	395,000	X	X	395,000
			X				X				X			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X			

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

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Надходження із загального фонду бюджету	436,080	X	X	436,080	468,786	X	X	468,786	
			X				X				

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

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

(тис. грн)

КПКБК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	245,018			245,018	389,100			389,100	395,000			395,000
9513202	091209	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	245,018			245,018	389,100			389,100	395,000			395,000
	2610	ВСЬОГО	245,018			245,018	389,100			389,100	395,000			395,000





1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки ВСЬОГО	Рішення київської міської ради від 17 лютого 2011 року N 23/5410 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011 - 2015 роки	фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	245,018 245,018		389,100 389,100		395,000 395,000	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки ВСЬОГО				436,800 436,800		468,786 468,786

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	610,400	245,018						245,018
	2600	Поточні трансферти	610,400	245,018						245,018
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	610,400	245,018						245,018
		ВСЬОГО	610,400	245,018						245,018

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	2015 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	389,100				389,100	395,000				395,000
	2600	Поточні трансферти	389,100				389,100	395,000				395,000

	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	389,100			389,100	395,000			395,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>389,100</b>			<b>389,100</b>	<b>395,000</b>			<b>395,000</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2015	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	610,400	245,018					
	2600	Поточні трансферти	610,400	245,018					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	610,400	245,018					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>610,400</b>	<b>245,018</b>					

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом. Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, яким застосовується програмно-цільовий метод у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма J16-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
до розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету  
2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на [Год] (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	245,018	389,100	395,000	323,100	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	245,018	389,100	395,000	323,100	Додаткові кошти необхідні для виконання громадськими організаціями статутних завдань, оплати енергоносіїв та комунальних послуг, оплати оренди - 323,1 тис. грн. (матеріальне заохочення - 156,3 тис. грн.; нарахування на матеріальне заохочення - 55,3 тис. грн.; банківські послуги - 0,6 тис. грн.; телекомунікаційні послуги - 5,9 тис. грн.; цифрове телебачення - 0,2 тис. грн.; оплата теплопостачання - 55,6 тис. грн.; гаряче водопостачання - 9,2 тис. грн.; водопостачання та водовідведення - 4,8 тис. грн.; електроенергія - 8,3 тис. грн.; експлуатаційні послуги - 6,4 тис. грн.; заправка картриджів - 0,3 тис. грн.; канцтовари - 1,6 тис. грн. (папір 13 п.*85,00 грн.=1085,00 грн.; файли 4 уп.*12,75 грн.= 47,50 грн.; скріпки 1 п.* 5,00 грн. = 5,00 грн.; папки 16 шт.*5,75 грн. = 94,00 грн.; швидкозшивачі 11 шт.*5,00 грн. = 55,00 грн.; олівці 12 шт. * 3,00 грн. =36,00 грн.; ручки 10 шт. * 10,00 грн. = 100,00 грн.; блокноти 4 шт. *25,00 грн.= 100,00 грн.; лампочки 2 шт. *25,00 грн. = 50,00 грн.; клей 1шт.*15,00 грн. = 15,00 грн.); заходи до свят - 5,2 тис. грн.; вивіз сміття - 2,9 тис. грн.; податок на землю - 4,2 тис. грн.; експертиза приміщення - 3,6 тис. грн.; оренда приміщень - 2

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

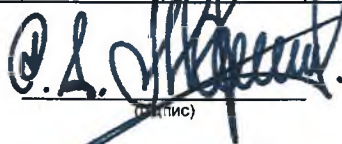
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	436,080		468,780		

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

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

95  
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9513300	Інші установи та заклади	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	491,483	563,600	753,100	831,600	893,800
		Всього	491,483	563,600	753,100	831,600	893,800

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9513300	Інші установи та заклади	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	3,827				
		Всього	3,827				

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)



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

<b>1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК	<b>95</b>
<b>2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця) КВК, знак відповідального виконавця	<b>95</b>
<b>3. Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</b> (найменування бюджетної програми)	<b>9813300</b> КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 №23/5410 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки". Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 №1100/7336 "Про бюджет м.Києва на 2012 рік". Довідка ГФУ від 25.06.12 №3099. Наказ Міністерства України Міністерство праці та соціальної політики України від 09.02.2011 №75/39. Бюджетний кодекс України та Конституція України. Закону України "Соціальні послуги" від 19.06.2003 №966-IV. Закон України від 21.03.1991р. № 675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів України"

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки" від 17.02.2011р. №19/5406.

Наказ Міністерства Фінансів України від 09.07.2010 року № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадженням соціально-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями.

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік" від 28.01.2015р. № 60/925 (зі змінами та доповненнями). Рішення від 03.09.2015 № 941/1805 Про внесення змін до рішення Київської ради від 28.01.2015. "Про бюджет міста Києва на 2015 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Надходження із загального фонду бюджету	491,483	X	X	491,483	563,600	X	X	563,600	753,100	X	X	753,100
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3,827		3,827	X				X			

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у [Год1] -[Год2] роках**

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Надходження із загального фонду бюджету	831,400	X	X	831,400	893,700	X	X	893,700	
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9813300	091214	Інші установи та заклади	491,483	3,827		495,310	563,600			563,600	753,100			753,100
	2111	Заробітна плата	331,467			331,467	347,500			347,500	479,400			479,400
	2120	Нарахування на оплату праці	120,967			120,967	126,100			126,100	174,000			174,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,994			13,994	44,500			44,500	42,100			42,100

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,500			0,500	1,700		1,700
2230	Продукти харчування	16,586			16,586	25,000		25,000	33,800		33,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,470			8,470	20,000		20,000	22,100		22,100
2271	Оплата тепlopостачання		3,827		3,827						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>491,483</b>	<b>3,827</b>		<b>495,310</b>	<b>563,600</b>		<b>563,600</b>	<b>753,100</b>		<b>753,100</b>

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9813300	091214	Інші установи та заклади	831,600			831,600	893,800			893,800
	2111	Заробітна плата	529,400			529,400	569,000			569,000
	2120	Нарахування на оплату праці	192,100			192,100	206,500			206,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46,500			46,500	50,000			50,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,900			1,900	2,000			2,000
	2230	Продукти харчування	37,300			37,300	40,100			40,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24,400			24,400	26,200			26,200
	2271	Оплата тепlopостачання								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>831,600</b>			<b>831,600</b>	<b>893,800</b>			<b>893,800</b>

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016\_ роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9813300	Інші установи та заклади	491,483	3,827		495,310	563,600			563,600	753,100			753,100
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	485,124	3,827		488,951	556,400			556,400	753,100			753,100
1	Погашення кредиторської заборгованості	6,359			6,359	7,200			7,200				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>491,483</b>	<b>3,827</b>		<b>495,310</b>	<b>563,600</b>			<b>563,600</b>	<b>753,100</b>			<b>753,100</b>

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9813300	Інші установи та заклади	831,400			831,400	893,800			893,800
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	831,400			831,400	893,800			893,800
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>831,400</b>			<b>831,400</b>	<b>893,800</b>			<b>893,800</b>

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

Одиниця	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)
---------	-----------------	------------------------	-------------------



Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	331,400	347,500	219,200	479,400	529,400	559,803
Лікарі	40,800	47,400	29,400	56,800	62,700	67,300
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	22,000	32,000	13,600	36,900	40,700	43,700
Схемний посадовий оклад лікарі	14,500	19,800	8,900	23,300	25,700	27,600
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3,700	4,900	2,300	5,800	6,400	6,900
-за шкідливі і важкі умови праці	3,700	4,900	2,300	5,800	6,400	6,900
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	3,800	7,300	2,400	7,800	8,600	9,200
- за вислугу років	3,800	7,300	2,400	7,800	8,600	9,200
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	3,500	5,700	2,600	7,300	8,100	8,700
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	3,500	5,700	2,600	7,300	8,100	8,700
Премії	5,500		1,200			
Матеріальна допомога	1,600	1,600	1,600	2,500	2,800	3,000
Індексація заробітної плати	0,400	8,100	2,200	10,100	11,100	11,900
Інші виплати (розшифрувати)	7,800		8,200			
Середній медичний персонал	37,400	77,200	23,800	107,100	118,100	127,000
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	18,400	52,000	11,200	62,300	68,700	73,900
Схемний посадовий оклад	13,200	39,900	8,100	46,500	51,300	55,100
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3,100	10,000	1,900	11,600	12,800	13,800
-за шкідливі і важкі умови праці	3,100	10,000	1,900	11,600	12,800	13,800
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	2,100	2,100	1,200	2,300	2,500	2,700
- за вислугу років	2,100	2,100	1,200	2,300	2,500	2,700
Доплати				1,900	2,100	2,300
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	3,300	11,800	2,300	14,600	16,100	17,300
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, н	3,300	11,800	2,300	14,600	16,100	17,300
Премії	5,500		1,200			
Матеріальна допомога	1,300	3,200	1,300	5,100	5,800	6,000
Індексація заробітної плати	3,600	8,100	3,100	25,100	27,700	29,800
Інші виплати (розшифрувати)	5,300	2,100	4,700			
Молодший медичний персонал	31,600	30,400	20,600	41,400	45,800	40,103
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	15,700	20,700	9,700	24,000	26,500	25,903
Схемний посадовий оклад	11,800	15,400	7,200	17,400	19,200	20,600
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	2,900	3,800	1,800	4,400	4,900	5,300
-за шкідливі і важкі умови праці	2,900	3,800	1,800	4,400	4,900	5,300
Доплати	1,000	1,500	0,700	2,200	2,400	0,003
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	3,100	6,500	2,300	5,500	6,100	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	3,100	6,500	2,300	5,500	6,100	
Премії	5,000		1,200			
Матеріальна допомога	1,200	1,200	1,200	1,800	2,000	2,200
Індексація заробітної плати	0,400	2,000	1,700	10,100	11,200	12,000
Інші виплати (розшифрувати)	6,200		4,500			
Педагогічний персонал	221,600	192,500	145,400	274,100	302,800	325,400
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	111,300	136,400	63,700	165,400	182,600	196,300
Схемний посадовий оклад	69,800	84,000	39,000	99,700	110,100	118,300
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	20,100	25,700	11,300	29,800	32,900	35,400
-за шкідливі і важкі умови праці	16,100	21,000	9,600	25,400	28,000	30,100
-інше (розшифрувати)	4,000	4,700	1,700	4,400	4,900	5,300
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	21,400	26,700	13,400	35,900	39,600	42,600
- за вислугу років	21,400	26,700	13,400	35,900	39,600	42,600
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	29,700	20,500	14,500	31,800	35,300	37,900
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, н	29,700	20,500	14,500	31,800	35,300	37,900
Премії	29,800		6,400			
Матеріальна допомога	6,600	6,600	6,600	10,900	12,000	12,900
Індексація заробітної плати	2,200	8,800	8,300	40,200	44,400	47,700
Інші виплати (розшифрувати)	42,000	20,200	45,900	25,800	28,500	30,600
ВСЬОГО	331,400	347,500	219,200	479,400	529,400	559,803

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>														
	<b>Штатні одиниці – всього</b>														
	Лікарські посади (ставок)	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00			1,00
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2,50	1,00			2,50	1,00			2,50		2,50			2,50
	Молодший медичний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00			1,00
	Педагогічний персонал	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00			4,00
	<b>Фонд оплати праці – всього</b>														
	Лікарські посади (ставок)	48 800,00	40 800,00			41 700,00	29 400,00			56 800,00		62 700,00			67 400,00
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	90 200,00	37 400,00			74 700,00	23 800,00			107 100,00		118 300,00			127 100,00
	Молодший медичний персонал	27 800,00	31 600,00			28 800,00	20 600,00			41 400,00		45 700,00			49 100,00
	Педагогічний персонал	223 500,00	221 600,00			202 300,00	145 400,00			274 100,00		302 700,00			325 400,00
	<b>Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)</b>														
	Лікарські посади (ставок)	4 066,00	3 400,00			3 475,00	2 450,00			4 700,00		5 200,00			5 600,00
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3 006,00	3 116,00			2 490,00	1 983,00			3 600,00		4 000,00			4 300,00
	Молодший медичний персонал	2 316,00	2 633,00			2 400,00	1 716,00			3 500,00		3 900,00			4 200,00
	Педагогічний персонал	4 656,00	4 616,00			4 214,00	3 029,00			5 700,00		6 300,00			6 800,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2011-2015 роки	Рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року N 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Насустріч киянам" на 2011 - 2015 роки"	надання допомоги дітям хворих на ДЦП	491,483		563,600		753,100	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>491,483</b>		<b>563,600</b>		<b>753,100</b>	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2011-2015 роки			831,400		893,800	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>831,400</b>		<b>893,800</b>	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)							Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	600,700	491,423	6,359	7,200	0,841	6,359	3,827	498,623
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	532,000	452,433						452,433
	2110	Оплата праці	390,300	331,467						331,467
	2111	Заробітна плата	390,300	331,467						331,467
	2120	Нарахування на оплату праці	141,700	120,967						120,967
	2200	Використання товарів і послуг	68,700	38,990	6,359	7,200	0,841	6,359	3,827	46,190
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,400	13,934						13,934
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,600							
	2230	Продукти харчування	30,000	16,586						16,586
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,700	8,470	6,359	7,200	0,841	6,359		15,670
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							3,827	
	2271	Оплата тепlopостачання							3,827	
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>600,700</b>	<b>491,423</b>	<b>6,359</b>	<b>7,200</b>	<b>0,841</b>	<b>6,359</b>	<b>3,827</b>	<b>498,623</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені призначення	2015 рік				2016 рік				
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	563,600	7,200	7,200		556,400	753,100				753,100
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	473,600				473,600	653,400				653,400
	2110	Оплата праці	347,500				347,500	479,400				479,400
	2111	Заробітна плата	347,500				347,500	479,400				479,400
	2120	Нарахування на оплату праці	126,100				126,100	174,000				174,000
	2200	Використання товарів і послуг	90,000	7,200	7,200		82,800	99,700				99,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44,500				44,500	42,100				42,100
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,500				0,500	1,700				1,700
	2230	Продукти харчування	25,000				25,000	33,800				33,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,000	7,200	7,200		12,800	22,100				22,100
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
	2271	Оплата тепlopостачання										
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>563,600</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>		<b>556,400</b>	<b>753,100</b>				<b>753,100</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	600,700	491,423	0,043	0,040			
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	532,000	452,433					
	2110	Оплата праці	390,300	331,467					

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету / 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідних передбачення витрат/надання кредитів н

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	600,700	491,423	6,359	7,200	0,841	6,359	3,827	498,623
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	532,000	452,433						452,433
	2110	Оплата праці	390,300	331,467						331,467
	2111	Заробітна плата	390,300	331,467						331,467
	2120	Нарахування на оплату праці	141,700	120,967						120,967
	2200	Використання товарів і послуг	68,700	38,990	6,359	7,200	0,841	6,359	3,827	46,190
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,400	13,934						13,934
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,600							
	2230	Продукти харчування	30,000	16,586						16,586
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,700	8,470	6,359	7,200	0,841	6,359		15,670
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							3,827	
	2271	Оплата теплопостачання							3,827	
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>600,700</b>	<b>491,423</b>	<b>6,359</b>	<b>7,200</b>	<b>0,841</b>	<b>6,359</b>	<b>3,827</b>	<b>498,623</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені призначення	2015 рік				2016 рік				
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5 6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	563,600	7,200	7,200		556,400	753,100				753,100
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	473,600				473,600	653,400				653,400
	2110	Оплата праці	347,500				347,500	479,400				479,400
	2111	Заробітна плата	347,500				347,500	479,400				479,400
	2120	Нарахування на оплату праці	126,100				126,100	174,000				174,000
	2200	Використання товарів і послуг	90,000	7,200	7,200		82,800	99,700				99,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44,500				44,500	42,100				42,100
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,500				0,500	1,700				1,700
	2230	Продукти харчування	25,000				25,000	33,800				33,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,000	7,200	7,200		12,800	22,100				22,100
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
	2271	Оплата теплопостачання										
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>563,600</b>	<b>7,200</b>	<b>7,200</b>		<b>556,400</b>	<b>753,100</b>				<b>753,100</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	600,700	491,423	0,043	0,040			
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	532,000	452,433					
	2110	Оплата праці	390,300	331,467					

2111	Заробітна плата	390,300	331,467				
2120	Нарахування на оплату праці	141,700	20,967				
2200	Використання товарів і послуг	68,700	38,990	0,043	0,040		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,400	13,934	0,043	0,040		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,600					
2230	Продукти харчування	30,000	16,586				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,700	8,470				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						
2271	Оплата теплопостачання						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>600,700</b>	<b>491,423</b>	<b>0,043</b>	<b>0,040</b>		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

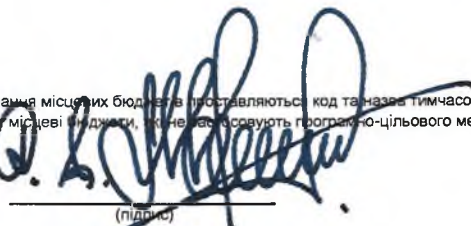
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЬОГО</b>					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у [Год\_2] році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на [Год] рік та на [Год1] - [Год2] роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у [Год\_2] році, та очікувані результати у [Год\_1] році

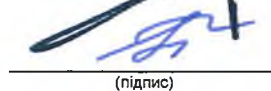
\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.  
(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.  
(прізвище та ініціали)



# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
ного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на [Год] (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9513300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	491,483	562,600	753,100		
2111	Заробітна плата	331,467	347,500	479,400		
2120	Нарахування на оплату праці	120,967	126,100	174,000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,994	44,500	42,100		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,500	1,700		
2230	Продукти харчування	16,586	25,000	33,800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,470	20,000	22,100		

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

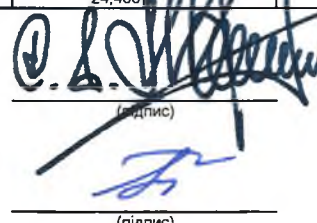
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (об'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	529,400		569,000		
2120	Нарахування на оплату праці	192,100		206,500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46,500		50,000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,900		2,000		
2230	Продукти харчування	37,300		40,100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24,400		25,200		

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

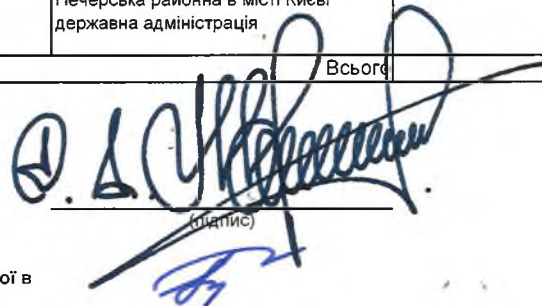
Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9511070	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація		36,000			
		Всього		36,000			

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

95  
КВК

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

95  
КВК, знак відповідального виконавця

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

9511070  
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III;

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";

Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства"

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.Рішення Кієвської

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511070	070303	виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях					36,000			36,000				
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		36,000	X	X	36,000		X	X	
		ВСЬОГО					36,000			36,000				

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511070	070303	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях					36,000			36,000				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					36,000			36,000				
		ВСЬОГО					36,000			36,000				

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

(тис. грн)

			2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)



1	рівень виконання робіт з поточного ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	%	розрахунок			100,00		
---	--	---	------------	--	--	--------	--	--

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках:

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

## 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти столиці" на 2011-2015 роки								
	ВСЬОГО								

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

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

## 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	6,000							
	2200	Використання товарів і послуг	6,000							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,000							
		ВСЬОГО	6,000							

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5 6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	36,000				36,000					
	2200	Використання товарів і послуг	36,000				36,000					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36,000				36,000					
		ВСЬОГО	36,000				36,000					

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	6,000						
	2200	Використання товарів і послуг	6,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,000						
		ВСЬОГО	6,000						

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
ного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

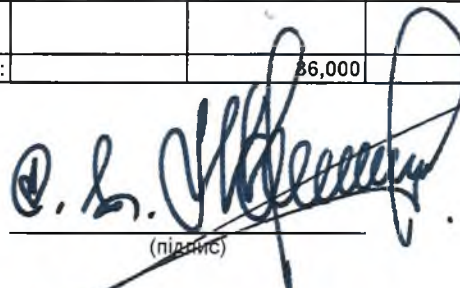
2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9511070	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях		36,000		24,200	У зв'язку із критичним технічним станом електричної плити та сушильної машини, які постійно виходять з ладу та неодноразово ремонтувались, було вирішено відмовитись від раніше запланованої потреби в купівлі кондиціонеру (1 шт.) та коврів (4 шт.). Додаткові кошти необхідні на купівлю електричної поверхні HANSA BHC63014 - 6,8 тис.грн. (1 шт.) та пральної машини з функцією сушки ELECTROLUX EWW51486HW - 17,4 тис.грн. (1 шт.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		36,000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				24,200	
Усього:			36,000		24,200	

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1**

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КБК

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів**

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

**3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9511010	Дошкільна освіта	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	42 476,001	59 135,120	63 917,400	66 037,548	70 990,365
		Всього	42 476,001	59 135,120	63 917,400	66 037,548	70 990,365

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами**

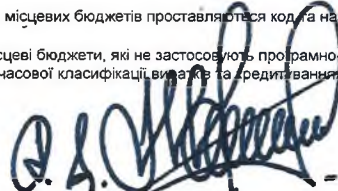
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9511010	Дошкільна освіта	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1 960,456	18 537,000	2 400,000		
		Всього	1 960,456	18 537,000	2 400,000		

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)



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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

**95**

КВК

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

**95**

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Дошкільна освіта**

(найменування бюджетної програми)

**9511010**

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-ІІІ зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр.", Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511010	070101	Дошкільна освіта	42 476,001	9 573,520	4 168,406	52 049,521	59 135,120	23 407,000	18 096,900	82 542,120	63 917,400	2 400,000	2 400,000	66 317,400
		Надходження із загального фонду бюджету	42 476,001	X	X	42 476,001	59 135,120	X	X	59 135,120	63 917,400	X	X	63 917,400
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	9 573,520	4 168,406	9 573,520	X	18 096,900	18 096,900	18 096,900	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X	3 910,100		3 910,100	X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X	1 400,000		1 400,000	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X				X	2 400,000	2 400,000	2 400,000
			X				X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>42 476,001</b>	<b>9 573,520</b>	<b>4 168,406</b>	<b>52 049,521</b>	<b>59 135,120</b>	<b>23 407,000</b>	<b>18 096,900</b>	<b>82 542,120</b>	<b>63 917,400</b>	<b>2 400,000</b>	<b>2 400,000</b>	<b>66 317,400</b>

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511010	070101	Дошкільна освіта	75 752,300			75 752,300	81 433,722			81 433,722
		Надходження із загального фонду бюджету	75 752,300	X	X	75 752,300	81 433,722	X	X	81 433,722
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>75 752,300</b>			<b>75 752,300</b>	<b>81 433,722</b>			<b>81 433,722</b>

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511010	070101	Дошкільна освіта	42 476,001	1 960,456	12,701	44 436,456	59 135,120	18 537,000	18 096,900	77 672,120	63 917,400	2 400,000	2 400,000	66 317,400
	2111	Заробітна плата	23 614,029	14,591		23 628,620	26 202,700	14,700		26 217,400	31 753,400			31 753,400
	2120	Нарахування на оплату праці	8 687,172	4,922		8 692,093	9 511,600	5,400		9 517,000	11 526,500			11 526,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		846,063		846,063	12,600	60,000		72,600	40,000			40,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					10,000			10,000	20,000			20,000
	2230	Продукти харчування	3 194,600			3 194,600	4 773,000			4 773,000	5 345,700			5 345,700

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219,284	438,327	657,611	1 794,600	350,000	2 144,600	681,500	681,500
2271	Оплата тепlopостачання	5 481,543	430,000	5 912,206	14 024,320		14 024,320	12 113,200	12 113,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	264,009	135,800	399,864	646,700		646,700	631,600	631,600
2273	Оплата електроенергії	969,546	67,600	1 037,146	2 036,800		2 036,800	1 703,300	1 703,300
2274	Оплата природного газу	45,818	3,073	48,891	122,800		122,800	102,200	102,200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6,660	6,660		10,000	10,000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12,701	12,701	12,701	1 432,600	1 432,600	1 432,600	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					16 664,300	16 664,300	16 664,300	2 400,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>42 476,001</b>	<b>1 960,456</b>	<b>44 436,456</b>	<b>59 135,120</b>	<b>18 537,000</b>	<b>18 096,900</b>	<b>77 672,120</b>	<b>2 400,000</b>
									<b>2 400,000</b>
									<b>2 400,000</b>
									<b>66 317,400</b>

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511010	070101	<b>Дошкільна освіта</b>	<b>66 037,548</b>			<b>66 037,548</b>	<b>70 990,365</b>			<b>70 990,365</b>
	2111	Заробітна плата	28 927,781			28 927,781	31 097,364			31 097,364
	2120	Нарахування на оплату праці	10 500,806			10 500,806	11 288,367			11 288,367
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,910			13,910	14,954			14,954
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 280,432			5 280,432	5 676,464			5 676,464
	2230	Продукти харчування	1 981,238			1 981,238	2 129,831			2 129,831
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	752,376			752,376	808,804			808,804
	2271	Оплата тепlopостачання	15 482,849			15 482,849	16 644,063			16 644,063
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	713,957			713,957	767,504			767,504
	2273	Оплата електроенергії	2 248,627			2 248,627	2 417,274			2 417,274
	2274	Оплата природного газу	135,571			135,571	145,739			145,739
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>66 037,548</b>			<b>66 037,548</b>	<b>70 990,365</b>			<b>70 990,365</b>

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016\_роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9511010	<b>Дошкільна освіта</b>	<b>17 773,960</b>	<b>2 443,453</b>		<b>20 217,413</b>	<b>59 135,120</b>	<b>23 407,000</b>		<b>82 542,120</b>	<b>63 917,400</b>	<b>2 400,000</b>	<b>2 400,000</b>	<b>66 317,400</b>
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	16 738,848	1 693,811		18 432,659	42 304,500	4 610,100		46 914,600	49 367,100			49 367,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 035,112	36,190		1 071,302	16 830,620			16 830,620	14 550,300			14 550,300
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		151,238		151,238		1 432,600		1 432,600				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		562,214		562,214		16 664,300		16 664,300		2 400,000	2 400,000	2 400,000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)						700,000		700,000				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>17 773,960</b>	<b>2 443,453</b>		<b>20 217,413</b>	<b>59 135,120</b>	<b>23 407,000</b>		<b>82 542,120</b>	<b>63 917,400</b>	<b>2 400,000</b>	<b>2 400,000</b>	<b>66 317,400</b>

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9511010	Дошкільна освіта	70 564,810			70 564,810	75 857,170			75 857,170
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	54 501,278			54 501,278	58 588,874			58 588,874
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	16 063,531			16 063,531	17 268,296			17 268,296
	ВСЬОГО	70 564,810			70 564,810	75 857,170			75 857,170

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511010	Дошкільна освіта								
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
	<b>затрат</b>								
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	25,000		25,000		26,000	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	117,000		117,000		125,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	273,630		282,530		279,790	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	100,630		101,630		103,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	55,250		54,750		57,250	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	420,500		411,110		427,250	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	850,010		850,010		867,500	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	530,563		1 809,734			
	<b>продукту</b>								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	6 067,000		6 067,000		6 500,000	
2 -	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	2 257,000		2 711,000		2 761,000	
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	7 416,415	1 066,576	15 668,000		23 150,000	
2	діто-дні відвідування	дні	розрахунок	129 324,000		352 430,000		358 930,000	
	<b>якості</b>								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок			45,000		100,000	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок			91,000		100,000	
3	кількість днів відвідування	од.	розрахунок			130,000		130,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок			100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 035,112	36,190	16 830,620	700,000	14 550,300	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	979,697	32,480	14 024,320	400,000	12 113,200	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	29,028	3,710	646,700	100,000	631,600	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	14,200		2 036,800	190,000	1 703,300	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	12,186		122,800	10,000	102,200	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	1 035,113		191,487			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	30 084,400		30 084,400		30 084,400	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	27 097,100		27 097,100		27 097,100	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	3,445		6,012		7,049	
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	31,141		67,117		65,850	
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	426,322		926,176		900,000	
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	5,882		9,569		10,372	
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок						
2	теплопостачання	Г кал на 1 м кв опал пл.	розрахунок	0,127		0,300		0,260	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	розрахунок	1,035		2,231		2,188	

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	14,171	30,786	29,915	
5	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,196	0,318	0,344	
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			3,000	
2	- теплостачання	%	розрахунок		1,000	3,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок		1,000	3,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок		1,000	3,000	
5	- природнього газу	%	розрахунок		1,000	3,000	
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		3,000	436,509	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000		
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>заплат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	151,238	1 432,600		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	151,238	28,000		
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		390,900		
5	інші	тис. грн.	Звітність установ		218,700		
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	4,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8,000	22,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	8,000	1,000		
5	меблі	од.	Звітність установ		90,000		
6	інші	од.	Звітність установ		9,000		
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	18,904	28,000		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		13,174		
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок		24,300		
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			100,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок			100,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	розрахунок				
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>заплат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	562,214	5 338,700	2 400,000	
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	562,214	4 560,000	2 400,000	
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		777,700		
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	30 084,400	41 311,770	30 084,400	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3 582,600	23 400,000	24 067,520	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	17,000	4,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	217,400	4 148,200	4 777,000	
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	7,000		
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	2,586	1,287	502,410	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		314,041		
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		100,000	20,000	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000		

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок				1,000		
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	розрахунок				35,000		35,000
<b>Завдання 5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)</b>									
<b>продукту</b>									
1	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити,	од.	Звітність установ						
2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ				3 600,000		
3	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				1,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок						
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок				0,060		
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок				215,700		
<b>якості</b>									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє здійсненню заходів з енергозбереження))	%	розрахунок				100,000		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок				23,000		

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9511010	<b>Дошкільна освіта</b>						
<b>Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>							
<b>заплат</b>							
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	26,000		26,000	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	125,000		125,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	279,790		279,790	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	103,000		103,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	57,250		57,250	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	427,250		427,250	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	867,500		867,500	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	6 500,000		6 500,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	2 761,000		2 761,000	
<b>ефективності</b>							
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	25 557,000		27 474,000	
2	діто-дні відвідування	дні	розрахунок	358 930,000		358 930,000	
<b>якості</b>							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	100,000		100,000	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	100,000		100,000	
3	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	130,000		130,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>заплат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	16 063,531		17 268,295	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	13 372,972		14 375 944	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	697,286		749,582	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 880,443		2 021,476	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	112,800		121,909	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	30 084,400		32 340,730	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	27 097,100		29 129,380	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				

2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	7,049	7,049
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	65,850	65,850
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	900,000	900,000
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	10,372	10,372
<b>ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,260	0,260
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,188	2,188
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	29,915	29,915
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,344	0,344
<b>якості</b>					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	3,000	3,000
2	- теплопостачання	%	розрахунок	3,000	3,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	3,000	3,000
4	- електроенергії	%	розрахунок	3,000	3,000
5	- природного газу	%	розрахунок	3,000	3,000
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	436,509	436,509
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		
5	інші	тис. грн.	Звітність установ		
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		
<b>продукту</b>					
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	оргтехніка	од.	Звітність установ		
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		
5	меблі	од.	Звітність установ		
6	інші	од.	Звітність установ		
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок		
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%	розрахунок		
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
15 лютого 2015 року № 648

Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти											
Всього (закладів/установ)											
Класи/групи	117,00	117,00			117,00	117,00			121,00	121,00	121,00
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:											
Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них зві	2 768,00	2 768,00			2 768,00	2 768,00			2 844,00	2 844,00	2 844,00
Наповнюваність в групах	23,70	23,70			23,70	23,70			23,60	23,60	23,60
Ставки вихователів, музкерівників	273,63	273,63			273,63	273,63			279,79	282,87	282,87
Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	100,63	100,63			100,63	100,63			103,00	102,13	102,13
Спеціалісти	55,25	55,25			55,25	55,25			57,25	59,00	59,00
Робітники	420,50	420,50			420,50	420,50			427,25	431,25	431,25
Всього штатних одиниць та ставок	850,00	850,00			850,00	850,00			867,50	875,25	875,25
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:											
вихователів, музкерівників	2 775,02	2 785,00			2 685,00	2 650,00			3 617,53	3 206,00	3 206,00
адміністративно-керівних працівників, які за оплат	4 500,00	4 510,00			4 410,00	4 610,00			4 708,00	5 578,00	5 578,00
спеціалістів	2 900,00	2 910,00			2 810,00	2 850,00			2 856,00	3 448,00	3 448,00
робітників	1 785,50	1 795,00			1 695,00	1 750,00			2 307,00	2 117,00	2 117,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»			51 487,500	16 818,100	59 135,120	2 340,700		
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>51 487,500</b>	<b>16 818,100</b>	<b>59 135,120</b>	<b>2 340,700</b>		

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

КПКВ*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

ККВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Поточні видатки	51 457,500	42 475,999	1 477,671					



2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34 712,300	301,201								32 301,201
2110	Оплата праці	25 467,600	23 614,029								23 614,029
2111	Заробітна плата	25 467,600	23 614,029								23 614,029
2120	Нарахування на оплату праці	9 244,700	8 687,172								8 687,172
2200	Використання товарів і послуг	16 745,200	10 174,798	1 477,671	2 060,530	582,859	1 721,456	281,570			12 235,328
2230	Продукти харчування	4 488,700	3 194,600	442,559	995,597	553,038	442,560	280,910			4 190,197
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 019,600	219,284		622,667	622,667	243,783	0,660			841,951
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 236,900	6 760,914	1 035,112	442,266	-592,846	1 035,113				7 203,180
2271	Оплата тепlopостачання	7 270,900	5 481,543	979,698	251,031	-728,667	979,698				5 732,574
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	545,000	264,009	57,669	29,028	28,641	29,029				321,678
2273	Оплата електроенергії	1 365,000	969,545	14,200	123,384	109,184	14,200				1 092,929
2274	Оплата природного газу	56,000	45,817	12,186	10,182	-2,004	12,186				55,999
3000	Капітальні видатки										
3200	Капітальні трансферти										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>51 457,500</b>	<b>42 475,999</b>	<b>1 477,671</b>	<b>2 060,530</b>	<b>582,859</b>	<b>1 721,456</b>	<b>281,570</b>			<b>44 536,529</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000		Поточні видатки	59 112,520	2 060,530	1 809,745	173,579	57 302,775	68 477,400	77,207			68 400,193
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	35 714,300				35 714,300	43 279,900				43 279,900
2110		Оплата праці	26 202,700				26 202,700	31 753,400				31 753,400
2111		Заробітна плата	26 202,700				26 202,700	31 753,400				31 753,400
2120		Нарахування на оплату праці	9 511,600				9 511,600	11 526,500				11 526,500
2200		Використання товарів і послуг	23 398,220	2 060,530	1 809,745	173,579	21 588,475	25 197,500	77,207			25 120,293
2230		Продукти харчування	4 773,000	995,597	995,580	30,187	3 777,420	5 345,700	-30,170			5 375,870
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 794,600	622,667	622,677	143,392	1 171,923		-143,402			143,402
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 830,620	442,266	191,488		16 639,132	19 851,800	250,778			19 601,022
2271		Оплата тепlopостачання	14 024,320	251,031	0,251		14 024,069	15 709,800	250,780			15 459,020
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	646,700	57,669	57,669		589,031	1 050,000	0,000			1 050,000
2273		Оплата електроенергії	2 036,800	123,384	123,385		1 913,415	3 000,000	-0,001			3 000,001
2274		Оплата природного газу	122,800	10,182	10,182		112,618	92,000	0,000			92,000
3000		Капітальні видатки					617,234		-617,234			617,234
3200		Капітальні трансферти					617,234		-617,234			617,234
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					617,234		-617,234			617,234
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>59 112,520</b>	<b>2 060,530</b>	<b>1 809,745</b>	<b>790,813</b>	<b>57 302,775</b>	<b>68 477,400</b>	<b>-540,027</b>			<b>69 017,427</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000		Поточні видатки	51 457,500	42 475,999					
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	34 712,300	32 301,201					
2110		Оплата праці	25 467,600	23 614,029					
2111		Заробітна плата	25 467,600	23 614,029					
2120		Нарахування на оплату праці	9 244,700	8 687,172					
2200		Використання товарів і послуг	16 745,200	10 174,798					
2230		Продукти харчування	4 488,700	3 194,600					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 019,600	219,284					
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 236,900	6 760,914					
2271		Оплата тепlopостачання	7 270,900	5 481,543					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	545,000	264,009					
2273		Оплата електроенергії	1 365,000	969,545					
2274		Оплата природного газу	56,000	45,817					
3000		Капітальні видатки							
3200		Капітальні трансферти							
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>51 457,500</b>	<b>42 475,999</b>					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

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

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

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2015 року № 1195.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогностичних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	142 858,562	165 158,900	173 261,200	185 381,044	199 284,621
Всього			142 858,562	165 158,900	173 261,200	185 381,044	199 284,621

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогностичних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

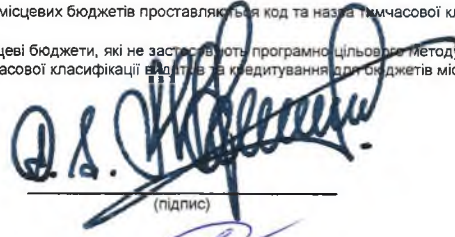
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, нтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	-	12 689,600	1 850,000	-	-
Всього			-	12 689,600	1 850,000	-	-

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

95

КБК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

95

КБК, знак відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами

(найменування бюджетної програми)

9511020

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-III зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 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, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583,

Рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	138 263,943	5 554,014	4 785,640	143 817,957	165 158,900	12 689,600	12 254,800	177 848,500	173 261,200	1 850,000	1 850,000	175 111,200
		Надходження із загального фонду бюджету	138 263,943	X	X	138 263,943	165 158,900	X	X	165 158,900	173 261,200	X	X	173 261,200
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	4 785,640	4 785,640	4 785,640	X	12 254,800	12 254,800	12 254,800	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	218,146		218,146	X	26,800		26,800	X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	550,228		550,228	X	408,000		408,000	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X				X	1 850,000	1 850,000	1 850,000
		ВСЬОГО	138 263,943	5 554,014	4 785,640	143 817,957	165 158,900	12 689,600	12 254,800	177 848,500	173 261,200	1 850,000	1 850,000	175 111,200

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

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
9511020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	185 358,082			185 358,082	199 259,093							199 259,093
		Надходження із загального фонду бюджету	185 358,082	X	X	185 358,082	199 259,093	X	X					199 259,093
		ВСЬОГО	185 358,082			185 358,082	199 259,093							199 259,093

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

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

(тис. грн)

			2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)



КПКВК*	Найменування	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
9511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	138 263,943	7 180,790	4 168,405	145 444,733	165 158,900	12 689,600	12 254,800	177 848,500	173 261,200	1 850,000		175 111,200
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		4 031,254	4 031,254	4 031,254		11 389,100	11 389,100	11 389,100		1 850,000		1 850,000
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	114 788,192	2 474,319		117 262,511	130 948,900	234,800		131 183,700	139 452,200			139 452,200
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	23 475,751	538,066		24 013,817	34 210,000	200,000		34 410,000	33 809,000			33 809,000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		137,151	137,151	137,151		865,700	865,700	865,700				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>138 263,943</b>	<b>7 180,790</b>	<b>4 168,405</b>	<b>145 444,733</b>	<b>165 158,900</b>	<b>12 689,600</b>	<b>12 254,800</b>	<b>177 848,500</b>	<b>173 261,200</b>	<b>1 850,000</b>		<b>175 111,200</b>

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	52 718,506			52 718,506	56 672,394			56 672,394
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	15 393,370			15 393,370	16 547,873			16 547,873
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	37 325,136			37 325,136	40 124,521			40 124,521
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>52 718,506</b>			<b>52 718,506</b>	<b>56 672,394</b>			<b>56 672,394</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами								
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ				11 389,100		1 850,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				10 337,300		1 150,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				1 051,800		700,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				147 875,740		148 832,740
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				2 500,000		104 182,918
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	облікові дані установ						
	<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				5,000		1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1 720,000		2 530,000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				3,000		3,000
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок				0,007		454,550
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн	розрахунок				350,600		679,610
	<b>якості</b>								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок				68,800		2,428
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок				100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок				100,000		100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис.грн	розрахунок				50,000		50,000
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами								
	<b>затрат</b>								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	24,000		24,000		24,000	

2	кількість класів	од.	Звітність установ	503,000	512,000	512,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 230,500	1 148,410	1 148,410	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	329,250	331,000	331,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	172,000	170,000	170,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	529,500	532,750	532,750	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 261,250	2 300,160	2 300,160	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	933,893	2 353,752		
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	12 324,000	12 883,000	12 883,000	
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	дитячі дні відвідування	дні	Звітність установ	924 300,000	1 932 450,000	1 932 450,000	
2	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунок	5 411,530	11 508,000	10 745,380	
<b>якості</b>							
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	75,000	150,000	150,000	
2	відсоток успішності	%	розрахунок		100,000	100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000		
<b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 657,421	34 210,000	200,000	33 809,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 533,719	27 466,110	130,000	27 494,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,875	1 232,000	20,000	1 006,700
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	108,769	5 503,090	50,000	5 299,100
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1,056	8 800,000		8,300
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	5 154,028	6 808,966		
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	147 875,740	148 832,740		148 832,740
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	139 704,640	139 704,640		139 704,640
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис.Гкал	розрахунок	9,749	13,347		16,000
3	водопостачання	тис.куб.м.	розрахунок	58,570	102,281		104,950
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	1 409,721	2 534,380		2 800,000
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,663	1,101		0,845
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,070	0,114		0,115
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,396	0,692		0,705
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,533	17,139		18,813
5	природного газу	тис.куб м на1м кв. заг пл.	розрахунок	0,005	0,007		0,006
<b>якості</b>							
1	-електроенергії	%			100,000		3,000
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		100,000		3,000
3	- теплостачання	%	розрахунок		100,000		3,000
4	- водопостачання	%	розрахунок		100,000		3,000
5	- електроенергії	%	розрахунок		100,000		
6	- природного газу	%	розрахунок		100,000		3,000
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		165,854		1 014,270
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000		
<b>Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ	20,754		865,700	
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ			294,200	
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	20,754		571,500	
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
7	інші	тис. грн.	Звітність установ				

8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000		1,000	11,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3,000		45,000	45,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ			2,000	2,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				
5	меблі	од.	Звітність установ	3,000		317,000	317,000
6	підручники, книги	од.	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
8	інші	од.	Звітність установ				
9	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок			147,100	147,100
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	6,918		1,800	1,800
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок			2,710	2,710
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок				
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			62,500	62,500
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок			62,500	62,500

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами						
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		12 573,570		13 516,590
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		11 412,380		12 268,310
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 161,190		1 248,280
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		147 875,740		147 875,740
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		2 500,000		2 500,000
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	облікові дані установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5,000		5,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1 720,000		1 720,000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3,000		3,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок		0,010		0,010
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		387,060		416,090
<b>якості</b>							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		68,800		68,800
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000		100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000		100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис.грн	розрахунок		55,200		53,340
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	24,000		24,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	512,000		512,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 148,410		1 148,410	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	331,000		331,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	170,000		170,000	



6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	532,750		532,750	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 300,160		2 300,160	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	12 883,000		12 883,000	
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	діто-дні відвідування	дні	Звітність установ	1 932 450,000		1 932 450,000	
2	витрати на 1 учня (дитину)	грн.	розрахунок	12 704,800		13 657,650	
<b>якості</b>							
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	150,000		150,000	
2	відсоток успішності	%	розрахунок	100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000		100,000	
<b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	37 767,840	220,800	40 600,430	237,360
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	30 322,585	143,520	32 596,780	154,280
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 360,128	22,080	1 462,140	23,740
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6 075,411	55,200	6 531,070	59,340
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	9 715,200		10 443,840	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	7 516,032		8 079,730	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	148 832,740		148 832,740	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	139 704,640		139 704,640	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис.Гкал	розрахунок	13,347		13,347	
3	водопостачання	тис.куб.м.	розрахунок	102,281		102,281	
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	2 534,380		2 534,380	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,101		1,101	
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,114		0,114	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,692		0,692	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	17,139		17,139	
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок	0,007		0,007	
<b>якості</b>							
1	-електроенергії	%		3,000		100,000	
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	3,000		100,000	
3	- теплостачання	%	розрахунок	3,000		100,000	
4	- водопостачання	%	розрахунок	3,000		100,000	
5	- природного газу	%	розрахунок	3,000		100,000	
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	183,102		196,830	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок				
<b>Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		955,733		1 027,410
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		324,800		349,160
3	побутова техніка,	тис. грн.	Звітність установ				
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		630,940		678,260
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
7	інші	тис. грн.	Звітність установ				
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		11,000		11,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		45,000		45,000

3	оргтехніка	од.	Звітність установ		2,000		2,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				
5	меблі	од.	Звітність установ		317,000		317,000
6	підручники, книги	од.	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
8	інші	од.	Звітність установ				
9	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		162,400		174,580
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок		1,990		2,140
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок		2,990		3,210
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок				
6	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок				
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		62,500		62,500
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		62,500		62,500

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	5	7	9	10	11	12	13	14	
9511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	83 847,220		88 529,500	56 027,247		96 329,500						
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	83 847,220		88 529,500	56 027,247		96 329,500						
	Посадові оклади (з підвищенням)	42 515,480		45 653,900	28 887,957		52 752,800						
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	12 731,400		13 474,500	8 742,597		14 875,587						
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	34,400		127,600	80,388		136,000						
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373	6 316,700		6 896,700	4 344,921		7 949,240						
	Інші обов'язкові виплати	6 380,300		6 450,200	4 317,288		6 790,347						
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	12 781,600		12 800,300	8 064,189		16 484,830						
	надбавка за вислугу років	7 517,600		7 053,100	4 443,453		9 860,430						
	щорічна грошова винагорода	2 632,000		2 873,600	1 810,368		3 312,200						
	матеріальна допомога на оздоровлення	2 632,000		2 873,600	1 810,368		3 312,200						
	Стимулюючі доплати та надбавки	9 780,000		11 448,200	7 212,366		9 172,000						
	Матеріальна допомога	533,300		947,500	596,925		1 032,383						
	Премії	18,300											
	Індексація заробітної плати	8,900		1 834,200	1 155,546		579,100						
	Надбавка за шкідливі умови	368,570		406,901	256,348		1 166,000						
	Інші виплати	5 109,670		1 763,999	1 111,319		266,800						
	ВСЬОГО	83 847,220		88 529,500	56 027,247		96 329,500						
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
9511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами														
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи			512,00	512,00			512,00	512,00	512,00					
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент учнів			12 282,00	12 282,00			12 883,00	12 883,00	12 883,00					
	Наповнюваність в класах			24,00	24,00			25,00	25,00	25,00					

Ставки педагогічного персоналу (вчителів)			1 148,00	1 148,00			1 148,41	1 148,41	1 115,55				
Ставки вихователів, музкерівників			5,00	115,00			118,00	-118,00	115,00				
Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці відносяться до спеціальних фондів			27,75	327,75			331,00	331,00	327,75				
Спеціалісти			173,00	173,00			170,00	170,00	171,67				
Робітники			531,00	531,00			532,75	532,75	531,00				
Всього штатних одиниць та ставок			229 675,00	229 675,00			230,16	230,16	2 260,97				
Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього			84 188 600,00	83 848 220,00			85 988 100,00	88 529 500,00	96 329 500,00				
<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>													
педагогічного персоналу (вчителів)			3 462,33	3 427,70			3 516,82	3 618,81	3 971,01				
вихователів, музкерівників			3 465,60	3 430,95			3 520,15	3 622,08	2 941,20				
спеціалістів			2 428,80	2 403,72			2 466,22	2 537,75	3 003,80				
робітників			1 612,72	1 596,60			1 638,11	1 685,62	2 150,60				
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X				X	X		X		X		X

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»			150 894,080	3 308,100	165 158,900	12 689,600		
	ВСЬОГО			150 894,080	3 308,100	165 158,900	12 689,600		

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

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

12. Інвестиційні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проєкт)			
		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 проєктів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2017 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	36 118,980	28 672,031	8 108,732	2 353,753	-5 754,979	8 108,732		31 025,784
	2200	Використання товарів і послуг	36 118,980	28 672,031	8 108,732	2 353,753	-5 754,979	8 108,732		31 025,784
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150,000	53,933	58,106	86,756	28,650	58,106		140,689
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56,900			1,250	1,250			1,250
	2230	Продукти харчування	6 541,600	4 808,400	764,169	1 341,063	576,894	764,169		6 149,463

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 683,600	333,948	477,490	923,676	446,185	477,490		1 257,624
	2250	Видатки на відрядження								
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 686,880	475,750	6 808,967	1,008	-6 807,959	6 808,967		23 476,758
	2271	Оплата теплопостачання	22 925,780	19 894,470	6 685,265		-6 685,265	6 685,265		19 894,470
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	733,500	485,831	13,875		-13,875	13,875		485,831
	2273	Оплата електроенергії	4 020,700	3 090,700	108,770		-108,770	108,770		3 090,700
	2274	Оплата природного газу	6,900	4,749	1,057		-0,049	1,057		5,757
	3000	Капітальні видатки								
	3200	Капітальні трансферти								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>36 118,980</b>	<b>28 672,031</b>	<b>8 108,732</b>	<b>2 353,753</b>	<b>-5 754,979</b>	<b>8 108,732</b>		<b>31 025,784</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	44 479,100	2 353,753	2 353,753	48,534	42 125,347	36 477,600	-48,534			36 526,134
	2200	Використання товарів і послуг	44 479,100	2 353,753	2 353,753	48,534	42 125,347	36 477,600	-48,534			36 526,134
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352,100	86,756	86,756	5,825	265,344	211,800	-5,825			217,625
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20,000	1,250	1,250		18,750	40,000				40,000
	2230	Продукти харчування	7 421,100	1 341,063	1 341,063		6 080,037	6 827,200				6 827,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 475,900	923,676	923,676	39,602	1 552,224	1 031,600	-39,602			1 071,202
	2250	Видатки на відрядження				3,040			-3,040			3,040
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34 210,000	1,008	1,008	0,067	34 208,992	28 367,000	-0,067			28 367,067
	2271	Оплата теплопостачання	27 466,110				27 466,110	22 000,000				22 000,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 232,000			0,067	1 232,000	1 360,000	-0,067			1 360,067
	2273	Оплата електроенергії	5 503,090				5 503,090	5 000,000				5 000,000
	2274	Оплата природного газу	8,800	1,008	1,008		7,792	7,000				7,000
	3000	Капітальні видатки				106,200			-106,200			106,200
	3200	Капітальні трансферти				106,200			-106,200			106,200
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				106,200			-106,200			106,200
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>44 479,100</b>	<b>2 353,753</b>	<b>2 353,753</b>	<b>154,734</b>	<b>42 125,347</b>	<b>36 477,600</b>	<b>-154,734</b>			<b>36 632,334</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	36 118,980	28 672,031					
	2200	Використання товарів і послуг	36 118,980	28 672,031					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150,000	53,933					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	58,900						
	2230	Продукти харчування	6 541,600	4 808,400					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 683,600	333,948					
	2250	Видатки на відрядження							
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 686,880	23 475,750					
	2271	Оплата теплопостачання	22 925,780	19 894,470					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	733,500	485,831					
	2273	Оплата електроенергії	4 020,700	3 090,700					
	2274	Оплата природного газу	6,900	4,749					
	3000	Капітальні видатки							
	3200	Капітальні трансферти							
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>36 118,980</b>	<b>28 672,031</b>					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

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

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

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2010 року № 1009.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією*

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.*

*Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9511030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	538,313	595,100	865,000	954,960	1 026,582
		Всього	538,313	595,100	865,000	954,960	1 026,582

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

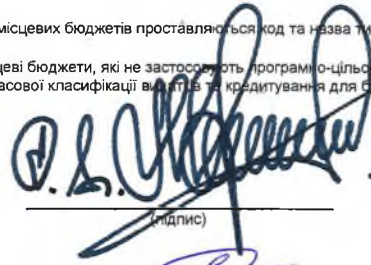
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9511030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
		Всього					

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

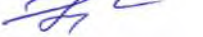
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

95

КВК

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

95

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами**

(найменування бюджетної програми)

9511030

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

**Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді**

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583, Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	538,313			538,313	595,100			595,100	865,000			865,000
		Надходження із загального фонду бюджету	538,313	X	X	538,313	595,100	X	X	595,100	865,000	X	X	865,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>538,313</b>			<b>538,313</b>	<b>595,100</b>			<b>595,100</b>	<b>865,000</b>			<b>865,000</b>

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	954,960			954,960	1 026,582			1 026,582
		Надходження із загального фонду бюджету	954,960	X	X	954,960	1 026,582	X	X	1 026,582
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>954,960</b>			<b>954,960</b>	<b>1 026,582</b>			<b>1 026,582</b>

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	538,313			538,313	595,100			595,100	865,000			865,000
	2111	Заробітна плата	392,427			392,427	436,600			436,600	634,600			634,600
	2120	Нарахування на оплату праці	145,886			145,886	158,500			158,500	230,400			230,400
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>538,313</b>			<b>538,313</b>	<b>595,100</b>			<b>595,100</b>	<b>865,000</b>			<b>865,000</b>

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

**6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках**

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
			4	5	6	7	8	9	10	11
9511030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	954,960			954,960	1 026,582			1 026,582
	2111	Заробітна плата	700,598			700,598	753,143			753,143
	2120	Нарахування на оплату праці	254,362			254,362	273,439			273,439
		ВСЬОГО	954,960			954,960	1 026,582			1 026,582

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
			4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016 роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9511030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	271,323			271,323	595,100			595,100	865,000			865,000
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	271,323			271,323	595,100			595,100	865,000			865,000
	ВСЬОГО	271,323			271,323	595,100			595,100	865,000			865,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
9511030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	954,960			954,960	1 026,582			1 026,582
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	954,960			954,960	1 026,582			1 026,582
	ВСЬОГО	954,960			954,960	1 026,582			1 026,582

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами								
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді								
	<b>затрат</b>								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	6,000		6,000		6,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5,000		6,440		6,290	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,750		2,750		2,750	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,500		0,500		0,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,250		10,690		10,540	
	<b>продукту</b>								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	55,000		54,000		54,000	
	<b>ефективності</b>								
1	діто-дні відвідування	дн.	Звітність установ	4 125,000		8 250,000		8 100,000	
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	4 933,150		9 963,640		16 018,520	
	<b>якості</b>								
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок			150,000		150,000	
2	відсоток випускників	%	розрахунок			49,000		100,000	



## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9511030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами						
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
	<i>затрат</i>						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	6,000		6,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6,290		6,290	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,750		2,750	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,500		0,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	10,540		10,540	
	<i>продукту</i>						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	54,000		54,000	
	<i>ефективності</i>						
1	дито-дні відвідування	дн.	Звітність установ	8 100,000		8 100,000	
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	17 684,446		19 010,780	
	<i>якості</i>						
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	150,000		150,000	
2	відсоток випускників	%	розрахунок	100,000		100,000	

## 9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015 (ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
9511030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	392,427		436,600	295,462		634,600					
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	392,427		436,600	295,462		634,600					
	Посадові оклади (з підвищенням)	185,602		193,200	131,376		273,600					
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	51,700		72,100	49,028		159,600					
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373	32,400		33,800	22,984		49,100					
	Інші обов'язкові виплати	19,300		38,300	26,044		110,500					
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	75,500		78,800	53,584		105,016					
	надбавка за вислугу років	48,700		50,600	34,408		64,100					
	щорічна грошова винагорода	13,400		14,100	9,588		20,458					
	матеріальна допомога на оздоровлення	13,400		14,100	9,588		20,458					
	Стимулюючі доплати та надбавки	51,595		56,600	38,488		71,070					
	Матеріальна допомога	2,000		2,000	1,360		2,342					
	Індикація заробітної плати			10,300	7,004		21,940					
	Надбавка за шкідливі умови			0,700	0,476		1,032					
	Інші виплати	26,030		22,900	14,146							
	ВСЬОГО	392,427		436,600	295,462		634,600					
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
9511030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами														
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	4,00	4,00			4,00	8,00			8,00		9,00		9,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент учнів	43,00	54,00			57,00	117,00			117,00		133,00		135,00	
	Наповнюваність в класах	10,75	13,50			14,25	14,65			14,65		14,78		15,00	

Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	10,32	10,32		6,44	6,44		6,29	6,44	6,44
Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	2,75	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75	2,75
Спеціалісти	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
Робітники	0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	0,50
Всього штатних одиниць та ставок	14,57	14,57		10,69	10,69		10,54	10,69	10,69
Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	402 100,00	392 427,00		416 200,00	436 600,00		634 600,00	518 157,00	
<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>									
педагогічного персоналу (вчителів)	3 709,00	3 697,00		3 712,00	3 850,00		5 457,00	4 521,00	4 860,00
адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3 200,00	3 194,00		3 226,00	3 300,00		5 172,00	3 924,00	4 200,00
спеціалістів	2 100,00	2 222,00		2 200,00	2 524,00		1 625,00	2 830,00	3 100,00
робітників	1 200,00	1 199,00		1 405,00	1 387,00		2 134,00	1 705,00	1 883,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X	X

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»			548,000		595,100				
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>548,000</b>		<b>595,100</b>				

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

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

		2015 рік	2016 рік

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЬОГО										

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9511100	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	5 590,899	6 329,600	7 685,800	5 618,698	6 040,100
Всього			5 590,899	6 329,600	7 685,800	5 618,698	6 040,100

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

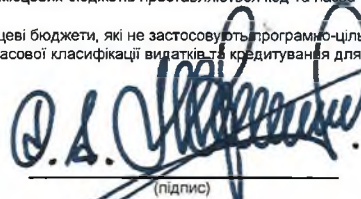
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9511100	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація		400,000			
Всього				400,000			

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

95

КВК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

95

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми)

9511100

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-III зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 29.12.2011 № 1100/7336, Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 № 1100/7336

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511100	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 590,900			5 590,900	6 329,600	400,000	400,000	6 729,600	7 685,800			7 685,800
		Надходження із загального фонду бюджету	5 590,900	X	X	5 590,900	6 329,600	X	X	6 329,600	7 685,800	X	X	7 685,800
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	400,000	400,000	400,000	X			
		ВСЬОГО	5 590,900			5 590,900	6 329,600	400,000	400,000	6 729,600	7 685,800			7 685,800

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511100	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 632,065			8 632,065	9 279,469			9 279,469
		Надходження із загального фонду бюджету	8 632,065	X	X	8 632,065	9 279,469	X	X	9 279,469
		ВСЬОГО	8 632,065			8 632,065	9 279,469			9 279,469

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511100	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 590,899			5 590,899	6 329,600	400,000	400,000	6 729,600	7 685,800			7 685,800
	2111	Заробітна плата	3 844,929			3 844,929	4 073,100			4 073,100	4 895,700			4 895,700
	2120	Нарахування на оплату праці	1 397,471			1 397,471	1 478,500			1 478,500	1 777,100			1 777,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					7,700			7,700	10,000			10,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,777			5,777	49,800			49,800	46,100			46,100
	2271	Оплата теплопостачання	285,664			285,664	620,900			620,900	859,200			859,200

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,758	3,758	11,900	11,900	12,500	12,500
2273	Оплата електроенергії	53,300	53,300	87,700	87,700	85,200	85,200
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			400,000	400,000	400,000	400,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 590,899</b>	<b>5 590,899</b>	<b>6 329,600</b>	<b>400,000</b>	<b>6 729,600</b>	<b>7 685,800</b>

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511100	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 618,698			5 618,698	6 040,100			6 040,100
	2111	Заробітна плата	4 496,702			4 496,702	4 833,955			4 833,955
	2120	Нарахування на оплату праці								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,501			8,501	9,138			9,138
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,979			54,979	59,103			59,103
	2271	Оплата теплостачання	948,557			948,557	1 019,699			1 019,699
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,138			13,138	14,123			14,123
	2273	Оплата електроенергії	96,821			96,821	104,082			104,082
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 618,698</b>			<b>5 618,698</b>	<b>6 040,100</b>			<b>6 040,100</b>

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016\_ роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9511100	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 354,972			2 354,972	6 329,600	400,000		6 729,600	7 685,800			7 685,800
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	76,294			76,294	720,500			720,500	956,900			956,900
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 278,678			2 278,678	5 609,100			5 609,100	6 728,900			6 728,900
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						400,000		400,000				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 354,972</b>			<b>2 354,972</b>	<b>6 329,600</b>	<b>400,000</b>		<b>6 729,600</b>	<b>7 685,800</b>			<b>7 685,800</b>

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9511100	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 485,124			8 485,124	9 121,508			9 121,508
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 056,418			1 056,418	1 135,649			1 135,649
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	7 428,706			7 428,706	7 985,859			7 985,859
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 485,124</b>			<b>8 485,124</b>	<b>9 121,508</b>			<b>9 121,508</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511100	<b>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>								
Завдання 1	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	76,294		720,500		956,900	
2	з них на оплату:								
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	75,000		620,900		859,200	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,694		11,900		12,500	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	0,600		87,700		85,200	
6	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	17,400		0,708			
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 712,000		2 712,000		2 712,000	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 712,000		2 712,000		2 712,000	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,182		0,182		0,500	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,358		0,358		1,300	
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	24,423		24,423		45,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	розрахунок	0,087		0,134		0,184	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,132		0,297		0,479	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,005		16,336		16,593	
	<i>якості</i>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок					3,000	
2	- теплостачання	%	розрахунок			1,000		3,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок			1,000		3,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок			1,000		3,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок			3,170		28,707	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок			100,000			
Завдання 2	<b>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</b>								
	<i>затрат</i>								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	67,000		67,000		68,500	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	34,000		34,000		8,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,500		9,500		9,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	19,000		19,000		21,500	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	129,500		129,500		135,500	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	12,204		28,342			
	<i>продукту</i>								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	2 890,000		2 890,000		2 890,000	
	<i>ефективності</i>								
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	814,869		1 978,450		2 659,000	
	<i>якості</i>								
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок			23,500		100,000	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок			100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок			100,000			

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках





1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
9511100	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 844,929		4 073,100	2 330,401		4 395,700				
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	3 844,929		4 073,100	2 330,401		4 895,700				
	Посадові оклади (з підвищенням)	2 016,799		2 363,000	1 323,280		2 959,059				
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	328,600		376,300	210,728		474,811				
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373	328,600		376,300	210,728		474,811				
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	692,900		520,800	341,113		855,130				
	надбавка за вислугу років	419,100		207,200	116,032		459,530				
	щорічна грошова винагорода	136,900		156,800	87,808		197,800				
	матеріальна допомога на оздоровлення	136,900		156,800	137,273		197,800				
	Стимулюючі доплати та надбавки	459,700		669,700	375,032		281,000				
	Матеріальна допомога	31,100		40,100	22,456		197,800				
	Премії	58,600									
	Індикація заробітної плати			70,800	39,648		89,000				
	Надбавка за шкідливі умови	5,900		5,600	3,136		38,900				
	Інші виплати	251,330		26,800	15,008						
	ВСЬОГО	3 844,929		4 073,100	2 330,401		4 895,700				
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9511100	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми														
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	83,00	83,00			90,00	90,00			92,00		92,00		92,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент вихованців	2 914,00	2 914,00			2 871,00	2 871,00			2 900,00		2 900,00		2 900,00	
	Наповнюваність в групах	35,10	35,10			31,90	31,90			31,52		31,52		31,52	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	68,50	68,50			69,50	69,50			68,50		68,50		68,50	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	65,50	65,50			67,08	67,08			67,00		67,08		67,08	
	Спеціалісти	10,50	10,50			9,50	9,50			9,00		9,50		9,50	
	Робітники	21,50	21,50			20,50	20,50			21,50		20,50		20,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»			6 211,400		6 329,600	400,000			
	ВСЬОГО			6 211,400		6 329,600	400,000			

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

				(тис.грн.)	
		2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	517,700	348,499	111,676	29,343	-82,334	111,676		377,842
	2200	Використання товарів і послуг	517,700	348,499	111,676	29,343	-82,334	111,676		377,842
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42,000	5,777	17,982	28,634	10,652	17,982		34,411
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	475,700	342,722	93,694	0,709	-92,986	93,694		343,430
	2271	Оплата тепlopостачання	386,000	285,664	92,400		-92,400	92,400		285,664
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,800	3,758	0,694	0,709	0,014	0,694		4,467
	2273	Оплата електроенергії	79,900	53,300	0,600		-0,600	0,600		53,300
		ВСЬОГО	517,700	348,499	111,676	29,343	-82,334	111,676		377,842

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	2015 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
					загального фонду	спеціального фонду									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	2000	Поточні видатки	770,300	29,343	29,342		740,958	1 136,100	0,001			1 136,099			
	2200	Використання товарів і послуг	770,300	29,343	29,342		740,958	1 136,100	0,001			1 136,099			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,800	28,634	28,634		21,166	46,100	0,000			46,100			
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	720,500	0,709	0,708		719,792	1 090,000	0,001			1 089,999			
	2271	Оплата тепlopостачання	620,900				620,900	950,000				950,000			
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,900	0,709	0,708		11,192	30,000	0,001			29,999			
	2273	Оплата електроенергії	87,700				87,700	110,000				110,000			
		ВСЬОГО	770,300	29,343	29,342		740,958	1 136,100	0,001			1 136,099			

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	2000	Поточні видатки	517,700	348,499					
	2200	Використання товарів і послуг	517,700	348,499					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42,000	5,777					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	475,700	342,722					
	2271	Оплата тепlopостачання	386,000	285,664					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,800	3,758					
	2273	Оплата електроенергії	79,900	53,300					
		ВСЬОГО	517,700	348,499					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

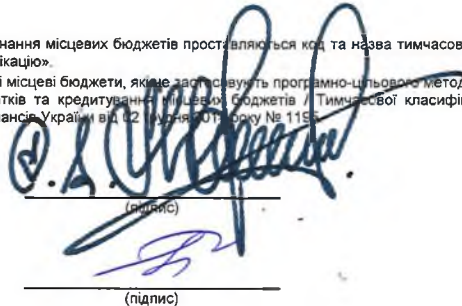
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

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

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».  
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 22 лютого 2011 року № 115.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.  
(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.  
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9511170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1 406,869	1 446,400	1 687,400	1 862,890	2 002,606
		Всього	1 406,869	1 446,400	1 687,400	1 862,890	2 002,606

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

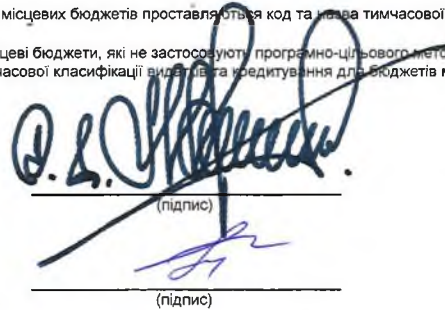
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9511170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
		Всього					

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

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

1. *Печерська районна в місті Києві державна адміністрація*  
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

95

КБК

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

95

КБК, знак відповідального виконавця

3. *Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти*  
(найменування бюджетної програми)

9511170

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"" від 29.06.1995 № 489, Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель"" від 28.03.2002 № 379, Постанова КМУ "Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками" від 16.11.2002 №1748, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та республіканську "Автономна Республіка Крим", областні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр."" від 29.12.2011 № 1100/7336, Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 № 1100/7336

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКБК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 406,870			1 406,870	1 446,400			1 446,400	1 687,400			1 687,400
		Надходження із загального фонду бюджету	1 406,870	X	X	1 406,870	1 446,400	X	X	1 446,400	1 687,400	X	X	1 687,400
		ВСЬОГО	1 406,870			1 406,870	1 446,400			1 446,400	1 687,400			1 687,400

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

КПКБК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 008,176			2 008,176	2 158,789			2 158,789
		Надходження із загального фонду бюджету	2 008,176	X	X	2 008,176	2 158,789	X	X	2 158,789
		ВСЬОГО	2 008,176			2 008,176	2 158,789			2 158,789

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

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

КПКБК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 406,869			1 406,869	1 446,400			1 446,400	1 687,400			1 687,400
	2111	Заробітна плата	1 014,895			1 014,895	972,500			972,500	1 121,700			1 121,700
	2120	Нарахування на оплату праці	376,999			376,999	352,900			352,900	407,200			407,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					2,000			2,000	8,000			8,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					18,900			18,900	37,100			37,100
	2271	Оплата теплопостачання	7,089			7,089	73,200			73,200	85,900			85,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,686			0,686	3,100			3,100	4,800			4,800
	2273	Оплата електроенергії	7,200			7,200	23,800			23,800	22,700			22,700
		ВСЬОГО	1 406,869			1 406,869	1 446,400			1 446,400	1 687,400			1 687,400



Завдання 1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти							
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	21,000	22,000	25,500	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,500	3,500	4,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ				
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24,500	25,500	25,500	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
7	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис. грн.	Звітність установ	616,380	1 259,800	1 375,483	
<b>продукту</b>							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	52,000	52,000	52,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	125,000	250,000	250,000	
<b>ефективності</b>							
1	витрати на 1 захід	грн.	розрахунок	4 970,500	5 785,600	5 501,900	
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок		65,000	65,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	0,200	100,100	113,400	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		73,200	85,900	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		3,100	4,800	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	0,200	23,800	22,700	
5	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ		0,314		
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	169,600	169,600	169,600	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	169,600	169,600	169,600	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,013	0,035	0,050	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,100	0,201	0,500	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	4,664	9,461	12,000	
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,076	0,206	0,294	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,590	1,185	2,948	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	27,451	55,784	70,750	
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			3,000	
2	- теплостачання	%	розрахунок		1,000	3,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок		1,000	3,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок		1,000	3,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		0,230	3 402,000	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок		100,000		
Завдання 3 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів							
<b>затрат</b>							
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,500	2,500	3,000	
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2,500	2,500	3,000	
3	обсяг видатків на надання послуг	тис. грн.	Звітність установ	41,057	18,900	198,517	
<b>продукту</b>							
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	90,000	120,000	120,000	
<b>ефективності</b>							
1	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	258,440	684,290	1 654,310	
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок		100,000	100,000	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9511170	<b>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	3,000		3,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	22,000		22,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,500		3,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ				
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	25,500		25,500	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
7	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	1 518,583		1 632,423	
	<b>продукту</b>						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	52,000		52,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	250,000		250,000	
	<b>ефективності</b>						
1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	6 074,100		6 529,600	
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	65,000		65,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	360,030		387,032	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	257,847		277,185	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,456		16,615	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	86,727		93,231	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	м.кв	Звітність установ	169,600		169,600	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	169,600		169,600	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,035		0,035	
3	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,201		0,201	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,461		9,461	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,206		0,206	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,185		1,185	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	55,784		55,784	
	<b>якості</b>						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	3,000			
2	- теплостачання	%	розрахунок	3,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	3,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	3,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	0,230		0,230	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000	
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3,000		3,000	
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3,000		3,000	
3	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	219,162		235,599	
	<b>продукту</b>						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	120,000		120,000	
	<b>ефективності</b>						
1	витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	1 836,360		1 974,090	



якості							
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрах	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9511170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 014,900		972,500	649,121	1 121,700						
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	1 014,900		972,500	649,121	1 121,700						
	Посадові оклади (з підвищенням)	492,524		467,898	308,813	617,490						
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	87,200		82,840	54,674	109,260						
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373	87,200		82,840	54,674	109,260						
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	162,800		154,660	102,076	231,930						
	надбавка за вислугу років	94,200		89,490	59,063	140,930						
	щорічна грошова винагорода	36,400		34,580	22,823	45,500						
	матеріальна допомога на оздоровлення	32,200		30,590	20,189	45,500						
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	1,400		1,330	0,878	1,840						
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	0,700		0,665	0,439	0,920						
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	0,700		0,665	0,439	0,920						
	Стимулюючі доплати та надбавки	127,800		121,410	80,131	149,700						
	Матеріальна допомога	3,500		3,325	2,195	7,800						
	Премії	36,900										
	Індикація заробітної плати			43,485	28,700	3,680						
	Надбавка за вчене звання та науковий ступінь	54,990		52,155	34,422							
	інші виплати	47,786		45,397	37,233							
	ВСЬОГО	1 014,900		972,500	649,121	1 121,700						
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
9511170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти														
	Показники за мережу, штатами і контингентами по установах освіти														
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	22,00	22,00			22,00	22,00			21,50					
	Всього штатних одиниць та ставок	25,50	25,50			25,50	25,50			25,50					
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	1 014 900,00				917 300,00				1 121 700,00					
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	3 503,78				3 150,75				3 854,00					
	спеціалістів	2 140,47				2 036,00				2 484,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Назва	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма «Освіта Кисва. 2011-2015 рр.»				1 468,300		1 446,400			
	ВСЬОГО				1 468,300		1 446,400			

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

(тис.грн.)



2000	Поточні видатки	38,100	7,886				
2200	Використання товарів і послуг	38,100	,86				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,400					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27,700	7,886				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,000	0,686				
2273	Оплата електроенергії	26,700	7,200				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>38,100</b>	<b>7,886</b>				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЬОГО</b>					

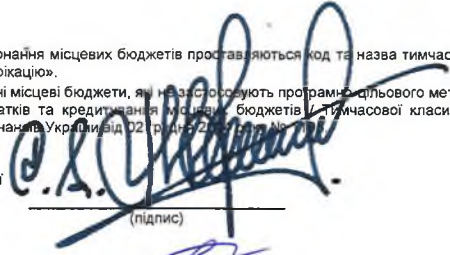
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

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

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

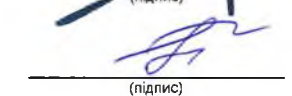
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів пропоставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 110.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9511190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	2 361,652	2 593,500	3 634,100	4 033,574	4 336,092
		Всього	2 361,652	2 593,500	3 634,100	4 033,574	4 336,092

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9511190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
		Всього					

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

95

КВК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

95

КВК, знак відповідального виконавця

3. Централізоване ведення бухгалтерського обліку

(найменування бюджетної програми)

9511190

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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 "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 29.12.2011 № 1100/7336, Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 № 1100/7336

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	2 361,652			2 361,652	2 593,500	120,000	120,000	2 713,500	3 634,100			3 634,100
		Надходження із загального фонду бюджету	2 361,652	X	X	2 361,652	2 593,500	X	X	2 593,500	3 634,100	X	X	3 634,100
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	120,000	120,000	120,000	X			
		ВСЬОГО	2 361,652			2 361,652	2 593,500	120,000	120,000	2 713,500	3 634,100			3 634,100

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	3 729,644			3 729,644	4 009,367			4 009,367
		Надходження із загального фонду бюджету	3 729,644	X	X	3 729,644	4 009,367	X	X	4 009,367
		ВСЬОГО	3 729,644			3 729,644	4 009,367			4 009,367

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	2 361,652			2 361,652	2 593,500			2 593,500	3 634,100			3 634,100
	2111	Заробітна плата	1 662,826			1 662,826	1 667,800			1 667,800	2 050,900			2 050,900
	2120	Нарахування на оплату праці	612,348			612,348	605,400			605,400	744,500			744,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					10,000			10,000	25,000			25,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,066			5,066	34,700			34,700	144,900			144,900
	2271	Оплата тепlopостачання	44,142			44,142	200,900			200,900	601,500			601,500
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,971			2,971	8,200			8,200	10,500			10,500
	2273	Оплата електроенергії	34,300			34,300	66,500			66,500	56,800			56,800
		ВСЬОГО	2 361,652			2 361,652	2 593,500			2 593,500	3 634,100			3 634,100



Завдання 1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ					120,000	
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ					120,000	
3	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ						
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ						
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ						
8	інші	тис. грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
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	оргтехніка	од.	Звітність установ					8,000	
4	побутова техніка	од.	Звітність установ						
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
8	інші	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок					14,000	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок						
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2,837			275,600		668,800
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ				200,900		601,500
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ				8,200		10,500
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	2,837			66,500		58,800
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	2,237			3,321		
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	434,000			434,000		434,000
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	434,000			434,000		434,000
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,052			0,087		0,350
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,463			1,029		1,100
4	електроенергія	тис. кВт.год.	Звітність установ	13,755			43,821		30,000
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,120			0,200		0,806
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,067			2,371		2,535
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	31,694			100,970		69,060
<b>якості</b>									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						3,000
2	- теплостачання	%	розрахунок				1,000		3,000
3	- водопостачання	%	розрахунок				1,000		3,000
4	- електроенергія	%	розрахунок				1,000		3,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок				0,890		1,700

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок		100,000		
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	47,000	47,000	48,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	48,000	48,000	48,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	0,865	18,145		
<b>продукту</b>							
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	2 400,000	2 400,000	2 400,000	
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	56,000	112,000	112,000	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	52,000	52,000	52,000	
<b>ефективності</b>							
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	51,000	51,000	51,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,000	1,000	1,000	
<b>якості</b>							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000		

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9511190	<b>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>						
<b>Завдання 1</b> <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>якості</b>							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	738,355		793,731	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	664,056		713,860	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,592		12,461	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	62,707		67,410	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	434,000		434,000	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	434,000		434,000	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,350		0,350	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,100		1,100	
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	30,000		30,000	
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	розрахунок	0,806		0,806	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,535		2,535	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	69,060		69,060	
<b>якості</b>							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	3,000		3,000	
2	- теплостачання	%	розрахунок	3,000		3,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	3,000		3,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	3,000		3,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	розрахунок	22,151		23,812	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок				
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>							
<b>затрат</b>							



1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	48,000	48,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	48,000	48,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		
<b>продукту</b>					
1	кількість особових рахунків:	тис.грн	Звітність установ	2 400,000	2 400,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	112,000	112,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	52,000	52,000
<b>ефективності</b>					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	51,000	51,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,000	1,000
<b>якості</b>					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		

### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
9511190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1 662,871		1 667,900	1 004,028		2 050,900					
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	1 662,871		1 667,900	1 004,028		2 050,900					
	Посадові оклади (з підвищенням)	807,100		888,000	532,800		1 104,000					
	Стимулюючі доплати та надбавки	399,100		479,700	287,820		552,000					
	Матеріальна допомога	66,000		81,800	49,080		92,000					
	Премії	320,196		67,900	40,740							
	Індексація заробітної плати			74,600	44,760		135,500					
	Надбавка за шкідливі умови	1,400		1,500	0,900							
	Інші виплати	69,075		74,400	47,928		167,400					
	ВСЬОГО	1 662,871		1 667,900	1 004,028		2 050,900					
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
9511190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку														
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Всього штатних одиниць та ставок	48,00	48,00			48,00	48,00			48,00		48,00		48,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	1 690 800,00	1 665 800,00			1 599 900,00	1 667 800,00			2 050 900,00		2 264 194,00		2 434 009,00	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	спеціалістів	2 914,00	2 914,00			2 796,00	2 913,00			3 560,60		3 930,90		4 426,00	
	робітників	1 576,00	1 576,00			1 892,00	1 972,00							2 998,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		2 438 233,70	X

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

#### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»			2 537,700		2 593,500	120,000			
	ВСЬОГО			2 537,700		2 593,500	120,000			

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)	
				2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)

затверджена					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5		6	7	8	9
	ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	218,114	86,478	7,903	17,946	10,043	7,903		104,424
	2200	Використання товарів і послуг	218,114	86,478	7,903	17,946	10,043	7,903	-	104,424
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48,000	5,066	5,066	14,824	9,759	5,066		19,890
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	170,114	81,413	2,837	3,122	0,284	2,837		84,534
	2271	Оплата теплопостачання	59,000	44,142		1,047	1,047			45,189
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,600	2,971		2,075	2,075			5,046
	2273	Оплата електроенергії	105,514	34,300	2,837		-2,837	2,837		34,300
		ВСЬОГО	218,114	86,478	7,903	17,946	10,043	7,903		104,424

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	2015 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	310,300	17,946	17,946		292,354	577,400				577,400
	2200	Використання товарів і послуг	310,300	17,946	17,946		292,354	577,400				577,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34,700	14,824	14,824		19,876	164,400				164,400
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	275,600	3,122	3,122		272,478	413,000				413,000
	2271	Оплата теплопостачання	200,900	1,047	1,047		199,853	300,000				300,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,200	2,075	2,075		6,125	23,000				23,000
	2273	Оплата електроенергії	66,500				66,500	90,000				90,000
		ВСЬОГО	310,300	17,946	17,946		292,354	577,400				577,400

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	218,114	86,478					

2200	Використання товарів і послуг	218,114	-86,478				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48,000	166				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	170,114	413				
2271	Оплата тепlopостачання	59,000	44,142				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,600	2,971				
2273	Оплата електроенергії	105,514	34,300				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>218,114</b>	<b>86,478</b>				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

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

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів представляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».  
Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1115.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 - РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2016-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	464,312	635,000	781,000	862,224	926,891
		Всього	464,312	635,000	781,000	862,224	926,891

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2016 рік та індикативних прогнозних показників на 2017 і 2018 роки за бюджетними програмами

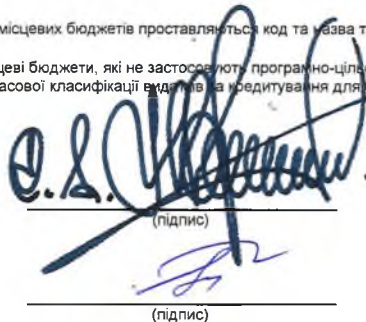
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
9511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
		Всього					

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

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

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

95

КВК

## 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

95

КВК, знак відповідального виконавця

## 3. Здійснення централізованого господарського обслуговування

(найменування бюджетної програми)

9511200

КПКВК

## 4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

## 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

## 4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 29.12.2011 № 1100/7336, Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 № 1100/7336

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проєкт)			
			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
9511200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	464,313			464,313	635,000			635,000	781,000			781,000
		Надходження із загального фонду бюджету	464,313	X	X	464,313	635,000	X	X	635,000	781,000	X	X	781,000
		ВСЬОГО	464,313			464,313	635,000			635,000	781,000			781,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	862,224			862,224	926,891			926,891
		Надходження із загального фонду бюджету	862,224	X	X	862,224	926,891	X	X	926,891
		ВСЬОГО	862,224			862,224	926,891			926,891

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проєкт)			
			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
9511200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	464,312			464,312	635,000			635,000	781,000			781,000
	2111	Заробітна плата	316,638			316,638	368,400			368,400	450,000			450,000
	2120	Нарахування на оплату праці	117,800			117,800	133,700			133,700	163,300			163,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					3,000			3,000	15,000			15,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,800			0,800	22,000			22,000	39,300			39,300
	2271	Оплата теплопостачання	18,920			18,920	84,000			84,000	85,900			85,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,754			1,754	2,500			2,500	4,800			4,800
	2273	Оплата електроенергії	8,400			8,400	21,400			21,400	22,700			22,700
		ВСЬОГО	464,312			464,312	635,000			635,000	781,000			781,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проєкт)			
			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



1	мількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	54,000	52,000	53,000
<b>ефективності</b>						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	5,000	5,000	5,000
<b>якості</b>						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000	
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>						
1	з них на оплату:	тис. грн.				
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	0,200	107,900	113,400
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		84,000	85,900
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		2,500	4,800
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	0,200	21,400	22,700
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ		0,345	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	166,500	166,500	166,500
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	166,500	166,500	166,500
<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	м.кв.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,016	0,038	0,050
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,136	0,239	0,500
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	4,664	9,462	12,000
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,096	0,230	0,300
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,817	1,435	3,003
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	28,012	56,829	72,072
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			3,000
2	- теплостачання	%	розрахунок		1,000	3,000
3	- водопостачання	%	розрахунок		1,000	3,000
4	- електроенергії	%	розрахунок		1,000	3,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок		0,350	3,402
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок		100,000	

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>						
<b>затрат</b>							
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10,000		10,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2,000		2,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12,000		12,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	53,000		53,000	
<b>ефективності</b>							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	5,000		5,000	
<b>якості</b>							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	з них на оплату:	тис. грн.					
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	125,194		134,583	
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	94,833		101,946	

4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,299	5,696
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	25,060	26,940
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ		
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	166,500	166,500
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	166,500	166,500
<b>продукту</b>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	м.кв.	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,050	0,050
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,500	0,500
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	12,000	12,000
<b>ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,300	0,300
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	3,003	3,003
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	72,072	72,072
<b>якості</b>					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	3,000	3,000
2	- теплостачання	%	розрахунок	3,000	3,000
3	- водопостачання	%	розрахунок	3,000	3,000
4	- електроенергії	%	розрахунок	3,000	3,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	розрахунок	3,756	4,037
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок		

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	316,638		352,400	214,250		450,000					
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	316,638		352,400	214,250		450,000					
	Посадові оклади (з підвищенням)	162,732		209,000	131,078		256,000					
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	16,426		37,000	21,460		25,700					
	Інші обов'язкові виплати	16,426		37,000	21,460		25,700					
	Стимулюючі доплати та надбавки	75,480		87,900	50,982		117,700					
	Матеріальна допомога	11,000		18,500	10,730		21,300					
	Премії	51,000										
	Індиксація заробітної плати						25,200					
	Надбавка за шкідливі умови						4,100					
	ВСЬОГО	316,638		352,400	214,250		450,000					
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
9511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування														
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Спеціалісти	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Робітники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	331 300,00	316 639,00			352 400,00	368 400,00			450 000,00		496 800,00		534 060,00	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	спеціалістів	295 627,00	281 627,00			309 200,00	323 114,00			396 400,00		430 560,00		462 852,00	
	робітників	35 673,00	35 012,00			43 200,00	45 286,00			53 600,00		66 240,00		71 208,00	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	45,900	9,946	9,946		35,954	269,300				269,300
2200	Використання товарів і послуг	45,900	9,946	9,946		35,954	269,300				269,300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,000	9,600	9,600		12,400	39,300				39,300
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23,900	0,346	0,346		23,554	230,000				230,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,500	0,346	0,346		2,154	200,000				200,000
2273	Оплата електроенергії	21,400				21,400	30,000				30,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>45,900</b>	<b>9,946</b>	<b>9,946</b>		<b>35,954</b>	<b>269,300</b>				<b>269,300</b>

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	40,900	10,954					
	2200	Використання товарів і послуг	40,900	10,954					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,400	0,800					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30,500	10,154					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,100	1,754					
	2273	Оплата електроенергії	28,400	8,400					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>40,900</b>	<b>10,954</b>					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ВСЬОГО</b>					

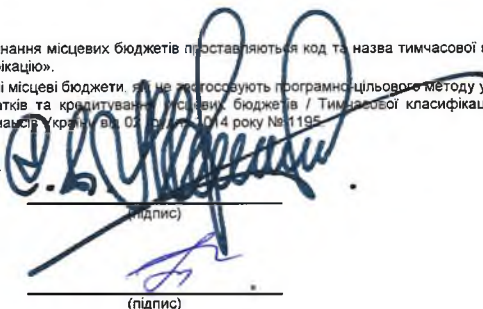
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Мартинчук С. О.  
(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.  
(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

### 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

#### 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9511010	Дошкільна освіта	219,284	1 817,200	741,500	23 079,358	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		12,600	40,000	1 271,416	<p>на придбання канцелярського та письмового приладдя - 50,0 тис. грн, господарський інвентар - 48,0 тис. грн, придбання меблів для навчального процесу - 460,0 тис. грн, придбання вогнегасників - 120,0 тис. грн ДЛЯ ПОТРЕБ 720 ДНЗ : м'який інвентар: матраци 60шт- 18,0 тис.грн, наматрацники 60шт.- 6,6 тис.грн., подушки 60 шт.-12,0тис.грн. ковдра шерстяна 60 шт.- 15,0 тис.грн., ковдра байова 60 шт.-7,2 тис.грн., комплект постільної білизни 180 шт.- 81,0 тис.грн., рушники махрові 180 шт.-19,8 тис.грн. рушники кухонні 180 шт.- 10,8 тис.грн. пелюшки 60 шт. 3,3 тис.грн, покривало 120 шт. - 16,8 тис.грн. фартухи білі 20 шт. -1,6 тис.грн. фартухи кольорові 20 шт. 100 грн. , серветки з тканини 50 шт. - 3,0 тис.грн. скатертина 20 шт. - 3,0 тис.грн. , халат білий 10 шт. - 3,0 тис.грн. халат чорний 10 шт.- 3,0 тис грн. , костюм кухаря 4 шт. - 1,6 тис.грн. , косинки 20 шт. -800 грн.шт. - 7,0 тис.грн. , посуд та інвентар : тарілка глибока 150 шт.- 3,0 тис.грн. тарілка мілка 150шт.-3,0 тис.грн., блюдця 100 шт.-1,0 тис.грн., чашки-200 шт. - 5,0 тис.грн. , чайник для питної води 4 шт. - 600 грн. ложки столові 100 шт. -2,0 тис.грн. , ложки чайні 100 шт.- 1,5 тис.грн., виделки 100 шт- 2,0 тис.грн. ножі столові(сервіровочні) 50 шт.-1,0тис.грн. ніж для вершкового масла 4 шт. -400 грн. черпак I і III страв 8 шт. -2,0 тис.грн. ложки для роздачі їжі I і III страв 12 шт. - 2,4 тис.грн., лопатка I страва 4 шт.- 200 грн. , сотейник для страв 4 шт. -1,2 тис.грн. , хлібниці для видачі хліба на групи 4 шт.- 1,2 тис.грн, відро пластмасово ємкістю 10л.-20 шт. - 500 грн., тази пластмасові і2- 3 літри 25 шт.-250 грн., тази пластмасові 10 л. ( для загартовуючих процедур ) 25 шт.-1,0тис.грн. , відра( для загартовуючих процедур) 8шт.-60 грн. йоршики з ємкістю для туалетів 6шт. -180 грн., мильниці 15шт. -150 грн. мильниці 15 шт. -150 грн., держак для туалетного паперу 6 шт. -300 грн. термометри настінні 10 шт. - 300 грн. швабри 13 шт. -650 грн. стільці дитячі 80 шт. -12,8 тис.грн. стіл дитячий ( 4-х місний ) 20шт.-7,0 тис.грн., стіл письмовий 60 шт. -18,0 тис.грн., ліжко дитяче 60шт. -72,0 тис.грн., шафа для роздягання ( 4-х місні з лавами ) 20шт.-30,0 тис.грн., вішалка для рушників (5-ти місні ) 12 шт. -6,0 тис.грн., банкетки для роздягання 12шт.3,0 тис.грн. стінки дитячі іграшкові 4шт.-40,0 тис.грн. , шафа для горшків 1шт.(15 дит.горшків) -1,1 тис.грн. господарчі шафи 4 шт. -1,4 тис.грн., стенди інформаційні для батьківської громадскості 5 шт.1,750 тис.грн. стіл для проведення педагогічних та виробничих нарад 1шт.- 900 грн., стілець офісний 25 шт. -25,0 тис.грн. стінка офісна 4 шт.-12,0 тис.грн. , дошка графічна 4шт.-4,0 тис.грн., спортивне обладнання 1 комплект -2,8 тис.грн. , спортивна стінка 5шт. -9,0 тис.грн. піаніно 1шт.-10,0 тис.грн., музичний центр 1 шт. -5,0 тис.грн., набір музичний дитячих інструментів 2 шт. - 800 грн., стілець для музичного керівника до піаніно 1 шт.- 500 грн., комп'ютер 2шт.- 20,0 тис.грн., ксерокс 2 шт. -14,0 тис.грн. факс 1шт.-5,0 тис.грн., телевізор 1 шт.-5,0 тис.грн., пилосос 5 шт.-7,5 тис.грн., акваріум 4шт.- 4,0 тис.грн. куточки природи 4 шт.- 1,2 тис.грн, інвентар для харчоблоку -30026 грн.</p>
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		10,000	20,000	130,000	<p>На придбання ліків для надання першої медчної допомоги дітям та працівникам - 121,0 тис. грн., марля 600 м * 5,65 грн = 3,4 тис. грн; вата 57,14 м * 98,0 грн = 5,6 тис. грн.</p>

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219,284	1 794,600	681,500	3 350,000	Вивіз побутових відходів 400,0 тис.грн , дератизація та дезинфекція -60,0 тис.грн.; ремонт приміщень навчальних закладів - 300,0 тис.грн.; ремонт технологічного та холодильного обладнання - 80,0 тис.грн. , ремонт та ТО іншого обладнання ( ліфтів, годинників, охоронних та пожежних систем сигналізації -360,0 тис.грн.; послуги з повірки лічильників -140,0 тис.грн , перезарядка вогнегасників - 20,0 тис.грн. ; ремонт та ТО електромереж та електрощитових - 60,0 тис.грн; зняття сухостійних дерев -50,0 тис.грн. , заміна енергозберігаючих ламп - 50,0 тис.грн; заміна лічильників ( теплових ХВП) 20,0 тис.грн.; заміри опору та потужності ізоляції -50,0 тис.грн.; ремонт та технічне обслуговування ЦО,ГВП, ХВП -200,0 тис.грн.; ремонт та обслуговування сантехнічних, каналізаційних мереж - 200,0 тис.грн ; протипожежні заходи (просочення вогнегасною сумішшю) -150,0 тис.грн, ремонт та обслуговування МІТП - 100,0 тис.грн; форма Е-8- 650,0 тис.грн. обслуговування фільтрів для питної води — 200,0 тис.грн.; обслуговування вузлів обліку теплопостачання — 120,0 тис.грн.; ремонт пожежних систем — 140,00 тис. грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				50,000	Курси по охороні праці - 15,0 тис. грн., свята в ДНЗ - 35,0 тис. грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				947,942	Харчоблок та обладнання для нього 309,8 тис.грн. сюжетно - рольові ігри 32 шт- 190142 грн. килими 2*3кв.м. 8 шт. 28,0 тис.грн. килими 4*5 1 шт.-7,0 тис.грн.Комп'ютер 1 шт 13,0 тис.грн., картоплецистка 1 шт- 25,0 тис.грн, кухонний комбайн 1 шт.- 15,0 тис.грн, холодильник побутовий 4 шт. -80,0тис.грн., холодильна камера 1 шт. -40,0 тис.грн. , електром'ясорубка 4 шт. -80,0 тис.грн., електроплита 2 шт.-30,0 тис.грн., кухонне обладнання 1 комплект - 40,0 тис.грн., меблі 1 комплект - 20,0 тис.грн., спортивне обладнання 1 комплект - 30,0 тис.грн., пральна машина 1 шт.- 40,0 тис.грн.,
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				17 330,000	Капітальний ремонт ігрових та дитячих майданчиків, заміна асфальтового покриття, заміна вікон - 8850,0 тис.грн., капітальний ремонт вхідних груп та даху, тінювих навісів, огорожі , фасаду , систем ЦО, ГВП, ХВП, електроситової інженерних мереж, пральні, місць загального користування, - 8480,0 тис.грн.
Усього:		219,284	1 817,200	741,500	23 079,358	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

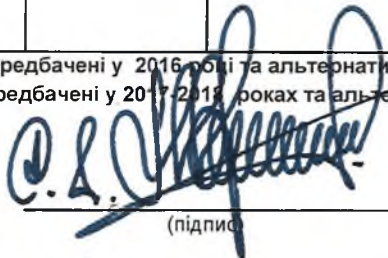
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

### 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

#### 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	114 574,411	123 527,800	132 625,000	52 407,503	
2111	Заробітна плата	83 847,220	88 529,500	96 329,500	3 039,768	На виплату стимулюючих надбавок( по граничному розміру вистачає на 10%, необхідно додатково 10%)
2120	Нарахування на оплату праці	30 321,309	32 135,800	34 967,600	1 103,435	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53,933	352,100	231,300	40,000	на придбання одягу, взуття та обмундирування для дітей сиріт 50 комплектів * 800,00 грн =40,0 тис.грн;
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		20,000	40,000	145,500	на придбання ліків для надання першої медичної допомоги дітям та працівникам 130,8 тис.грн ; марля 566м*5,65 грн- 3,2 тис.грн; вата 3,3 тис.грн., тонометри 4,0 тис.грн , фонендоскопи - 4,2 тис.грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	333,949	2 475,900	1 031,600	4 730,000	вивіз побутових відходів 400,0 тис.грн , дератизація та дезинфекція -50,0 тис.грн.; ремонт приміщень навчальних закладів - 300,0 тис.грн.; ремонт технологічного та холодильного обладнання - 150,0 тис.грн. , ремонт та ТО іншого обладнання ( ліфтів, годинників, охоронних та пожежних систем сигналізації) -450,0 тис.грн.; послуги з перевірки лічильників -210,0 тис.грн , перезарядка вогнегасників - 30,0 тис.грн. , ремонт та ТО електромереж та електрощитових - 70,0 тис.грн; зняття сухостійних дерев -70,0 тис.грн., заміна лічильників ( теплових ХВП) -80,0тис.грн.; заміри опору та потужності ізоляції -70,0 тис.грн.; ремонт та технічне обслуговування ЦО,ГВП, ХВП -340,0 тис.грн.; ремонт систем вентиляції -200,0 тис. грн. протипожежні заходи (просочення вогнегасною сумішшю) - 250,0 тис. грн; ремонт та обслуговування МІТП - 350,0 тис.грн; форма Е-8- 700,0 тис.грн.; обслуговування фільтрів та питних фонтанчиків - 200,0 тис. грн.; обслуговування вузлів обліку теплопостачання -170,0 тис.грн.; ремонт пожежних систем — 200,00 тис. грн.; ремонт та обслуговування газового обладнання — 30,0 тис.грн.
2730	Інші виплати населенню	18,000	14,500	25,000	28,800	для виплати стипендій 2уч.*1200,0 грн * 12 міс. =28,8 тис. грн

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 020,000	картоплечистка - 3 шт. *25,0 грн=75,0 тис. грн.; кухонний комбайн - 1 шт. * 15,0 тис. грн=15,0 тис. грн.; холодильник побутовий 7шт.*20,0 тис.=140,0 тис. грн.; холодильна камера - 4шт*40,0 тис. грн = 160,0 тис. грн.; електром'ясорубка - 2 шт*20,0 тис. грн = 40,0 тис. грн;електроплитка - 2 шт*15,0 тис. грн = 30,0 тис. грн; кухонне обладнання - 4 школи * 20,0 тис. грн = 80,0 тис. грн.; меблі - 9 шкіл *15,6 тис. грн=140,0 тис. грн. ; спортивне обладнання - 3 школи*30,0 тис. грн = 90,0 тис.грн; посудомийна машина - 6 шт*40,0 тис. грн=200,0 тис. грн.; газова плита-2шт*25,0 тис. грн=50,0 тис. грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				42 300,000	капітальні ремонти місць загального користування ЗНЗ №№133 -150,0 тис. грн.; капітальний ремонт існуючої будівлі ЗНЗ №171 - 13850,0 тис. грн.;капітальний ремонт електромереж ЗНЗ №86 - 500,0 тис. грн;капітальний ремонт з укріпленням фундаменту ЗНЗ № 80 - 15000,0 тис. грн; капітальний ремонт інженерних мереж ЗНЗ № 181-400,0 тис. грн; капітальний ремонт фасаду УГЛ - 1100,0 тис. грн.; капітальний ремонт фасаду, заміна вікон ЗНЗ №94 - 1100,0 тис. грн; капітальний ремонт харчоблоку, інженерних мереж ЗНЗ № 89 - 1100,0 тис. грн.; капітальний ремонт інженерних мереж, заміна вікон ЗНЗ №75 - 1000,0 тис. грн; капітальний ремонт інженерних мереж, фасаду, заміна вікон, відновлення асфальтного покриття ЗНЗ №79 - 900,0 тис. грн.;капітальний ремонт інженерних мереж, заміна асфальтного покриття ЗНЗ №51 - 500,0 тис. грн; капітальний ремонт інженерних мереж ЗНЗ№134 - 1100,0 тис. грн;капітальний ремонт даху, заміна вікон, заміна вентиляційної системи ЗНЗ №8 - 750,0 тис. грн; капітальний ремонт даху, місць загального користування, інженерних мереж ЗНЗ №56 - 1150,0 тис. грн; капітальний ремонт фасаду, даху ЗНЗ №32 - 350,0 тис. грн.;капітальний ремонт фасаду, ідальні, заміна асфальтного покриття ЗНЗ №5 - 1100,0 тис. грн; капітальний ремонт фасаду та даху ЗНЗ №145 - 1100,0 тис. грн.; капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж, приміщень, утеплення фасаду ЗНЗ №90 - 1150,00 тис. грн.
Усього:		114 574,411	123 527,800	132 625,000	52 407,503	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

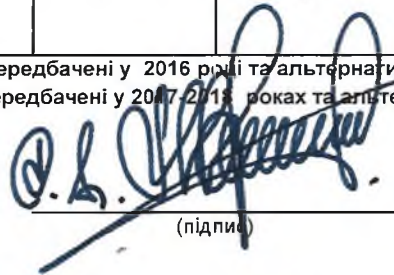


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

### 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

#### 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9511100	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 242,400	5 559,300	6 682,800	2 444,626	
2111	Заробітна плата	3 844,929	4 073,100	4 895,700	298,479	На виплату стимулюючих надбавок ( по граничному 15%, неохідно додатково 5% )
2120	Нарахування на оплату праці	1 397,471	1 478,500	1 777,100	108,347	Нарахування на заробітну плату працівникам
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		7,700	10,000	187,800	на придбання канцелярського та письмового приладдя -100,0 тис.грн; 500 п. папіру по 100 грн. = 5,0 тис.грн.; олівці: 100 шт. по 3 грн. = 300 грн., кулькові ручки: 300 шт. по 5 грн. = 500 грн., папки канцелярські: 80 шт. по 90 грн. = 72 тис.грн., корректор: 50 шт. по 20 грн. = 1,0 тис.грн., маркери: 50 шт. по 10 грн. = 1500 грн., калькулятори: 50 шт. по 150 грн. = 7,5 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 850,000	капітальний ремонт: залу (350 м. кв.) - 700,0 тис. грн , місць загального користування (52 м. кв.), заміна вікон(400 м. кв.) - 1150,0 тис. грн.
Усього:		5 242,400	5 559,300	6 682,800	2 444,626	

#### Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

#### 2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

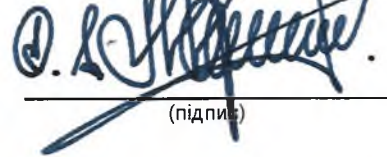
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

### 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

#### 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9511170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти		20,900	45,100	194,100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2,000	8,000	119,500	на придбання канцелярського та письмового приладдя -49.5 тис.грн; передплата періодики- 70,0 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		18,900	37,100	74,600	заправка катриджів -4,6 тис.грн , кнопка тривожної сигналізації МВС України- 20,0 тис. грн; пожежна сигналізація - 12,5 тис. грн.; ДСО - 37,5 тис. грн.
Усього:			20,900	45,100	194,100	

#### Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

#### 2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

### 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

#### 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9511190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	5,066	34,700	144,900	175,600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,066	34,700	144,900	175,600	послуги облаштування та обслуговування пожежної сигналізації- 25 тис.грн., ДСО - 75 тис. грн.; кнопка тривожної сигналізації МВС України - 40,0 тис. грн навчальні семінари та послуги локальних мереж - 35,6 тис.грн
Усього:		5,066	34,700	144,900	175,600	

#### Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

#### 2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С.О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

## 1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

### 2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

#### 2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	0,800	25,000	54,300	192,100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3,000	15,000	41,400	на придбання канцелярського та письмового приладдя -41,4 тис.грн; 100 п. папіру по 100 грн. = 10,0 тис.грн., олівці: 50 шт. по 3 грн. = 150 грн., кулькові ручки: 100 шт. по 5 грн. = 500 грн., папки канцелярські: 40 шт. по 90 грн. = 3,6 тис.грн., корректор: 50 шт. по 20 грн. = 1,0 тис.грн., маркери: 50 шт. по 10 грн. = 500 грн., калькулятори: 33 шт. по 150 грн. = 4,95 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,800	22,000	39,300	150,700	заправка катриджів -45.1 тис.грн.; послуги зв'язку - 35.6 тис.грн., кнопка тривожної сигналізації МВС України - 20,0 тис. грн; пожежна сигналізація - 12,5 тис. грн; ДСО - 37,5 тис. грн.
Усього:		0,800	25,000	54,300	192,100	

#### Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

#### 2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

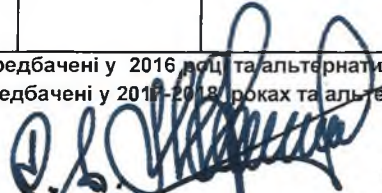


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



\_\_\_\_\_

(підпис)

Мартинчук С. О.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



\_\_\_\_\_

(підпис)

Новікова О. М.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)