

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Діяльність закладів фізичної культури і спорту							
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської в місті Києві державної адміністрації	3 220,569	4 397,400	4 913,000	5 173,720	5 442,753
Всього			3 220,569	4 397,400	4 913,000	5 173,720	5 442,753

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Діяльність закладів фізичної культури і спорту							
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської в місті Києві державної адміністрації	45,200	148,890			
Всього			45,200	148,890			

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)

* 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 95 Печерська РДА

95

КВК

розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
#####	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	201,217	542,300	512,300	5 024,232	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,076	33,100	90,000	3 713,360	послуги зв'язку 50 000,00грн., Оренда однієї доріжки 25 м. - 280 грн.-45 хв. 91 учбова година), Кількість годин по школі на тиждень 242 год.(242 год * 280 грн. = 67 760,00 грн.-на тиждень), 67 760,00 грн. * 4 тижня = 271 040,00 грн.*10 місяців=2 710 400,00 грн., ДЮСШ 1 ОРЕНДА БАСЕЙНУ 696 000.00 грн. ОРЕНДА ФУТ. КОРТУ 256 960.00 грн.
2250	Видатки на відрядження	189,142	509,200	422,300	1 310,872	відрядження спортивних команд у 2017 році заплановано СДЮСШ № 9 - 22 чемпіоната на суму 577 192,00 грн., відрядження ДЮСШ № 1 у 2017 році заплановано - 20 змагань на суму 733 680.00 грн.
	ВСЬОГО	201,217	542,300	512,300	5 024,232	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних показників	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл				
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				
		затрат				
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	2
2		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	1	1
3		кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1	1

4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	60	60
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	25	25
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	20	20
7	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,5	44,5
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	9	9
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10	10
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,5	29,5
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	5	5
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	15,5	15,5
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	3	3
14	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	3 431,9	3 431,9
15	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2 366,9	2 366,9
16	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	1 065	1 065
17	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	413,3	1 724,172
18	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	300	1 033,68
19	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	113,3	690,492
20	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	32,34	3 745,7
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	22,44	2 355,6
22	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	9,9	1 390,1
23	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	0,76	0,76
продукту					
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	951	951
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	706	706
3	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	245	245
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	777	777
5	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	622	622
6	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	155	155
ефективності					
1	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	4 766,53	4 766,53
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	4 432,4	4 432,4
3	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	5 725,8	5 725,8

4	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	429,72	3 938,696
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	301,06	3 336,54
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	362,24	5 673,878
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	434,6	2 219,012
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	424,93	1 661,865
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	462,45	4 454,787
якості					
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	18	18
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5	5
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13	13
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	202	202
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	102	102
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	100	100
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	40	40
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40	40
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40	40
10	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100	100
11	відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	12	12
12	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	88	88
13	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	3,7	3,7
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	183,7	183,7
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	108,58	108,58
3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	32,1	32,1
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	43,1	43,1
5	загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ	388,1	388,1
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	388,1	388,1

продукту					
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,063	0,063
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,391	2,391
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	17,3	17,3
ефективності					
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,162	0,162
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	6,16	6,16
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	44,576	44,576
якості					
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
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	1,5	1,5

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

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
		Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
		затрат						
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	2	2	2
2		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ	1	1	1	1
3		кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1	1	1	1
4		Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	60	60	60	60
5		з них жінки	осіб	Звітність установ	25	25	25	25

6	з них жінки	осіб	Звітність установ	20	20	20	20
7	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,5	44,5	44,5	44,5
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	9	9	9	9
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10	10	10	10
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,5	29,5	29,5	29,5
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	5	5	5	5
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	15,5	15,5	15,5	15,5
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	3	3	3	3
14	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	3 620,655	3 620,655	3 808,928	3 808,928
15	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2 497,1	2 497,1	2 626,95	2 626,95
16	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	1 123,575	1 123,575	1 181,978	1 181,978
17	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	436	1 819,001	458,7	1 913,59
18	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	316,5	1 090,532	332,9	1 147,24
19	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	119,15	728,469	125,74	766,35
20	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	34,18	3 951,714	35,89	4 157,202
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	23,67	2 485,158	24,91	2 614,386
22	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	10,44	1 466,556	10,99	1 542,816
23	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
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	951	951	951	951
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	706	706	706	706
3	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	245	245	245	245
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	777	777	777	777
5	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	622	622	622	622
6	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	155	155	155	155
ефективності							
1	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	5 028,69	5 028,69	5 290,18	5 290,18

2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	4 676,18	4 676,18	4 919,34	4 919,34
3	середньомісячна заробітна плата працівника	грн	Розрахунок	6 039,87	6 039,87	6 353,94	6 353,94
4	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	453,355	4 155,325	476,929	4 371,006
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	317,618	3 520,05	334,13	3 703,092
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	382,163	5 985,941	402,04	6 297,21
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	458,5	2 341,057	482,35	2 462,793
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	448,301	1 753,268	471,61	1 844,437
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	487,88	4 699,8	513,25	4 944,19
якості							
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	18	18	18	18
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5	5	5	5
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13	13	13	13
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	202	202	202	202
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	102	102	102	102
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	100	100	100	100
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	40	40	40	40
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40	40	40	40
9	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40	40	40	40
10	рівень логашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100	100	100	100
11	відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	12	12	12	12
12	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	88	88	88	88
13	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	3,7	3,7	3,7	3,7

Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	193,889	193,889	203,671	203,671
2	з них на оплату		Звітність установ				
3	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	114,552	114,552	120,209	120,209
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	33,866	33,866	35,627	35,627
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	45,471	45,471	47,835	47,835
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	388,1	388,1	388,1	388,1
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	388,1	388,1	388,1	388,1
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,063	0,063	0,63	0,63
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,391	2,391	2,391	2,391
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,3	17,3	17,3	17,3
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,162	0,162	0,162	0,162
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	6,16	6,16	6,16	6,16
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	44,576	44,576	44,576	44,576
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
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	1,58	1,58	1,66	1,66

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 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 змістового 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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808- Х11, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61,

рішення Київської міської ради від 22.07.2016р. № 849/849

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9515022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 220,569	45,200	45,200	3 265,768	4 397,400	148,890	120,000	4 546,290	4 904,000			4 904,000
		Надходження із загального фонду бюджету	3 220,569	X	X	3 220,569	4 397,400	X	X	4 397,400	4 904,000	X	X	4 904,000
			X	9,500	9,500	9,500	X	28,890		28,890	X			
	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			
	602400		X	35,700	35,700	35,700	X				X			
		ВСЬОГО	3 220,569	45,200	45,200	3 265,768	4 397,400	148,890	120,000	4 546,290	4 904,000			4 904,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9515022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 173,720			5 173,720	5 442,753			5 442,753
		Надходження із загального фонду бюджету	5 173,720	X	X	5 173,720	5 442,753	X	X	5 442,753
		ВСЬОГО	5 173,720			5 173,720	5 442,753			5 442,753

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)
1	2	3	4	5	6
9515022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 220,569	4 397,400	4 913,000
	2111	Заробітна плата	2 134,460	3 034,800	3 431,900
	2120	Нарахування на оплату праці	790,890	667,600	755,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			30,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,076	21,576	90,000
	2250	Видатки на відрядження	189,142	509,200	422,300
	2271	Оплата теплопостачання	62,500	104,800	108,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,314	24,000	32,100
	2273	Оплата електроенергії	30,187	23,900	43,100
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
		ВСЬОГО	3 220,569	4 397,400	4 913,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9515022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 173,720			5 173,720	5 442,753			5 442,753
	2111	Заробітна плата	3 620,655			3 620,655	3 808,929			3 808,929
	2120	Нарахування на оплату праці	796,631			796,631	838,055			838,055
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31,650			31,650	33,296			33,296
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94,950			94,950	99,887			99,887
	2250	Видатки на відрядження	436,032			436,032	458,705			458,705
	2271	Оплата теплопостачання	114,468			114,468	120,420			120,420
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33,866			33,866	35,627			35,627
	2273	Оплата електроенергії	45,471			45,471	47,835			47,835
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО	5 173,720			5 173,720	5 442,753			5 442,753

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 220,569	35,700		3 256,269	4 397,400	120,000		4 517,400	4 904,000			4 904,000
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 126,568			3 126,568	4 244,700			4 244,700	4 720,300			4 720,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	94,001			94,001	152,700			152,700	183,700			183,700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		35,700		35,700		120,000		120,000				
	ВСЬОГО	3 220,569	35,700		3 256,269	4 397,400	120,000		4 517,400	4 904,000			4 904,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 173,720			5 173,720	4 880,498			4 880,498
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 979,917			4 979,917	4 711,023			4 711,023
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	193,804			193,804	169,476			169,476
	ВСЬОГО	5 173,720			5 173,720	4 880,498			4 880,498

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
Завдання 1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		35,700		120,000		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				70,000		
3	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ		35,700		30,000		
4	інші	тис. грн.	Звітність установ				20,000		
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000		2,000		
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				9,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				6,000		
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		2,000		2,000		
5	інші	од.	Звітність установ				1,000		
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				11,667		
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		17,850		15,000		
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				20,000		
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		10,000		30,000		
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн.	Звітність установ		94,000		152,700		183,700
2	з них на оплату		Звітність установ						
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		62,500		104,800		108,580
4	водопостачання,	тис. грн.	Звітність установ		1,314		24,000		32,100
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ		30,187		23,900		43,100
6	загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ		388,100		388,100		388,100
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		388,100		388,100		388,100
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,046		0,046		0,063
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		3,576		1,431		2,391
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ		23,582		14,050		17,300
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок		0,119		0,118		0,162
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		5,151		3,687		6,160

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,582	36,202	44,576
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	- тепlopостачання	%	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.	Розрахунок	0,499	1,500	1,500
Завдання 3 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
затрат						
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	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	60,000	60,000	60,000
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	25,000	25,000	25,000
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	20,000
7	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,500	44,500	44,500
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	9,000	9,000	9,000
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10,000	10,000	10,000
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,500	29,500	29,500
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	5,000
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	15,500	15,500	15,500
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	3,000	3,000	3,000
14	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	2 134,460	3 034,800	3 431,900
15	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	1 583,000	2 312,900	2 366,900
16	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	551,460	901,900	1 065,000
17	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	189,142	509,200	413,300
18	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	126,142	356,200	300,000
19	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	63,000	153,000	113,300
20	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	674,221	32,340	32,340
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	449,481	22,440	22,440
22	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	224,740	9,900	9,900
23	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	128,745	0,760	0,760
продукту						
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	1 024,000	951,000	951,000
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	764,000	706,000	706,000
3	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	260,000	245,000	245,000
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	820,000	777,000	777,000
5	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	680,000	622,000	622,000
6	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	140,000	155,000	155,000
ефективності						
1	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	3 574,330	4 215,000	4 766,530
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	2 539,720	4 331,270	4 432,400
3	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	3 051,070	4 848,920	5 725,800

4	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	658,420	34,000	429,720
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	588,000	31,780	301,060
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	864,360	40,410	362,240
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	230,660	655,340	434,600
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	185,500	572,670	424,930
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	450,000	987,100	462,450
якості						
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	18,000	18,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	6,000	5,000	5,000
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	18,000	13,000	13,000
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	202,000	202,000
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	76,000	102,000	102,000
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	115,000	100,000	100,000
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	40,000	40,000	40,000
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40,000	40,000	40,000
9	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40,000	40,000	40,000
10	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
11	відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок		12,000	12,000
12	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок		88,000	88,000
13	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок		3,700	3,700

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
8515022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	193,889		203,671	
2	з них на оплату		Звітність установ				
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	114,552		120,209	
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	33,866		35,627	
5	електроенергі,	тис.грн	Звітність установ	45,471		47,835	
6	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	388,100		388,100	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	388,100		388,100	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,063		0,630	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,391		2,391	
4	електроенергі	тис кВт год	Звітність установ	17,300		17,300	
	ефективності						

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,162		0,162	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	6,160		6,160	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	44,576		44,576	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	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 (аоди, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	1,580		1,660	
Завдання 2 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
затрат							
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	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	60,000		60,000	
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	
6	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	
7	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,500		44,500	
8	з них жінки	осіб	Звітність установ	9,000		9,000	
9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,500		29,500	
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	15,500		15,500	
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	3,000		3,000	
14	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	3 620,655		3 808,928	
15	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2 497,100		2 626,950	
16	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	1 123,575		1 181,978	
17	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	436,000		458,700	
18	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	316,500		332,900	
19	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	119,150		125,740	
20	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	34,180		35,890	
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	23,670		24,910	
22	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	10,440		10,990	
23	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
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	951,000		951,000	
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	706,000		706,000	
3	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	245,000		245,000	
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	777,000		777,000	
5	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	622,000		622,000	
6	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	155,000		155,000	
ефективності							

1	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	5 028,690	5 290,180
2	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	4 676,180	4 919,340
3	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	6 039,870	6 353,940
4	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	453,355	476,929
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	317,618	334,130
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	382,163	402,040
7	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	458,500	482,350
8	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	448,301	471,610
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	487,680	513,250
якості					
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	18,000	18,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5,000	5,000
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13,000	13,000
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	202,000	202,000
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	102,000	102,000
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	100,000	100,000
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	40,000	40,000
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40,000	40,000
9	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40,000	40,000
10	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100,000	100,000
11	відсоток охоплення послугами ДЮСШ дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	12,000	12,000
12	відсоток охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	88,000	88,000
13	співвідношення охоплення послугами ДЮСШ хлопчиків та дівчаток, серед категорії населення віком від 6 до 23 років	%	Розрахунок	3,700	3,700

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) обслуг	1 193,321		1 541,797	908,483	1 819,321		1 919,383		2 019,191	
	Обов'язкові надбавки та доплати обслуг	349,765		397,748	233,674	469,343		495,157		520,905	
	Матеріальна допомога обслуг	104,680		117,355	68,801	138,479		146,096		153,693	
	Індексація обслуг	146,054									
	Стимулюючі доплати та надбавки обслуг	265,368		334,400	196,422	394,591		416,294		437,941	
	щорічна грошова винагорода пед	75,272		81,312	47,769			101,225		106,489	
	Премії обслуг			562,188	330,281	514,218		542,500		570,710	
	ВСЬОГО	2 134,460		3 034,800	1 785,429	3 431,900		3 620,654		3 808,929	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X	

9515022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 134,460	3 034,800	1 785,429	3 431,900	3 620,654	3 808,929
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	2 134,460	3 034,800	1 785,429	3 431,900	3 620,654	3 808,929
	Адміністративний персонал	304,148	363,234	213,958	416,915	439,846	462,718
	Стимулюючі доплати та надбавки, з них:	73,442	81,721	47,947	96,430	101,734	107,024
	Стимулюючі доплати та надбавки админ	73,442	81,721	47,947	96,430	101,734	107,024
	1.Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) админ	141,120	160,105	94,715	188,924	199,315	209,679
	2.Обов'язкові доплати та надбавки админ	47,435	42,167	24,775	49,758	52,494	55,224
	3.Матеріальна допомога админ	14,157	12,674	7,486	14,955	15,778	16,598
	4.Грошова винагорода админ	12,351					
	6.Премії админ		66,567	39,035	66,848	70,525	74,192
	7.Індексація админ	15,643					
	Медичний персонал	102,027	143,096	84,555	161,976	170,885	179,771
	1.Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) мед	52,811	78,433	46,590	92,551	97,641	102,719
	2.Обов'язкові доплати та надбавки мед	19,691	22,563	13,190	26,625	28,089	29,550
	3.Матеріальна допомога мед	8,065	5,905	3,387	6,952	7,351	7,733
	4.Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) мед	9,921	12,926	7,664	15,264	16,104	16,941
	6.Премії мед		23,259	13,725	20,589	21,700	22,828
	7.Індексація мед	11,500					
	Обслуговуючий персонал	239,068	370,102	218,058	410,424	432,997	455,513
	1.Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) обслуг	167,732	196,690	116,104	232,054	244,859	257,591
	2.Обов'язкові надбавки та доплати обслуг	21,528	25,348	14,972	29,910	31,556	33,196
	3.Матеріальна допомога обслуг	16,114	16,717	9,803	19,726	20,811	21,893
	4.Стимулюючі доплати та надбавки обслуг	93,546	39,338	23,171	46,419	48,972	51,518
	6.Премії обслуг		92,010	54,007	82,275	86,800	91,314
	Індексація обслуг	0,147					
	Педагогічний персонал	1 469,330	2 139,155	1 257,024	2 423,621	2 556,920	2 689,880
	Постанова КМУ від 17.05.2002 №660	257,925	315,286	185,192	372,037	392,499	412,909
	надбавка за вислугу років пед	195,004	233,974	137,424	276,090	291,275	306,421
	щорічна грошова винагорода пед	62,921	81,312	47,769	95,948	101,225	106,489
	3. Матеріальна допомога	63,838	81,312	47,769	95,948	101,225	106,489
	1.Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) пед	818,758	1 097,432	645,123	1 294,970	1 366,194	1 437,236
	2.Обов'язкові доплати та надбавки пед	66,107	73,695	43,313	86,961	91,743	96,514
	4.Стимулюючі доплати та надбавки пед	145,839	198,578	116,570	234,322	247,209	260,064
	5.Премії пед		372,852	219,058	339,384	358,050	376,668
	6.Індексація пед	116,864					
	Спеціалісти	19,887	19,213	11,833	18,963	20,006	21,047
	1.Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) спец	12,901	9,138	5,951	10,782	11,375	11,967
	3.Матеріальна допомога спец	2,506	0,748	0,356	0,882	0,931	0,979
	4.Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати) спец	2,580	1,828	1,069	2,156	2,275	2,393
	5.Премії спец		7,500	4,456	5,142	5,425	5,707
	6.Індексація спец	1,900					
	ВСЬОГО	2 134,460	3 034,800	1 785,429	3 431,900	3 620,654	3 808,929
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	57,00	57,50			57,00	57,00			57,00		57,00		57,00	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах фізичної культури і спорту														
	Контингент учнів	1 024,00	1 024,00			951,00	951,00			951,00		951,00		951,00	
	Кількість ставок – всього, од.														
	Адміністративний персонал	5,00	6,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Педагогічний персонал	41,00	39,50			40,00	40,50			40,50		40,50		40,50	
	Спеціалістів	0,50	1,00			0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
	Медичний персонал	3,00	2,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Обслуговуючий персонал	10,50	11,00			11,50	11,00			11,00		11,00		11,00	
	Фонд оплати праці – всього (тис.грн.)														
	Адміністративний персонал	272 833,00	304 148,00			363 236,00	213 958,00			426 051,00		447 353,00		470 615,00	
	Педагогічний персонал	1 535 988,00	1 469 330,00			2 139 155,00	1 257 024,00			2 436 603,00		2 572 737,00		2 706 576,00	

Спеціалістів	11 071,00	19 887,00			19 213,00	11 833,00		22 671,00		23 918,00		25 117,00
Медичний персонал	97 450,00	102 027,00			143 096,00	84 555,00		154 854,00		163 371,00		171 866,00
Обслуговуючий персонал	216 358,00	239 068,00			370 102,00	218 058,00		391 720,00		413 265,00		434 754,00
Всього штатних одиниць	57,00	57,50			57,00	57,00		57,00		57,00		57,00
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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125						4 397,400		4 904,000
2	Міська цільова програма «Освіта Кисва, 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року		3 220,589						
	ВСЬОГО			3 220,589				4 397,400		4 904,000

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			4 639,257		4 880,498	
2	Міська цільова програма «Освіта Кисва, 2011-2015 рр.»						
	ВСЬОГО			4 639,257		4 880,498	

12. Інвестиційні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звіт)			2019 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9515022	2000	Поточні видатки	3 428,560	3 220,569	128,748	0,760	-127,988	128,748		3 221,329
9515022	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 003,600	2 925,350						2 925,350
9515022	2110	Оплата праці	2 203,700	2 134,460						2 134,460
9515022	2111	Заробітна плата	2 203,700	2 134,460						2 134,460
9515022	2120	Нарахування на оплату праці	799,900	790,890						790,890
9515022	2200	Використання товарів і послуг	424,960	295,218	128,748	0,760	-127,988	128,748		295,978

9515022	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
9515022	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,360	12,076	8,457	0,760		-7,697	8,457			12,836
9515022	2250	Видатки на відрядження	252,200	189,142	118,500			-118,500	118,500			189,142
9515022	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	153,400	94,001	1,791			-1,791	1,791			94,001
9515022	2271	Оплата тепlopостачання	91,500	62,500								62,500
9515022	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18,100	1,314	1,314			-1,314	1,314			1,314
9515022	2273	Оплата електроенергії	43,800	30,187	0,477			-0,477	0,477			30,187
9515022	3000	Капітальні видатки	35,700	35,700								35,700
9515022	3200	Капітальні трансферти	35,700	35,700								35,700
9515022	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35,700	35,700								35,700
		ВСЬОГО	3 464,260	3 256,269	128,748	0,760		-127,988	128,748			3 257,029

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

(тис.грн.)

ККВКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів:		Очікуваний обсяг вартість поточних зобов'язань (2-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів:		Очікуваний обсяг вартість поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9515022	2000	Поточні видатки		0,760	0,760			-0,760	4 729,300				4 729,300
9515022	2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату							4 187,000				4 187,000
9515022	2110	Оплата праці							3 431,900				3 431,900
9515022	2111	Заробітна плата							3 431,900				3 431,900
9515022	2120	Нарахування на оплату праці							755,100				755,100
9515022	2200	Використання товарів і послуг		0,760	0,760			-0,760	542,300				542,300
9515022	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							30,000				30,000
9515022	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0,760	0,760			-0,760	90,000				90,000
9515022	2250	Видатки на відрядження							422,300				422,300
9515022	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
9515022	2271	Оплата тепlopостачання											
9515022	2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
9515022	2273	Оплата електроенергії											
9515022	3000	Капітальні видатки											
9515022	3200	Капітальні трансферти											
9515022	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
		ВСЬОГО		0,760	0,760			-0,760	4 729,300				4 729,300

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

(тис.грн.)

ККВКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9515022	2000	Поточні видатки	3 428,560	3 220,569					
9515022	2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	3 003,600	2 925,350					
9515022	2110	Оплата праці	2 203,700	2 134,460					
9515022	2111	Заробітна плата	2 203,700	2 134,460					
9515022	2120	Нарахування на оплату праці	799,900	790,890					
9515022	2200	Використання товарів і послуг	424,960	295,218					
9515022	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9515022	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,360	12,076					
9515022	2250	Видатки на відрядження	252,200	189,142					
9515022	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	153,400	94,001					
9515022	2271	Оплата тепlopостачання	91,500	62,500					
9515022	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18,100	1,314					
9515022	2273	Оплата електроенергії	43,800	30,187					
9515022	3000	Капітальні видатки	35,700	35,700					
9515022	3200	Капітальні трансферти	35,700	35,700					
9515022	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35,700	35,700					
		ВСЬОГО	3 464,260	3 256,269					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

18. Відомості та аналіз виконання видатків місцевих бюджетів на 2015 рік та на 2016 рік за видами надходжень до місцевих бюджетів. Аналіз результатів виконання умов виконання статей бюджетних статей у 2015 році та очікувані результати у 2016 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 № 1196.

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 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1**1. 95 Печерська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету*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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(тис. грн.)

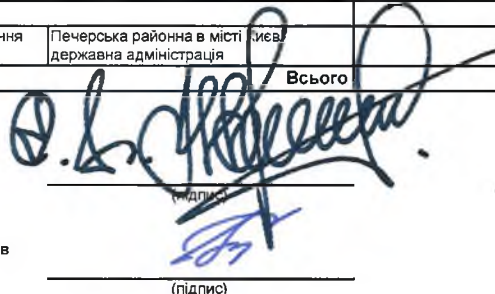
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Фізична культура і спорт			155,755	161,000	161,000	169,855	178,687
9515060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	155,755	161,000	161,000	169,855	178,687
Всього			155,755	161,000	161,000	169,855	178,687

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Фізична культура і спорт							
9515060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

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)

* 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

95

КВК, знак відповідального виконавця

3. Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури

(найменування бюджетної програми)

9515060

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9515060	130115	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	155,755			155,755	161,000			161,000				
		Надходження із загального фонду бюджету	155,755	X	X	155,755	161,000	X	X	161,000		X	X	
		ВСЬОГО	155,755			155,755	161,000			161,000				

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9515060	130115	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	155,755			155,755	161,000			161,000	161,000			161,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					111,000			111,000	111,000			111,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					50,000			50,000	50,000			50,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	155,755			155,755								
		ВСЬОГО	155,755			155,755	161,000			161,000	161,000			161,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЬОГО					

КПКВ*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9515060	130115	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	169,855			169,855	178,687			178,687
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117,105			117,105	123,194			123,194
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52,750			52,750	55,493			55,493
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	169,855			169,855	178,687			178,687

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

(тис. грн)

КПКВ*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВ*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО												

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВ*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВ*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9515060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури								
Завдання 1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою								
	затрат								
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	41,000		46,000		46,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	13,600					
3	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	142,200		161,000		161,000	
	якості								
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		111,700		100,000	
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		110,800		100,000	
	продукту								
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	7 500,000		8 500,000		8 500,000	
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	3 467,290		3 500,000		3 500,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9515060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури						
Завдання 1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою						
	<i>заплат</i>						
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	48,530		51,054	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
3	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	169,855		178,687	
	<i>якості</i>						
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	
	<i>продукту</i>						
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	8 967,500		9 433,810	
	<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	Розрахунок	3 692,500		3 884,510	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 17.02.2011р. №7/5394		155,755					
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870	Проведення заходів			161,000		170,000	
	ВСЬОГО			155,755		161,000		170,000	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9

1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки			169,855		178,687	
2	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015 роки»						
ВСЬОГО				169,855		178,687	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звіт)			2019 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9515060	2000	Поточні видатки	158,590	155,755	13,596		-13,596			155,755
9515060	2200	Використання товарів і послуг	158,590	155,755	13,596		-13,596			155,755
9515060	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	158,590	155,755	13,596		-13,596			155,755
9515060	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	158,590	155,755	13,596		-13,596			155,755
ВСЬОГО			158,590	155,755	13,596		-13,596			155,755

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9515060	2000	Поточні видатки	161,000		13,596		147,404		-13,596			13,596
9515060	2200	Використання товарів і послуг	161,000		13,596		147,404		-13,596			13,596
9515060	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	161,000		13,596		147,404		-13,596			13,596
9515060	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	161,000		13,596		147,404		-13,596			13,596
ВСЬОГО			161,000		13,596		147,404		-13,596			13,596

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
--------	----------	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9515060	2000	Поточні видатки	158,590	5					
9515060	2200	Використання товарів і послуг	158,590	155,755					
9515060	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	158,590	155,755					
9515060	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	158,590	155,755					
		ВСЬОГО	158,590	155,755					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

* 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 № 99.

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 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

		(тис. грн.)					
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення			1 687,731	1 972,800	2 077,200	2 191,446	2 305,401
9513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1 687,731	1 972,800	2 077,200	2 191,446	2 305,401
Всього			1 687,731	1 972,800	2 077,200	2 191,446	2 305,401

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

		(тис. грн.)					
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення							
9513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

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)

* 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

95

КВК, знак відповідального виконавця

3. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування бюджетної програми)

9513131

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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";
Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";
Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";
Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";
Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики"
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 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 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки";
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері"
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".
Рішення Київської міської Ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м.Києва на 2016"
Рішення від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9513131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 687,731			1 687,731	1 972,800				1 972,800	2 077,200		2 077,200
		Надходження із загального фонду бюджету	1 687,731	X	X	1 687,731	1 972,800	X	X		1 972,800	2 077,200	X	2 077,200
		ВСЬОГО	1 687,731			1 687,731	1 972,800				1 972,800	2 077,200		2 077,200

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9513131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 191,446			2 191,446	2 305,401				2 305,401
		Надходження із загального фонду бюджету	2 191,446	X	X	2 191,446	2 305,401	X	X		2 305,401
		ВСЬОГО	2 191,446			2 191,446	2 305,401				2 305,401

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

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

(тис. грн)

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9513131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 687,731			1 687,731	1 972,800			1 972,800	2 077,200			2 077,200
	2111	Заробітна плата	1 014,499			1 014,499	1 332,100			1 332,100	1 412,200			1 412,200
	2120	Нарахування на оплату праці	371,769			371,769	293,000			293,000	310,700			310,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,096			19,096	29,100			29,100	24,000			24,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143,481			143,481	128,400			128,400	147,800			147,800
	2800	Інші поточні видатки	1,827			1,827								
	2271	Оплата тепlopостачання	79,762			79,762	130,600			130,600	95,100			95,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,736			5,736	4,300			4,300	7,600			7,600
	2273	Оплата електроенергії	51,561			51,561	55,300			55,300	79,800			79,800
		ВСЬОГО	1 687,731			1 687,731	1 972,800			1 972,800	2 077,200			2 077,200

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9513131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 191,446			2 191,446	2 305,401			2 305,401
	2111	Заробітна плата	1 489,871			1 489,871	1 567,344			1 567,344
	2120	Нарахування на оплату праці	327,789			327,789	344,834			344,834
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,320			25,320	26,637			26,637
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155,929			155,929	164,037			164,037
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата тепlopостачання	100,331			100,331	105,548			105,548
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,018			8,018	8,435			8,435
	2273	Оплата електроенергії	84,189			84,189	88,567			88,567
		ВСЬОГО	2 191,446			2 191,446	2 305,401			2 305,401

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 687,731			1 687,731	1 972,800			1 972,800	2 077,200			2 077,200
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 550,672			1 550,672	1 782,600			1 782,600	1 894,700			1 894,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	137,059			137,059	190,200			190,200	182,500			182,500
	ВСЬОГО	1 687,731			1 687,731	1 972,800			1 972,800	2 077,200			2 077,200

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 191,446			2 191,446	2 305,401			2 305,401

1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 998,909		1 998,909	2 102,852		2 102,852
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	192,538		192,538	202,549		202,549
	ВСЬОГО	2 191,446		2 191,446	2 305,401		2 305,401

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги								
	<i>продукту</i>								
1	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	135,000		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	36 847,000		35 900,000		35 900,000	
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	832,000		600,000		600,000	
	<i>затрат</i>								
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	17,500		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	50,556					
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	85 720,906		79 226,667		84 208,889	
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	33 872,384		29 793,000		31 666,200	
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	40,712		49,655		52,777	
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1 500 115,850		1 782 600,000		1 894 700,000	
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	124,320		119,667		100,000	
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	97,120		100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	137,060		190,200		182,500	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	79,762		130,600		95,100	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,736		4,300		7,600	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	51,561		55,300		79,800	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	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	
	<i>ефективності</i>								
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	66,529		80,096		87,671	
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,153		0,209		0,151	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,973		1,225		1,562	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	теплостачання	%	Розрахунок	-86,667		1,000		1,000	
2	водопостачання	%	Розрахунок	21,111		1,000		1,000	
3	електроенергії	%	Розрахунок	16,266		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	-29,507	1,902	1,825
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок	100,000		
6	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
продукту						
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,056	0,076	0,055
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,355	0,447	0,570
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	24,283	29,235	32,000
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
продукту							
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	35 900,000		35 900,000	
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	
затрат							
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				
ефективності							
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	88 840,378		93 460,077	
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	33 408,000		35 145,000	
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	55,680		58,575	
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1 998 908,500		2 102 851,740	
якості							
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000		100,000	
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				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	192,537		202,550	
2	теплопостачання,	тис. грн.	Звітність установ	100,330		105,548	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,018		8,435	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	85,189		88,567	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті 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	
ефективності							
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	80,822		80,822	
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,082		0,082	

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,260	1,260
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок	-	-
якості					
1	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	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	1,925	2,025
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносіями та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок	-	-
6	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок	-	-
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,055	0,055
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,570	0,570
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	32,000	32,000
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ	-	-

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	10	11	12	13	14	
9513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 014,499		1 332,100	910,400			1 412,200		1 489,871		1 566,227
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091101	1 014,499		1 332,100	910,400			1 412,200		1 489,871		1 566,227
	Працівники прирівняні до держслужбовців до 2017 року, адміністративний персонал з 2017 року	1 014,499		1 332,100	910,400			1 412,200		1 489,871		1 566,227
	Інші працівники	107,099		133,538	83,600			50,400		53,172		55,937
	Інші (розшифрувати)	2,299		6,024	2,287			7,000		7,385		7,769
	Матеріальна допомога	4,600		5,800	4,042			3,400		3,587		3,774
	Індикація	18,100										
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)	0,900										
	Посадові оклади	46,400		70,000	40,092			40,000		42,200		44,394
	Премії	32,900		51,714	37,179							
	Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)	1,900										
	Працівники прирівняні до держслужбовців до 2017 року, адміністративний персонал з 2017 року	757,200		894,503	661,821			427,200		450,696		474,132
	1. Посадові оклади	165,100		258,902	240,315			197,400		208,257		219,086
	Посадові оклади	165,100		258,902	240,315			197,400		208,257		219,086
	Обов'язкові виплати в т.ч.	22,100		52,033	48,306							
	Вислуга років	15,800		35,033	33,558							
	Доплата за ранг	6,300		17,000	14,748							
	Інші (розшифрувати)	13,500		3,667	3,667							
	Індикація	72,900										
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	45,000		61,581	25,035							
	Матеріальна допомога на оздоровлення	31,500		61,581	60,427			16,700		17,619		18,535
	Премії	322,500		315,680	151,982			114,400		120,692		126,968
	Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)	84,600		141,060	132,089			98,700		104,129		109,543
	Соціальні працівники	150,200		304,059	164,980			934,600		986,003		1 036,157
	Індикація	10,900										
	Інші (розшифрувати)	3,700		1,101	1,101							
	Матеріальна допомога	3,700		13,325	4,100			35,900		37,875		39,844
	Посадові оклади	97,900		187,100	102,274			423,700		447,004		470,248
	Премії	32,400		102,534	57,505			263,100		277,571		292,004
	Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)	1,600						211,900		223,555		234,062
	ВСЬОГО	1 014,499		1 332,100	910,400			1 412,200		1 489,871		1 566,227
	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*	Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

№ п/п	категорія працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9513131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	22,50	18,10			22,50	20,50			22,50		22,50		22,50	
Показники за мережею, штатами і контингентами разом по установах КОК 091101 "Утримання центрів соці															
	Фонд оплати праці, тис.грн.	1 014,50	1 014,50			1 332,10	910,40			1 412,20		1 489,87		1 567,34	
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Штатні одиниці, од.	22,50	18,10			22,50	20,50			22,50		22,50		22,50	
	Всього штатних одиниць	22,50	18,10			22,50	20,50			22,50		22,50		22,50	
	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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289		1 687,731		1 972,800		2 077,200	
	ВСЬОГО			1 687,731		1 972,800		2 077,200	

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки			2 191,446		2 305,401	
	ВСЬОГО			2 191,446		2 305,401	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звіт)			2019 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

ВСЬОГО	1 972,800	1 972,800	2 077,200	2 077,200
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9513131	2000	Поточні видатки	1 714,500	1 687,731					
9513131	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 386,300	1 386,268					
9513131	2110	Оплата праці	1 014,500	1 014,499					
9513131	2111	Заробітна плата	1 014,500	1 014,499					
9513131	2120	Нарахування на оплату праці	371,800	371,769					
9513131	2200	Використання товарів і послуг	325,900	299,636					
9513131	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,100	19,096					
9513131	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146,400	143,481					
9513131	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	160,400	137,059					
9513131	2271	Оплата тепlopостачання	96,600	79,762					
9513131	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,300	5,736					
9513131	2273	Оплата електроенергії	56,500	51,561					
9513131	2800	Інші поточні видатки	2,300	1,827					
		ВСЬОГО	1 714,500	1 687,731					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

* 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 06 грудня 2011 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 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 95 Печерська РДА

(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 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
951313	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				28,400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				28,400	1. Щорічний фестиваль творчості дітей та молоді з інвалідністю Барви надії (120 учасників): Призи – 120 шт.х50,00= 6000,00грн. Грамоти – 120 шт.х5,00= 600,00грн. Всього: 6600,00грн. 2. Етно - фестиваль серед вихованців клубів за місцем проживання Коляд, коляд, колядниця (60 учасників): Солодкі подарунки – 60 шт.х50,00=3000,00грн. Грамоти – 30 шт.х5,00= 150,00 грн. Всього: 3150,00 грн. 3. Фестиваль театрального мистецтва Життя – театр (60 учасників): Призи – 60 шт.х50,00= 3000,00грн. Грамоти – 60 шт.х5,00= 300,00грн. Всього: 3300,00грн. 4. Фестиваль Танцювальний водограй на Печерську (150 учасників): Призи – 150 шт.х50,00= 7500,00грн. Грамоти – 50 шт.х5,00=250,00грн. Всього: 7750,00грн. 5. Урочистий захід до Дня захисту дітей (150 учасників): Солодкі подарунки – 150 шт.х50,00= 7500,00грн. грамоти – 20 шт. х 5,00=100,00грн. Всього: 7600,00грн. Разом по 5-ти заходах: 28 400,00грн
	ВСЬОГО				28,400	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9513132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
		Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах продукту				
1		кількість заходів центрів	од.	Звітність установ		5
2		кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ		540
3		кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ		540
		ефективності				
1		середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок		5 680
2		середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок		52,593

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

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9513132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
		Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах продукту						
1		кількість заходів центрів	од.	Звітність установ				
2		кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ				
3		кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ				
		ефективності						
1		середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок				
2		середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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)

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 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

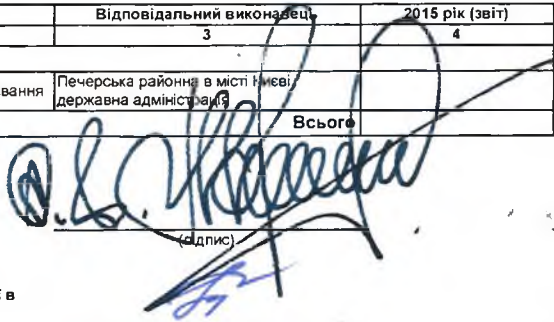
3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення			2 442,374	2 963,500	2 925,600	3 086,508	3 247,006
9513150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	2 442,374	2 963,500	2 925,600	3 086,508	3 247,006
Всього			2 442,374	2 963,500	2 925,600	3 086,508	3 247,006

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист та соціальне забезпечення							
9513150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

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)

* 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

95

КВК, знак відповідальності виконавця

3. Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми)

9513150

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

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

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 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 сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік".

Рішення Київської міської Ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м.Києва на 2016"

Рішення від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9513150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 442,374			2 442,374	2 963,500			2 963,500	2 925,600			2 925,600
		Надходження із загального фонду бюджету	2 442,374	X	X	2 442,374	2 963,500	X	X	2 963,500	2 925,600	X	X	2 925,600
		ВСЬОГО	2 442,374			2 442,374	2 963,500			2 963,500	2 925,600			2 925,600

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9513150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	3 086,508			3 086,508	3 247,006			3 247,006
		Надходження із загального фонду бюджету	3 086,508	X	X	3 086,508	3 247,006	X	X	3 247,006
		ВСЬОГО	3 086,508			3 086,508	3 247,006			3 247,006

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9513150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 442,374			2 442,374	2 963,500			2 963,500	2 925,600			2 925,600
	2111	Заробітна плата	1 390,962			1 390,962	1 928,100			1 928,100	1 864,800			1 864,800
	2120	Нарахування на оплату праці	508,497			508,497	424,200			424,200	410,300			410,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,263			5,263	17,500			17,500	23,200			23,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146,171			146,171	73,200			73,200	53,200			53,200
	2271	Оплата теплопостачання	335,026			335,026	450,200			450,200	496,100			496,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,160			11,160	12,700			12,700	8,200			8,200

2273	Оплата електроенергії	45,296	45,296	57,600	57,600	69,800	69,800
	ВСЬОГО	2 442,374	2 442,374	2 963,500	2 963,500	2 925,600	2 925,600

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9513150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	3 086,508			3 086,508	3 247,006			3 247,006
	2111	Заробітна плата	1 967,364			1 967,364	2 069,667			2 069,667
	2120	Нарахування на оплату праці	432,867			432,867	455,376			455,376
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,476			24,476	25,749			25,749
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56,126			56,126	59,045			59,045
	2271	Оплата теплопостачання	523,386			523,386	550,602			550,602
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,651			8,651	9,101			9,101
	2273	Оплата електроенергії	73,639			73,639	77,468			77,468
		ВСЬОГО	3 086,508			3 086,508	3 247,006			3 247,006

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9513150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 442,374			2 442,374	2 963,500			2 963,500	2 925,600			2 925,600
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	2 050,893			2 050,893	2 443,000			2 443,000	2 351,500			2 351,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	391,482			391,482	520,500			520,500	574,100			574,100
	ВСЬОГО	2 442,374			2 442,374	2 963,500			2 963,500	2 925,600			2 925,600

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9513150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	3 086,508			3 086,508	3 247,006			3 247,006
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	2 480,833			2 480,833	2 609,836			2 609,836
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	605,676			605,676	637,171			637,171
	ВСЬОГО	3 086,508			3 086,508	3 247,006			3 247,006

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

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

КПКВ*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9513150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання								
Завдання 1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час								
	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	1 214,510		1 497,865		1 442,638	
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	164 971,150		203 460,000		195 958,333	
	якості								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	4,970		4,970		4,970	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	97,920		100,000			
	затрат								
1	кількість установ	од.	Звітність установ	12,000		12,000		12,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	71,239		1,480			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	391,482		520,500		574,100	
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	335,026		450,200		496,100	
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,160		12,700		8,200	
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	45,296		57,600		69,800	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року,	тис. грн.	Звітність установ	25,151					
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 463,900		1 463,900		1 463,900	
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 463,900		1 463,900		1 463,900	
	продукту								
1	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,226		0,262		0,287	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,296		1,328		0,615	
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	22,147		30,392		28,000	
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
	ефективності								
1	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,156		0,179		0,196	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,894		0,907		0,420	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,281		20,761		19,127	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ						
	якості								
1	тепlopостачання	%	Розрахунок	9,600		1,000		1,000	
2	водопостачання	%	Розрахунок	0,310		1,000		1,000	
3	електроенергії	%	Розрахунок	40,140		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	63,227		5,205		5,741	
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок	100,000					
6	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВ*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9513150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання						
Завдання 1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
	продукту						
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1 630,000		1 630,000	

ефективності						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	1 521,983		1 601,126
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	206 736,042		217 486,316
якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	4,970		4,970
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок			
затрат						
1	кількість установ	од.	Звітність установ	12,000		12,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	613,600		645,600
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	530,200		557,800
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,800		9,300
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	74,600		78,500
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року,	тис. грн.	Звітність установ			
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 463,900		1 463,900
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 463,900		1 463,900
продукту						
1	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,287		0,287
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,615		0,615
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	28,000		28,000
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
ефективності						
1	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,196		0,196
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,420		0,420
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,127		19,127
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ			
якості						
1	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	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	6,136		6,456
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	Розрахунок			
6	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
9513150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	1 381,362		1 928,100	1 152,092	1 864,800		1 967,364		2 069,667	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КОФ 091105, 091106, 091211	1 381,362		1 928,100	1 152,092	1 864,800		1 967,364		2 069,667	
	Інші працівники	131,200		125,593	102,565	140,200		147,911		155,602	
	Інші (розшифрувати)	4,300		3,804	3,372	6,000		6,330		6,659	
	доплата за шкідливість	4,300		3,804	3,372	6,000		6,330		6,659	
	Стимулюючі доплати та надбавки – з них:			12,436	6,298						
	Складність та напруженість			12,436	6,298						
	Матеріальна допомога			8,871	6,917	10,400		10,972		11,543	
	Індексація	25,000									
	Інші (розшифрувати)	0,200		0,406	0,406						
	Посадові оклади	84,100		91,577	77,073	123,800		130,609		137,401	
	Премії	17,800		8,500	8,500						
	Педпрацівники	1 250,162		1 802,507	1 049,527	1 724,600		1 819,453		1 914,065	
	Інші (розшифрувати)	68,900		189,765	101,702	227,000		239,485		251,938	

надбавка за престижність педагогічної праці	68,900	189,765	101,702	227,000	239,485	251,938
Обов'язкові виплати	202,700	305,322	148,967	361,300	381,172	400,992
виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	202,700	305,322	148,967	361,300	381,172	400,992
щорічна грошова винагорода	61,100	79,381		96,000	101,280	106,547
матеріальна допомога на оздоровлення	48,300	79,442	63,936	96,000	101,280	106,547
надбавка за вислугу років	93,300	146,499	85,032	169,300	178,612	187,899
Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	11,900	1,579	1,022	1,500	1,583	1,665
педпрацівникам	11,900	1,579	1,022	1,500	1,583	1,665
Індексація	139,800					
Інші (розшифрувати)	4,862	311,144	93,868			
Господарські оклади	730,100	948,827	658,098	1 134,800	1 197,214	1 259,469
Премії	91,900	45,870	45,870			
ВСЬОГО	1 381,362	1 928,100	1 152,092	1 864,800	1 967,364	2 069,667
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9513150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	43,00	39,50			43,00	34,33			43,00		43,00		43,00	
Показники за мережею, штататами і контингентами разом по КФК 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	39,50			43,00	34,33			43,00		43,00		43,00	
	Фонд оплати праці, тис.грн.	1 394,90	1 391,00			1 928,10	1 152,10			1 864,80		1 967,36		2 069,67	
	Всього штатних одиниць	43,00	39,50			43,00	34,33			43,00		43,00		43,00	
	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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289		2 442,374		2 963,500		2 925,600		
	ВСЬОГО			2 442,374		2 963,500		2 925,600		

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки			3 086,508		3 247,006	
	ВСЬОГО			3 086,508		3 247,006	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

.. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету 16 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передання видатків/надання кредитів на 20

1. Робота гуртків та секцій.

З метою залучення дітей та молоді Печерського району до раціонального використання вільного часу, організації змістовного дозвілля та занять фізичною культурою, у 12 клубах за місцем проживання Печерського районного у м. Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працюють 103 гуртків та секцій на безоплатній основі.

Всі клуби мають чітке спрямування за видами діяльності. За напрямками роботи вони поділяються на клуби:

- естетичного спрямування – 3 клуби;
- фізкультурно –оздоровчого спрямування – 2 клуби;
- різнопрофільні – 7 клубів.

Всього у клубах займається 1630 дітей та підлітків, які мешкають або навчаються в Печерському районі.

2. Організація та проведення відпочинкових заходів для дітей, молоді, сімей.

- Упродовж звітного періоду у клубах за місцем проживання було проведено 645 вуличних ігорток.

• У клубах за місцем проживання організовано та проведено заходи до календарних свят а саме: новорічні та різдвяні святкові заходи для дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, заходи до Міжнародного жіночого дня, соціально - культурні заходи до Великодня для дітей та молоді з функціональними обмеженнями та дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах - «Великодні дзвони», заходи присвячені Дню перемоги, святкові програми, присвячені дню Матері та дню сім'ї, заходи до Дня Незалежності, тематичні вечори присвячені Дню визволення Києва, заходи до Дня Св. Андрія Первозваного та Св. Миколая для дітей району, які перебувають під опікою, або виховуються у соціально незахищених сім'ях.

У січні 2015 року проведено традиційний етно - фестиваль серед вихованців клубів за місцем проживання „Коляд, коляд, колядниця” з метою виховання у підрастаючого покоління поваги до національної культури пісенного мистецтва, народних віншуваль тощо та любові до української пісні – глибинних витоків української самобутності.

У березні 2015 року проведено традиційний Фестиваль театрального мистецтва «Життя – театр ...» серед вихованців клубів за місцем проживання.

У травні 2015 року проведено традиційний Фестиваль «Танцювальний водограй на Печерську 2015»

Упродовж звітного періоду для дітей та підлітків, які займаються в клубах проводяться безкоштовні (або за пільговими цінами) екскурсії

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9513150	2000	Поточні видатки	2 553,500	2 442,374	96,391	1,480	-94,911	96,391		2 443,854
9513150	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 903,400	1 899,458						1 899,458
9513150	2110	Оплата праці	1 394,900	1 390,962						1 390,962
9513150	2111	Заробітна плата	1 394,900	1 390,962						1 390,962
9513150	2120	Нарахування на оплату праці	508,500	508,497						508,497
9513150	2200	Використання товарів і послуг	649,400	542,916	96,391	1,480	-94,911	96,391		544,396
9513150	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,400	5,263						5,263
9513150	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156,900	146,171	71,239	1,480	-69,759	71,239		147,651
9513150	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	487,100	391,482	25,152		-25,152	25,152		391,482
9513150	2271	Оплата тепlopостачання	412,300	335,026	17,070		-17,070	17,070		335,026
9513150	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11,500	11,160	0,665		-0,665	0,665		11,160
9513150	2273	Оплата електроенергії	57,300	45,296	7,417		-7,417	7,417		45,296
9513150	2800	Інші поточні видатки	0,700							
		ВСЬОГО	2 553,500	2 442,374	96,391	1,480	-94,911	96,391		2 443,854

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
										загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9513150	2000	Поточні видатки	2 963,500	1,480			2 963,500	2 925,600	1,480			2 924,120	
9513150	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 352,300				2 352,300	2 275,100				2 275,100	
9513150	2110	Оплата праці	1 928,100				1 928,100	1 864,800				1 864,800	
9513150	2111	Заробітна плата	1 928,100				1 928,100	1 864,800				1 864,800	
9513150	2120	Нарахування на оплату праці	424,200				424,200	410,300				410,300	
9513150	2200	Використання товарів і послуг	611,200	1,480			611,200	650,500	1,480			649,020	
9513150	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,500				17,500	23,200				23,200	
9513150	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73,200	1,480			73,200	53,200	1,480			51,720	
9513150	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	520,500				520,500	574,100				574,100	
9513150	2271	Оплата тепlopостачання	450,200				450,200	496,100				496,100	
9513150	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12,700				12,700	8,200				8,200	
9513150	2273	Оплата електроенергії	57,600				57,600	69,800				69,800	

150	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО	2 963,500	1,480		2 963,500	2 925,	1,480		2 924,120

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9513150	2000	Поточні видатки	2 553,500	2 442,374					
9513150	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 903,400	1 899,458					
9513150	2110	Оплата праці	1 394,900	1 390,962					
9513150	2111	Заробітна плата	1 394,900	1 390,962					
9513150	2120	Нарахування на оплату праці	508,500	508,497					
9513150	2200	Використання товарів і послуг	649,400	542,916					
9513150	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,400	5,263					
9513150	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156,900	146,171					
9513150	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	487,100	391,482					
9513150	2271	Оплата теплопостачання	418,300	335,026					
9513150	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,500	11,160					
9513150	2273	Оплата електроенергії	57,300	45,296					
9513150	2800	Інші поточні видатки	0,700						
		ВСЬОГО	2 553,500	2 442,374					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проस्ताються 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 застосовували програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проस्ताються 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 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 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

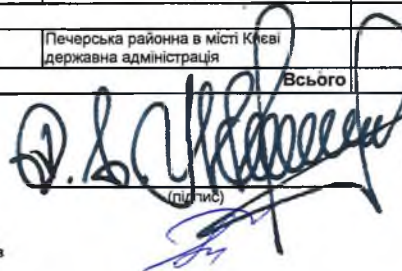
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Охорона здоров'я			4 317,400	5 093,100	5 549,300	5 846,000	6 150,200
9512030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	4 317,400	5 093,100	5 549,300	5 846,000	6 150,200
Всього			4 317,400	5 093,100	5 549,300	5 846,000	6 150,200

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Охорона здоров'я							
9512030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	158,089	1 100,300			
Всього			158,089	1 100,300			

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)

* 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.

3110	Придбання обладнання і предметів - довгострокового користування		158,089	158,089	158,089		1 100,300	1 100,300	1 100,300			
	ВСЬОГО	4 317,400	158,089	158,089	4 475,489	5 093,100	1 100,300	1 100,300	6 193,400	5 549,300		5 549,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9512030	080201	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	5 846,000			5 846,000	6 150,200			6 150,200
	2111	Заробітна плата	2 680,000			2 680,000	2 620,000			2 620,000
	2120	Нарахування на оплату праці	590,000			590,000	620,400			620,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211,000			211,000	222,000			222,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	791,300			791,300	832,000			832,000
	2230	Продукти харчування	675,200			675,200	710,300			710,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313,300			313,300	330,000			330,000
	2800	Інші поточні видатки	1,000			1,000	1,000			1,000
	2271	Оплата тепlopостачання	390,400			390,400	410,700			410,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63,800			63,800	67,100			67,100
	2273	Оплата електроенергії	130,000			130,000	136,700			136,700
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	5 846,000			5 846,000	6 150,200			6 150,200

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9512030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	4 317,400	158,089	158,089	4 475,489	5 093,100	1 100,300	1 100,300	6 193,400	5 549,300			5 549,300
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної до	3 827,417			3 827,417	4 448,100			4 448,100	4 986,800			4 986,800
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	489,983			489,983	645,000			645,000	562,500			562,500
3	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		158,089	158,089	158,089		1 100,300	1 100,300	1 100,300				
	ВСЬОГО	4 317,400	158,089	158,089	4 475,489	5 093,100	1 100,300	1 100,300	6 193,400	5 549,300			5 549,300

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9512030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	5 846,000			5 846,000	6 150,200			6 150,200
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної до	5 261,800			5 261,800	5 535,700			5 535,700
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	584,200			584,200	614,500			614,500
	ВСЬОГО	5 846,000			5 846,000	6 150,200			6 150,200

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9512030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню								
Завдання 1	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення		158,089		1 100,300		
2	- медичне обладнання	тис. грн.			35,692		1 100,300		
3	- оргтехніка	тис. грн.			117,998				
4	- інші	тис. грн.			4,399		1 100,300		
5	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ		1 356,514		1 356,514		
6	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ		1 150,153		1 182,563		
7	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ		206,361		173,951		
	<i>продукту</i>								
1	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		27,000		1,000		
2	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		2,000		1,000		
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ		24,000				
4	- інші	од.	Звітність установ		1,000				
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000		1,000		
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		5,855		1 100,300		
2	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок		17,846		1 100,300		
3	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		4,917				
4	- інші	тис. грн.	Розрахунок		4,399				
	<i>якості</i>								
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Звітність установ		11,654		81,112		
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Звітність установ		2 700,000		3,704		
3	- медичне обладнання	%	Звітність установ		200,000		50,000		
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		489,983		645,000		562,500
2	з них на оплату:		Звітність установ						
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		366,199		462,700		370,000
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		32,800		63,700		60,500
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ		90,984		118,600		132,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ		1 564,300		1 564,300		1 564,300
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ		1 325,000		1 325,000		1 325,000
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ		83,800				
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	облікові дані установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ		0,194		0,215		0,215
3	водопостачання	тис. куб.м	облікові дані установ		3,227		4,522		4,522
4	електроенергії	тис. кВт год	облікові дані установ		45,780		50,000		52,955
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,146		0,162		0,162
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		2,063		2,891		2,891
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		29,265		31,963		33,852
	<i>якості</i>								
1	- теплопостачання	%	Розрахунок		1,000		1,000		1,000
2	- водопостачання	%	Розрахунок		1,000		1,000		1,000
3	- електроенергії	%	Розрахунок		1,000		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	3,500	3,500	5,600
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок			
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000		
Завдання 3	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.					
затрат						
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	3 827,417	4 448,100	4 986,800
2	кількість установ	од	мережа	1,000	1,000	1,000
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	45,000	53,250	53,250
4	у т. ч. лікарів	од	штатний розпис	7,000	9,250	9,250
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од		46,000	46,000	46,000
продукту						
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	9 668,000	13,600	13,600
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	466,000	647,000	647,000
ефективності						
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	242,000	296,000	296,000
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	21,000	21,000	21,000
якості						
1	зниження показника летальності	%	Розрахунок	0,200	0,200	0,200

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9512030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню						
Завдання 1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	584,200		614,500	
2	з них на оплату:		Звітність установ				
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	390,400		410,700	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	63,800		67,100	
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	130,000		136,700	
6	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	1 564,300		1 564,300	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	1 325,000		1 325,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	облікові дані установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	0,215		0,215	
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	4,522		4,522	
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	52,955		52,955	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,162		0,162	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,891		2,891	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,852		33,852	
якості							
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	- електроенергії	%	Розрахунок	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	5,800		6,100	
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок				
Завдання 2	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.						
затрат							
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	5 261,800		5 535,700	

індексація заробітної плати	19,436													
2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	37,497	52,107	41,075	64,000	67,500	71,000								
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	37,497	52,107	41,075	64,000	67,500	71,000								
Матеріальна допомога	6,768	23,005	11,665	13,600	14,400	15,100								
Премії	27,142		24,459											
Інші	91,119	93,880	71,184	105,500	111,300	117,000								
1. Обов'язкові виплати в т.ч.	68,859	67,182	51,410	77,300	81,600	85,800								
за тарифікаційним списком	60,435	67,182	51,410	77,300	81,600	85,800								
фонд заробітної плати за посадовим окладом	55,367	60,249	47,312	69,300	73,100	76,900								
підвищення посадового окладу	5,068	6,933	4,098	8,000	8,500	8,900								
Доплати в т.ч	8,424													
індексація заробітної плати	8,424													
2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	14,480	17,947	13,302	22,400	23,600	24,800								
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	14,480	17,947	13,302	22,400	23,600	24,800								
Матеріальна допомога	2,796	8,751		5,800	6,100	6,400								
Премії	4,984		6,472											
ВСЬОГО	1 621,488	2 279,848	1 595,318	2 540,000	2 680,000	2 820,000								
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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9512030	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	54,00	45,00			53,25	47,25			53,25		53,25		53,25	
	Охорона здоров'я														
	Всього штатних одиниць, в т.ч.														
	Лікарі	9,25	7,00			9,25	7,50			9,25		9,25		9,25	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	20,25	15,00			19,50	16,25			19,50		19,50		19,50	
	Молодший медперсонал	14,25	14,00			14,25	14,25			14,25		14,25		14,25	
	Спеціалісти немедики	7,00	5,75			7,00	6,00			7,00		7,00		7,00	
	Інші	3,25	3,25			3,25	3,25			3,25		3,25		3,25	
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі	377 300,00	377 301,00			592 219,00	404 663,00			675 900,00		713 300,00		750 400,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	533 300,00	533 287,00			866 319,00	548 402,00			949 300,00		1 054 000,00		1 054 000,00	
	Молодший медперсонал	393 880,00	393 879,00			458 626,00	361 620,00			511 000,00		538 800,00		566 800,00	
	Спеціалісти немедики	225 900,00	225 902,00			268 805,00	209 449,00			298 300,00		315 100,00		331 800,00	
	Інші	91 120,00	91 119,00			93 879,00	71 184,00			105 500,00		111 300,00		117 000,00	
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	3 399,00	4 492,00			5 335,00	5 620,00			6 089,00		6 426,00		6 760,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 195,00	2 963,00			3 702,00	3 584,00			4 057,00		4 280,00		4 504,00	
	Молодший медперсонал	2 303,00	2 345,00			2 682,00	2 820,00			2 988,00		3 151,00		3 315,00	
	Спеціалісти немедики	2 689,00	3 274,00			3 200,00	3 324,00			3 551,00		3 751,00		3 950,00	
	Інші	2 336,00	2 336,00			2 407,00	2 434,00			2 705,00		2 854,00		3 000,00	
	Звичайний стаціонар														
	Кількість ліжок	46,00	46,00			46,00	46,00			46,00		46,00		46,00	
	Кількість ліжок-днів	13 600,00	9 668,00			13 600,00	7 635,00			13 600,00		13 600,00		13 600,00	
	Проліковано хворих	647,00	466,00			647,00	358,00			647,00		647,00		647,00	
	Всього штатних одиниць	54,00	45,00			53,25	47,25			53,25		53,25		53,25	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звіт)			2019 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9512030	2000	Поточні видатки	4 448,000	4 317,400	254,628		-254,628	251,628		4 317,400
9512030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 210,100	2 199,443						2 199,443
9512030	2110	Оплата праці	1 621,500	1 621,488						1 621,488
9512030	2111	Заробітна плата	1 621,500	1 621,488						1 621,488
9512030	2120	Нарахування на оплату праці	588,600	577,955						577,955
9512030	2200	Використання товарів і послуг	2 205,200	2 085,761	254,459		-254,459	251,459		2 085,761
9512030	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,400	5,302						5,302
9512030	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	451,600	451,600	87,011		-87,011	87,011		451,600
9512030	2230	Продукти харчування	512,000	395,681	16,440		-16,440	16,440		395,681
9512030	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	746,200	743,195	67,208		-67,208	67,208		743,195
9512030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	490,000	489,983	83,800		-83,800	80,800		489,983
9512030	2271	Оплата теплопостачання	366,200	366,199	65,684		-65,684	62,684		366,199
9512030	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32,800	32,800	6,454		-6,454	6,454		32,800
9512030	2273	Оплата електроенергії	91,000	90,984	11,662		-11,662	11,662		90,984
9512030	2800	Інші поточні видатки	32,700	32,196	0,169		-0,169	0,169		32,196
ВСЬОГО			4 448,000	4 317,400	254,628		-254,628	251,628		4 317,400

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9512030	2000	Поточні видатки	5 093,100				5 093,100	5 549,300				5 549,300
9512030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 786,600				2 786,600	3 098,800				3 098,800
9512030	2110	Оплата праці	2 279,900				2 279,900	2 540,000				2 540,000
9512030	2111	Заробітна плата	2 279,900				2 279,900	2 540,000				2 540,000
9512030	2120	Нарахування на оплату праці	506,700				506,700	558,800				558,800
9512030	2200	Використання товарів і послуг	2 304,500				2 304,500	2 449,500				2 449,500

9512030	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195,000				195,000	200,000			200,000
9512030	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	605,000				605,000	750,000			750,000
9512030	2230	Продукти харчування	613,000				613,000	640,000			640,000
9512030	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246,500				246,500	297,000			297,000
9512030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	645,000				645,000	562,500			562,500
9512030	2271	Оплата теплопостачання	462,700				462,700	370,000			370,000
9512030	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63,700				63,700	60,500			60,500
9512030	2273	Оплата електроенергії	118,600				118,600	132,000			132,000
9512030	2800	Інші поточні видатки	2,000				2,000	1,000			1,000
		ВСЬОГО	5 093,100				5 093,100	5 549,300			5 549,300

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9512030	2000	Поточні видатки	4 448,000	4 317,400					
9512030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 210,100	2 199,443					
9512030	2110	Оплата праці	1 621,500	1 621,488					
9512030	2111	Заробітна плата	1 621,500	1 621,488					
9512030	2120	Нарахування на оплату праці	588,600	577,955					
9512030	2200	Використання товарів і послуг	2 205,200	2 085,761					
9512030	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,400	5,302					
9512030	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	451,600	451,600					
9512030	2230	Продукти харчування	512,000	395,681					
9512030	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	746,200	743,195					
9512030	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	490,000	489,983					
9512030	2271	Оплата теплопостачання	366,200	366,199					
9512030	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32,800	32,800					
9512030	2273	Оплата електроенергії	91,000	90,984					
9512030	2800	Інші поточні видатки	32,700	32,196					
		ВСЬОГО	4 448,000	4 317,400					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

* До запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів проп'являються 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-цілового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цілового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проп'являють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цілового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2014 року № 1198.

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 95 Печерська РДА

(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 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
951203	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	2 942,638	3 033,100	3 395,800	810,400	
2111	Заробітна плата	1 621,488	2 279,900	2 540,000	448,700	З метою збереження існуючого рівня заробітної плати працівникам та недопущення її зменшення в порівнянні з минулим роком, необхідно додатково для виплати надбавки за складність, напруженість, якість у розмірі 50% працівникам галузі "Охорона здоров'я".
2120	Нарахування на оплату праці	577,955	506,700	558,800	98,700	З метою збереження існуючого рівня заробітної плати працівникам та недопущення її зменшення в порівнянні з минулим роком, необхідно додатково для виплати надбавки за складність, напруженість, якість у розмірі 2-50% працівникам галузі "Охорона здоров'я".
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	743,195	246,500	297,000	263,000	Додаткові кошти необхідні для охорони об'єкту та приміщень 65,0 тис.грн. (на 6,5 місяців), граничним обсягом забезпечено (5,5 місяців на 55 тис.грн.). Для проведення інструментальних досліджень, лабораторних досліджень та консультацій фахівців необхідно 198,0 тис.грн.
ВСЬОГО		2 942,638	3 033,100	3 395,800	810,400	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
9512030		Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню				
1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.						
затрат						
1		обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	4 986,8	5 797,2
2		кількість установ	од	мережа	1	1
3		кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	53,25	53,25
4		у т. ч. лікарів	од	штатний розпис	9,25	9,25
5		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од		46	46
продукту						
1		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	13,6	13,6
2		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	647	647
ефективності						

1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	296	296
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	21	21
якості					
1	зниження показника летальності	%	Розрахунок	0,2	0,2

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

95120 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

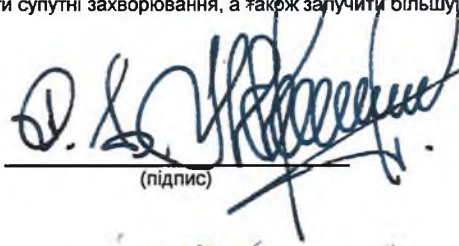
30

Госпіталь ""Печерський"" одержує кошти лише із загального фонду місцевого бюджету, надходжень до спеціального фонду немає.

Постійне зростання цін і тарифів викликає соціальну напругу населення, у тому числі в колективі госпіталю. Для забезпечення покращення матеріального стану працівників госпіталю необхідно збільшити розмір стимулюючих виплат до 50 відсотків.

Збільшити видатки на охорну приміщень необхідно для забезпечення збереження майна пацієнтів та госпіталю (65,0 тис.грн.). Для надання населенню, обслуговування якого здійснюється госпіталем, більш кваліфікованою та якісною стаціонарною медичною допомогою, необхідно проводити додакові інструментальні, лабораторні дослідження та консультації фахівців, що потребує у 2017 році – 198,0 тис. грн. Останні два роки кошти на проведення досліджень не виділялись. Проведення додаткових обстежень дасть змогу на ранніх стадіях виявити супутні захворювання, а також залучити більшу кількість пацієнтів.

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 000006171 ст 05.10.2016 11:42:49

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Охорона здоров'я			20 691,819	24 118,600	27 630,000	29 149,650	30 665,432
9512130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	20 691,819	24 118,600	27 630,000	29 149,650	30 665,432
Всього			20 691,819	24 118,600	27 630,000	29 149,650	30 665,432

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Охорона здоров'я							
9512130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1 803,777	3 471,500			
Всього			1 803,777	3 471,500			

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)

* 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

95

КВК, знак відповідального виконавця

3. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

(найменування бюджетної програми)

9512130

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я нащадків.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",

Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",

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

Лист МФУ від 04.08.2016 року №31-05180-14-21/22616 "Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9512130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	20 691,819	1 803,777	1 803,777	22 495,596	24 118,600	3 471,500	3 471,500	27 590,100	27 630,000			27 630,000
		Надходження із загального фонду бюджету	20 691,819	X	X	20 691,819	24 118,600	X	X	24 118,600	27 630,000	X	X	27 630,000
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 803,777	1 803,777	1 803,777	X	3 471,500	3 471,500	3 471,500	X			
		ВСЬОГО	20 691,819	1 803,777	1 803,777	22 495,596	24 118,600	3 471,500	3 471,500	27 590,100	27 630,000			27 630,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9512130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	29 149,650			29 149,650	30 665,432				30 665,432
		Надходження із загального фонду бюджету	29 149,650	X	X	29 149,650	30 665,432	X	X		30 665,432
		ВСЬОГО	29 149,650			29 149,650	30 665,432				30 665,432

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9512130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	20 691,819	1 803,777	1 803,777	22 495,596	24 118,600	3 471,500	3 471,500	27 590,100	27 630,000			27 630,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 691,819			20 691,819	24 118,600			24 118,600	27 630,000			27 630,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		748,077	748,077	748,077		3 007,200	3 007,200	3 007,200				
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 055,700	1 055,700	1 055,700		464,300	464,300	464,300				
		ВСЬОГО	20 691,819	1 803,777	1 803,777	22 495,596	24 118,600	3 471,500	3 471,500	27 590,100	27 630,000			27 630,000

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

(тис. грн)

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

КПКВК*	ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9512130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	29 149,650			29 149,650	30 665,432			30 665,432
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 149,650			29 149,650	30 665,432			30 665,432
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО	29 149,650			29 149,650	30 665,432			30 665,432

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9512130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	20 691,819	1 803,777	1 803,776	22 495,596	24 118,600	3 471,500	3 471,500	27 590,100	27 630,000			27 630,000
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	18 292,054			18 292,054	21 331,600			21 331,600	24 609,100			24 609,100
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	2 399,765			2 399,765	2 787,000			2 787,000	3 020,900			3 020,900
3	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1 055,700	1 055,700	1 055,700		464,300	464,300	464,300				
4	4. Проведення капітального ремонту.		748,077	748,076	748,077		3 007,200	3 007,200	3 007,200				
	ВСЬОГО	20 691,819	1 803,777	1 803,776	22 495,596	24 118,600	3 471,500	3 471,500	27 590,100	27 630,000			27 630,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9512130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	29 149,650			29 149,650	30 665,432			30 665,432
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	25 962,600			25 962,600	27 312,655			27 312,655
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3 187,050			3 187,050	3 352,777			3 352,777
	ВСЬОГО	29 149,650			29 149,650	30 665,432			30 665,432

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9512130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню								
Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.								
	затрат								

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення		1 055,700		464,300		
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення		155,700				
3	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення		900,000		464,300		
4	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення		157 782,000		157 782,000		
5	знос основних засобів	тис.грн	Рішення		42 726,000		42 726,000		
6	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення		115 056,000		115 056,000		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа		1,000		1,000		
2	- оргтехніка	од	Звітність установ		24,000				
3	- медичне обладнання	од	Звітність установ		1,000		1,000		
4	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ		25,000		1,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		42,228		464,300		
2	- оргтехніка	тис.грн.	Розрахунок		6,488				
3	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок		900,000		464,300		
якості									
1	- медичне обладнання	%	Розрахунок				4,000		
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок				4,000		
3	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %	%	Розрахунок		0,670		0,294		
Завдання 2 Проведення капітального ремонту.									
затрат									
1	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		2,000		3,000		
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		748,077		3 007,200		
3	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ		8 729,600		8 729,600		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						
продукту									
1	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ						
2	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000		1,000		
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2,000		3,000		
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок		374,038		1 002,400		
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок						
якості									
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		
Завдання 3 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.									
затрат									
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	18 292,054		21 331,600		24 609,100	
2	кількість установ	од	мережа	1,000		1,000		1,000	
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	395,500		427,250		427,250	
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	112,000		125,500		125,500	
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	52,000		52,000		52,000	
продукту									
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	434,155		400,000		400,000	
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	31,202		26,100		26,100	
ефективності									
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	600,000		502,000		502,000	
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10,000		10,000		10,000	
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3 876,000		3 187,000		3 187,000	
якості									
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	7,000		7,000		7,000	
Завдання 4 2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	2 399,765		2 787,000		3 020,900	
2	з них на оплату:		Звітність установ						
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 554,696		1 763,100		1 629,000	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	89,996		138,100		134,900	
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	755,073		885,800		1 257,000	
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						

7	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	8 729,600	8 729,600	8 729,600
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	8 729,600	8 729,600	8 729,600
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	1,049	1,215	1,175
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	9,925	12,500	10,070
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	451,012	460,000	504,300
5	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ		0,105	0,100
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,120	0,139	0,135
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,137	1,432	1,154
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	51,665	52,694	57,769
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,012	0,011
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	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 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	22,512	29,000	30,200

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9512130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню						
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.						
затрат							
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	25 962,601		27 312,656	
2	кількість установ	од	мережа	1,000		1,000	
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	427,250		427,250	
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	125,500		125,500	
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	52,000		52,000	
продукту							
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	364,000		364,000	
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	26,104		26,104	
ефективності							
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	502,000		502,000	
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10,000		10,000	
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	2 900,000		2 900,000	
якості							
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	7,000		7,000	
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	3 187,050		3 352,776	
2	з них на оплату:		Звітність установ				
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 718,600		1 808,000	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	142,300		149,700	
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	1 326,135		1 395,090	
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	8 729,600		8 729,600	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	8 729,600		8 729,600	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	1,175		1,175	
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	10,070		10,070	

4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	504,300		504,300	
5	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ		0,100		0,100
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,135		0,135	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,154		1,154	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,679		57,679	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	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 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	31,900		33,500	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9512130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	13 239,530		16 390,800	12 347,775		18 878,700		19 917,029		20 952,714	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я"	13 239,530		16 390,800	12 347,775		18 878,700		19 917,029		20 952,714	
	Лікарі	4 755,148		6 383,400	4 597,635		7 254,200		7 653,176		8 051,148	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	4 057,897		4 971,400	3 515,922		5 503,500		5 806,187		6 108,116	
	за тарифікаційним списком	2 654,183		4 090,600	2 454,619		4 544,200		4 795,613		5 048,106	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	2 527,614		3 849,500	2 326,856		4 279,100		4 514,451		4 749,202	
	підвищення посадового окладу	117,984		226,200	117,767		246,700		260,262		273,804	
	доплати обов'язкового характеру	8,585		14,900	9,996		18,400		20,900		25,100	
	Доплати в т.ч	1 403,714		880,800	1 061,303		959,300		1 010,574		1 060,010	
	індексація заробітної плати	406,377										
	надбавка за вислугу років медпрацівникам	475,369		880,800	444,534		959,300		1 010,574		1 060,010	
	інші	521,968			616,769							
	2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	523,152		1 144,100	631,759		1 373,500		1 449,043		1 524,393	
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	523,152		1 144,100	631,759		1 373,500		1 449,043		1 524,393	
	Матеріальна допомога	161,619		267,900	217,754		377,200		397,946		418,639	
	Премії	12,480			232,200							
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 876,340		6 299,700	4 652,760		7 224,300		7 621,638		8 017,961	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	4 174,056		4 908,900	3 536,297		5 475,700		5 776,864		6 077,260	
	за тарифікаційним списком	2 708,567		4 035,100	2 535,417		4 520,800		4 769,444		5 017,455	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	2 606,823		3 830,900	2 432,897		4 296,800		4 533,124		4 768,846	
	підвищення посадового окладу	101,744		204,200	102,520		224,000		236,320		248,609	
	Доплати в т.ч	1 465,489		873,800	1 000,880		954,900		1 007,420		1 059,805	
	індексація заробітної плати	525,534										
	надбавка за вислугу років медпрацівникам	511,720		873,800	459,520		954,900		1 007,420		1 059,805	
	інші	428,235			541,360							
	2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	549,179		1 098,200	720,775		1 371,900		1 447,355		1 522,617	
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	549,179		1 098,200	720,775		1 371,900		1 447,355		1 522,617	
	Матеріальна допомога	151,554		292,600	194,588		376,700		397,419		418,084	
	Премії	1,551			201,100							
	Молодий медперсонал	1 680,765		1 708,000	1 392,839		1 927,500		2 033,514		2 139,255	
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 487,243		1 314,500	1 078,800		1 397,000		1 473,836		1 550,474	
	за тарифікаційним списком	1 095,040		1 228,500	879,357		1 397,000		1 473,836		1 550,474	
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 057,831		1 177,800	844,189		1 341,300		1 415,072		1 488,655	
	підвищення посадового окладу	21,049		27,500	19,290		30,300		31,967		33,629	
	доплати обов'язкового характеру	16,160		23,200	15,878		25,400		26,797		28,190	
	Доплати в т.ч	392,203		86,000	199,443							
	індексація заробітної плати	262,198		86,000								

інші	130,005			199,443											
2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	116,167		304,400	178,747		416,200		439,091		461,924					
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	116,167		304,400	178,747		416,200		439,091		461,924					
Матеріальна допомога	75,962		89,100	71,992		114,300		120,587		126,857					
Премії	1,393			63,300											
Спеціалісти неметри	845,620		846,900	754,182		1 050,200		1 107,962		1 165,574					
1. Обов'язкові виплати в т.ч.	722,694		679,000	589,467		763,000		804,966		846,823					
За тарифікаційним списком	505,340		660,400	448,702		742,600		783,444		824,182					
фонд заробітної плати за посадовим окладом	499,869		648,100	441,822		729,100		769,201		809,199					
підвищення посадового окладу	5,471		12,300	6,680		13,500		14,243		14,983					
Доплати в т.ч	217,354		18,600	140,765		20,400		21,522		22,641					
індексація заробітної плати	99,625														
надбавка за вислугу років медпрацівникам	5,590		18,600	8,326		20,400		21,522		22,641					
інші	112,139			132,439											
2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	107,735		121,200	105,099		225,400		237,797		250,162					
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	107,735		121,200	105,099		225,400		237,797		250,162					
Матеріальна допомога	15,191		46,700	17,916		61,800		65,199		68,589					
Премії				41,700											
Інші	1 081,657		1 152,800	950,359		1 422,500		1 500,739		1 578,776					
1. Обов'язкові виплати в т.ч.	906,004		929,100	714,096		1 029,300		1 085,912		1 142,379					
за тарифікаційним списком	651,432		902,400	579,472		1 016,700		1 072,619		1 128,395					
фонд заробітної плати за посадовим окладом	646,235		893,800	574,249		1 007,200		1 062,596		1 117,851					
підвищення посадового окладу	5,197		8,600	5,223		9,500		10,023		10,544					
Доплати в т.ч	254,572		26,700	134,624		12,600		13,293		13,984					
за роботу в нічний та святковий час	8,865		11,100			12,600		13,293		13,984					
індексація заробітної плати	140,958		15,600												
інші	104,749			134,624											
2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	138,992		157,600	135,300		308,500		325,468		342,392					
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	138,992		157,600	135,300		308,500		325,468		342,392					
Матеріальна допомога	35,428		66,100	56,563		84,700		89,359		94,005					
Премії	1,233			44,400											
ВСЬОГО	13 239,530		16 390,800	12 347,775		18 878,700		19 917,029		20 952,714					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9512130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	435,75	386,75			427,25	383,50			427,25		427,25		427,25	
	Охорона здоров'я														
	Всього штатних одиниць, в т.ч.														
	Лікарі	125,50	109,50			125,50	109,25			125,50		125,50		125,50	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	166,75	143,25			164,00	142,50			164,00		164,00		164,00	
	Молодший медперсонал	71,50	69,00			65,75	65,50			65,75		65,75		65,75	
	Спеціалісти неметри	24,50	23,75			24,50	23,75			24,50		24,50		24,50	
	Інші	47,50	41,25			47,50	42,50			47,50		47,50		47,50	
	Видатки на пільгове зубопротезування														
	Кількість осіб, яким надано послуги із зубопротезу	276,00	188,00			287,00	168,00			355,00		355,00		355,00	
	Інші	126 500,00	126 473,00			196 000,00	145 343,00			399 400,00		421 400,00		443 300,00	
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі	4 492 800,00	4 755 148,00			6 383 400,00	4 595 635,00			7 254 200,00		7 653 200,00		8 051 100,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 481 900,00	4 876 340,00			6 299 700,00	4 652 760,00			7 224 300,00		7 821 600,00		8 018 000,00	
	Молодший медперсонал	1 402 700,00	1 680 765,00			1 708 000,00	1 389 839,00			1 927 500,00		2 033 500,00		2 139 300,00	
	Спеціалісти неметри	666 800,00	845 620,00			846 900,00	754 182,00			1 050 200,00		1 108 000,00		1 165 600,00	
	Інші	875 800,00	1 081 657,00			1 152 800,00	950 359,00			1 422 500,00		1 500 700,00		1 578 800,00	
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі	2 983,00	3 619,00			4 239,00	4 674,00			4 817,00		5 082,00		5 346,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2 240,00	2 837,00			3 201,00	3 628,00			3 671,00		3 873,00		4 074,00	
	Молодший медперсонал	1 635,00	2 030,00			2 165,00	2 363,00			2 443,00		2 577,00		2 711,00	
	Спеціалісти неметри	2 268,00	2 967,00			2 881,00	3 528,00			3 572,00		3 769,00		3 965,00	
	Інші	1 536,00	2 185,00			2 022,00	2 485,00			2 496,00		2 633,00		2 770,00	
	Денний стаціонар														
	Кількість ліжок	52,00	52,00			52,00	52,00			52,00		52,00		52,00	

Кількість ліжко-днів	26 104,00	31 202,00		26 104,00	21 763,00		26 104,00	26 104,00	26 104,00
Проліковано хворих	4 000,00	3 959,00		4 000,00	3 104,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Число лікарських відеівувань									
В т.ч. стоматологічні	20 000,00	23 250,00		20 000,00	18 042,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00
Інші	380 000,00	410 905,00		380 000,00	262 400,00		340 000,00	340 000,00	340 000,00
Всього штатних одиниць	435,75	386,75		427,25	383,50		427,25	427,25	427,25
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X	X

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЬОГО									

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01 2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9512130	2000	Поточні видатки	20 692,000	20 691,819	671,619		-671,619	671,619		20 691,819
9512130	2600	Поточні трансферти	20 692,000	20 691,819	671,619		-671,619	671,619		20 691,819
9512130	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 692,000	20 691,819	671,619		-671,619	671,619		20 691,819
9512130	3000	Капітальні видатки	1 055,700	1 055,700						1 055,700
9512130	3200	Капітальні трансферти	1 055,700	1 055,700						1 055,700
9512130	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 055,700	1 055,700						1 055,700
		ВСЬОГО	21 747,700	21 747,519	671,619		-671,619	671,619		21 747,519

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9512130	2000	Поточні видатки	24 118,600				24 118,600	27 630,000				27 630,000
9512130	2600	Поточні трансферти	24 118,600				24 118,600	27 630,000				27 630,000
9512130	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 118,600				24 118,600	27 630,000				27 630,000
9512130	3000	Капітальні видатки	464,300				464,300					
9512130	3200	Капітальні трансферти	464,300				464,300					
9512130	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	464,300				464,300					
		ВСЬОГО	24 582,900				24 582,900	27 630,000				27 630,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9512130	2000	Поточні видатки	20 692,000	20 691,819					
9512130	2600	Поточні трансферти	20 692,000	20 691,819					
9512130	3000	Капітальні видатки	1 055,700	1 055,700					
9512130	3200	Капітальні трансферти	1 055,700	1 055,700					
9512130	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 055,700	1 055,700					
		ВСЬОГО	21 747,700	21 747,519					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

* 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 вересня 2011 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 000006173 від 05.10.2016 11:55:36

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 95 Печерська РДА

(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 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
951213	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	20 691,819	24 118,600	27 630,000	6 208,100	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 691,819	24 118,600	27 630,000	3 321,300	Оплата праці - 2393 тис. грн. З метою збереження існуючого рівня заробітної плати працівників КДЦ та недопущення її зменшення в порівнянні з минулим роком, необхідно додатково для виплати надбавки за складність, напруженість, якість у розмірі 50%. Нарахування на оплату праці - 526,4 тис. грн. Оплата теплопостачання - 401,9 тис. грн. Потреба для поточного споживання. За 8 місяців п.р. споживання складало 614 Гкал, очікуване споживання за вересень-грудень - 561 Гкал. Разом потреба в споживанні складе 1175 Гкал (2030,9 тис. грн.). Необхідно додатково - 2030,9 тис. грн. - 1629,0 тис. грн. = 401,9 тис. грн. (232,5 Гкал).
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				2 886,800	Придбання обладнання - 1886,8 тис. грн. Для придбання стаціонарного апарату ультразвукового дослідження з загальним датчиком (для жіночої консультації) в сумі 1500,0 тис. грн., кольпоскоп з відеосистемою, цифровою обробкою та програмним забезпеченням (4 шт.) - 386,8 тис. грн. Згідно наказу МОЗ України від 31.10.2011 року №739 "Про затвердження таблиць оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення структурних підрозділів консультативно-діагностичного центру" необхідна мінімальна кількість кольпоскопів - 1 в кабінеті та апарату УЗД - 1 у відділенні. На 10 лікарських кабінетів є в наявності 6 кольпоскопів (необхідно додатково 4 кольпоскопи). Економічна доцільність - профілактика та рання діагностика онкологічних захворювань, профілактика інвалідизації та смертності населення. Наявний УЗД апарат строком експлуатації більше 10 років морально і фізично зношений, не дозволяє на належному рівні проводити ранню діагностику плода, вад внутрішньоутробного розвитку. Капітальний ремонт - 1000,0 тис. грн. Для проведення капітального ремонту I черги вестибюлю КДЦ по вул. Підвисоцького, 13 - 500,0 тис. грн. (93 кв. м.), та для проведення капітального ремонту стоматологічного відділення КДЦ по вул. Підвисоцького, 4-а - 500,0 тис. грн. (90 м. кв.)
ВСЬОГО		20 691,819	24 118,600	27 630,000	6 208,100	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9512130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню				
		Проведення капітального ремонту.				
		затрат				
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		1 000
2		загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ		8 729,6
		продукту				
1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		2

2	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		183
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок		500
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		5 464
якості					
1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.					
затрат					
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення про затвердження програми	24 609,1	27 528,5
2	кількість установ	од	мережа	1	1
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	427,25	427,25
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	125,5	125,5
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	52	52
продукту					
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	400	364
2	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	26,1	26,1
ефективності					
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	502	502
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10	10
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3 187	2 900
якості					
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	7	7
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	3 020,9	3 422,8
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 629	2 030,9
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	134,9	134,9
4	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	1 257	1 257
5	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	8 729,6	8 729,6
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	8 729,6	8 729,6
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	звітність установ	1,175	1,175
2	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	10,07	10,07
3	електроенергії	тис кВт год	звітність установ	504,3	504,3
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,135	0,135
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,154	1,154
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,769	57,769
якості					
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	30,2	34,2
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення про затвердження програми		1 886,8

2	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення про затвердження програми	1 886,8
3	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення про затвердження програми	157 782
4	знос основних засобів	тис.грн	Рішення про затвердження програми	42 726
5	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення про затвердження програми	115 056
продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	4
3	- медичне обладнання	од	Звітність установ	4
ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	471,7
2	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	471,7
якості				
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	1,196
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	400
3	- медичне обладнання	%	Розрахунок	400

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

95121 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

30

"Заробітна плата" та "Нарахування на заробітну плату" - 2919,4 тис. грн. У разі невиділення цих коштів знизиться рівень заробітної плати працівникам вторинної ланки, що призведе до соціальної напруги та зниження матеріального стану працівників і, як наслідок, зниження престижності праці медичних працівників в умовах реформування медичного обслуговування.

"Оплата теплопостачання" - 401,9 тис. грн. Невиділення додаткових коштів призведе до несвоєчасних розрахунків за теплопостачання з ПАТ "Київенерго" та утворення кредиторської заборгованості на кінець року, що поставить під загрозу початок опалювального сезону в закладі охорони здоров'я.

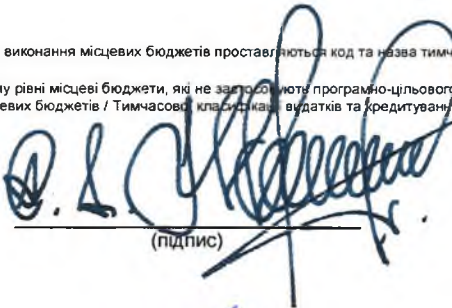
"Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 1886,8 тис. грн. У разі невиділення додаткових коштів на придбання кольпоскопів - зниження профілактики та ранньої діагностики онкологічних захворювань у жінок, підвищення рівня інвалідизації та смертності. Наявний УЗД-апарат строком експлуатації більше 10 років морально і фізично зношений, не дозволяє на належному рівні проводити ранню діагностику плода, вад внутрішньоутробного розвитку у вагітних жінок.

"Капітальний ремонт інших об'єктів" - 1000,0 тис. грн. Будівля, в якій потрібно здійснити капітальний ремонт, введена в експлуатацію в 1983 році. Капітальний ремонт проводився в стоматологічному відділенні частково в 2002 році. Приміщення, яке потребує ремонту (стоматологічні кабінети 90 кв. м.), морально і фізично зношене. У вестибюлі (І черга, 93 кв. м.) капітальний ремонт не проводився взагалі. Невиділення додаткових коштів призведе до погіршення умов праці медичного персоналу, якості надання медичної допомоги, зменшення позабюджетних надходжень.

* 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 просявляються 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 000006173 від 05.10.2016 11:55:39

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

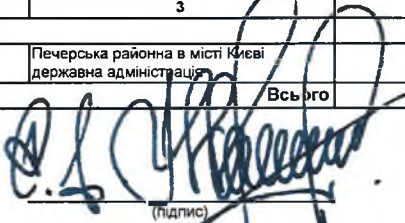
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Охорона здоров'я			20 075,856	25 903,600	28 425,400	29 988,799	31 548,216
9512180	Первинна медична допомога населенню	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	20 075,856	25 903,600	28 425,400	29 988,799	31 548,216
Всього			20 075,856	25 903,600	28 425,400	29 988,799	31 548,216

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Охорона здоров'я							
9512180	Первинна медична допомога населенню	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1 130,043	711,600			
Всього			1 130,043	711,600			

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)

* 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

95

КВК, знак відповідального виконавця

3. Первинна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми)

9512180

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я насадення.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",

Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",

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

Лист МФУ від 04.08.2016 року №31-05180-14-21/22616 "Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9512180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	20 075,856	1 130,044	1 130,044	21 205,900	25 903,600	711,600	711,600	26 615,200	28 425,400			28 425,400
		Надходження із загального фонду Бюджету	20 075,856	X	X	20 075,856	25 903,600	X	X	25 903,600	28 425,400	X	X	28 425,400
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 130,044	1 130,044	1 130,044	X	711,600	711,600	711,600	X			
		ВСЬОГО	20 075,856	1 130,044	1 130,044	21 205,900	25 903,600	711,600	711,600	26 615,200	28 425,400			28 425,400

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9512180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	29 988,799			29 988,799	31 548,216				31 548,216
		Надходження із загального фонду бюджету	29 988,799	X	X	29 988,799	31 548,216	X	X		31 548,216
		ВСЬОГО	29 988,799			29 988,799	31 548,216				31 548,216

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9512180	080800	Первинна медична допомога населенню	20 075,856	1 130,043	994,569	21 205,899	25 903,600	711,600	389,800	26 615,200	28 425,400			28 425,400
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 075,856			20 075,856	25 903,600			25 903,600	28 425,400			28 425,400
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		994,569	994,569	994,569		389,800	389,800	389,800				
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		135,474		135,474		321,800		321,800				
		ВСЬОГО	20 075,856	1 130,043	994,569	21 205,899	25 903,600	711,600	389,800	26 615,200	28 425,400			28 425,400

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9512180	080800	Первинна медична допомога населенню	29 988,799			29 988,799	31 548,216			31 548,216
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 988,799			29 988,799	31 548,216			31 548,216
		ВСЬОГО	29 988,799			29 988,799	31 548,216			31 548,216

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9512180	Первинна медична допомога населенню	20 075,856	1 130,043	994,569	21 205,899	25 903,600	711,600	389,800	26 615,200	28 425,400			28 425,400
1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	19 058,037			19 058,037	24 774,100			24 774,100	27 147,000			27 147,000
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	1 017,819			1 017,819	1 129,500			1 129,500	1 278,400			1 278,400
3	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		135,474		135,474		321,800		321,800				
4	Проведення капітального ремонту.		994,569	994,569	994,569		389,800	389,800	389,800				
	ВСЬОГО	20 075,856	1 130,043	994,569	21 205,899	25 903,600	711,600	389,800	26 615,200	28 425,400			28 425,400

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9512180	Первинна медична допомога населенню	29 988,799			29 988,799	31 548,216			31 548,216
1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	28 640,087			28 640,087	30 129,371			30 129,371
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	1 348,712			1 348,712	1 418,845			1 418,845
	ВСЬОГО	29 988,799			29 988,799	31 548,216			31 548,216

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9512180	Первинна медико-санітарна допомога								
Завдання 1	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення		135,474		321,800		
2	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення				160,000		
3	- оргтехніка	тис.грн	Рішення		135,474				
4	- інші	тис.грн	Рішення				161,800		
5	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ		15 766,000		16 104,431		

6	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ		5 421,000		5 889 096	
7	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ		10 345,000		10 215,335	
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа		1,000		1,000	
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ		38,000		38,000	
3	- медичне обладнання	од	Звітність установ				1,000	
4	- оргтехніка	од	Звітність установ		38,000			
5	- інші	од	Звітність установ				35,000	
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок		3,565		8,939	
2	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок				160,000	
3	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок		3,565			
4	- інші	тис.грн	Розрахунок				4,623	
якості								
1	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок		0,859		1,998	
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок				94,737	
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ		1 017,819		1 129,500	1 278,400
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		744,700		818,500	919,600
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ		36,038		56,700	63,800
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		163,798		254,300	295,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2 878,500		2 878,500	2 878,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		2 878,500		2 878,500	2 878,500
7	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		43,283			
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,499		0,517	0,532
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ		3,532		3,578	4,761
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ		109,710		122,212	118,350
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		7,720			
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,173		0,180	0,185
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		1,227		1,243	1,654
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		38,114		42,457	41,115
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		2,682			
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Звітність установ					
2	- теплостачання	%	Звітність установ		1,000		1,000	1,000
3	- водостачання	%	Звітність установ		1,000		1,000	1,000
4	- електроенергії	%	Звітність установ		1,000		1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ				10,850	12,784
Завдання 3	Проведення капітального ремонту.							
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		994,569		389,800	
2	загальна площа приміщень установ	кв. м.	Звітність установ		2 878,500		2 878,500	
3	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		4,000		4,000	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				1 578,300	
продукту								
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000		1,000	
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4,000		4,000	
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ				1 578,300	
ефективності								

1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок		248,642		97,450	
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок				246,975	
якості								
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000	
2	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000	
Завдання 4 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).								
затрат								
1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради		19 058,037		24 774,100	27 147,000
2	кількість установ	од	мережа		1,000		1,000	1,000
3	кількість штатних посад	од	штатний розпис		286,500		323,500	323,500
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис		68,750		109,750	109,750
продукту								
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ		203,967		269,900	262,600
2	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ		120,696		125,280	125 280,000
3	кількість пролікованих хворих	тис. осіб					199,600	199,600
ефективності								
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ		1 756,000		1 142,000	1 142,000
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.			2 967,000		2 459,000	2 393,000
якості								
1	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок		23,000		23,530	24,000
2	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок		84,000		82,050	100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9512180	Первинна медико-санітарна допомога						
Завдання 1 2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	1 348,712		1 418,845	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	970,178		1 020,627	
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	67,309		70,809	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	311,225		327,409	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 878,500		2 878,500	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 878,500		2 878,500	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,561		0,590	
3	водостачання	тис. куб.м	Звітність установ	5,029		5,284	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	124,859		131,352	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,195		0,205	
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,747		1,836	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	43,376		45,632	
якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Звітність установ				
2	- теплостачання	%	Звітність установ	1,000		1,000	
3	- водостачання	%	Звітність установ	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Звітність установ	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ	13,487		14,188	
Завдання 2 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).							
затрат							

1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	28 640,087		30 129,371
2	кількість установ	од	мережа	1,000		1,000
3	кількість штатних посад	од	штатний розпис	323,500		323,500
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	109,750		109,750
продукту						
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	262,600		262,600
2	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	125 280,000		125 280,000
3	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		199 600,000		199 600,000
ефективності						
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1 142,000		1 142,000
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од		2 393,000		2 393,000
якості						
1	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	24,000		24,000
2	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9512180	Первинна медико-санітарна допомога	12 817,800		17 633,400	12 670,953		19 937,900		21 034,479		22 128,267			
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я"	12 817,800		17 633,400	12 670,953		19 937,900		21 034,479		22 128,267			
	Лікарі	5 823,950		7 599,692	5 694,557		8 669,800		9 146,638		9 622,262			
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 808,102		2 404,829	1 472,120		2 421,800		2 554,999		2 687,859			
	за роботу в нічний та святковий час	89,683		55,042	68,271		61,800		65,199		68,589			
	індексация заробітної плати	212,305												
	інші	1 506,114		2 349,787	1 403,849		2 360,000		2 489,800		2 619,270			
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	3 727,116		4 128,363	3 680,768		4 878,500		5 146,817		5 414,451			
	за тарифікаційним списком	2 372,142		3 439,676	2 363,420		4 107,900		4 333,834		4 559,193			
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	2 290,965		3 314,058	2 288,654		3 958,000		4 175,690		4 392,826			
	підвищення посадового окладу	77,679		117,692	69,676		149,900		158,144		165,367			
	доплати обов'язкового характеру	3,498		7,926	5,090									
	Доплати в т.ч.	1 354,974		688,687	1 317,348		770,600		812,983		855,258			
	надбавка за вислугу років медпрацівникам	531,134		688,687	477,976		770,600		812,983		855,258			
	інші	823,840			839,372									
	2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	57,645		781,100	256,516		1 027,000		1 083,485		1 139,826			
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	57,645		781,100	256,516		1 027,000		1 083,485		1 139,826			
	Матеріальна допомога	231,087		285,400	236,098		342,500		361,337		380,126			
	Премії				49,055									
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	4 739,767		7 885,452	5 092,692		8 661,300		9 137,670		9 612,827			
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	4 556,242		6 912,153	4 711,523		7 389,500		7 795,921		8 201,308			
	за тарифікаційним списком	1 630,788		3 125,471	1 813,588		3 816,700		4 026,618		4 236,002			
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 628,523		3 120,326	1 811,420		3 807,700		4 017,123		4 226,013			
	підвищення посадового окладу	2,265		5,145	2,168		9,000		9,495		9,989			
	Доплати в т.ч.	2 925,454		3 786,682	2 897,935		3 572,800		3 769,303		3 965,306			
	за роботу в нічний та святковий час	37,933		62,897	29,735		70,700		74,588		78,466			
	індексация заробітної плати	168,071												
	надбавка за вислугу років медпрацівникам	333,557		602,981	348,009		655,100		691,130		727,069			
	інші	2 385,593		3 120,804	2 520,191		2 847,000		3 003,585		3 159,771			
	2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	42,093		712,299	176,915		954,200		1 006,681		1 059,028			
	Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	42,093		712,299	176,915		954,200		1 006,681		1 059,028			
	Матеріальна допомога	141,432		261,000	170,104		317,600		335,068		352,491			
	Премії				34,150									
	Медперсонал	950,829		716,494	557,894		818,100		863,095		907,975			
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	622,005		550,794	408,545		613,700		647,453		681,120			
	за тарифікаційним списком	452,500		550,794	389,094		613,700		647,453		681,120			
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	452,500		550,794	389,094		613,700		647,453		681,120			
	Доплати в т.ч.	169,505			77,451									
	індексация заробітної плати	64,156												
	інші	105,349			77,451									
	2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	8,268		119,700	47,391		153,400		161,837		170,252			

	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	8,268	119,700	47,391	153,400	161,837	170,252
	Матеріальна допомога	30,556	46,000	37,958	51,000	53,805	56,603
	Премії			6,000			
	Спеціалісти неметрики	740,805	635,261	706,348	831,100	876,809	922,402
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	661,409	488,855	527,638	600,500	633,527	666,470
	За тарифікаційним списком	371,854	488,855	321,022	600,500	633,527	666,470
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	371,854	488,855	321,022	600,500	633,527	666,470
	Доплати в т.ч.	289,555		206,616			
	індексація заробітної плати	73,570					
	інші	215,985		206,616			
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	44,879	105,406	81,929	180,100	190,005	199,885
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	44,879	105,406	81,929	180,100	190,005	199,885
	Матеріальна допомога	34,517	41,000	34,121	50,500	53,277	56,047
	Премії			62,660			
	інші	852,449	796,501	619,462	957,600	1 010,267	1 062,801
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	774,147	615,647	502,377	722,500	762,237	801,873
	за тарифікаційним списком	541,236	599,578	417,579	704,500	743,247	781,896
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	541,236	599,578	417,579	704,500	743,247	781,896
	Доплати в т.ч.	232,911	16,069	84,798	18,000	18,990	19,977
	за роботу в нічний та святковий час	16,185	16,069	7,652	18,000	18,990	19,977
	індексація заробітної плати	95,612					
	інші	121,114		77,146			
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	32,475	130,854	61,063	176,100	185,785	195,446
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	32,475	130,854	61,063	176,100	185,785	195,446
	Матеріальна допомога	45,827	50,000	37,086	59,000	62,245	65,482
	Премії			18,936			
	ВСЬОГО	12 817,800	17 633,400	12 670,953	19 937,900	21 034,479	22 128,267
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5512180	Первинна медико-санітарна допомога	327,50	286,50			323,50	285,50			323,50		323,50		323,50	
	Охорона здоров'я														
	Всього штатних одиниць, в т.ч.														
	Лікари	109,75	99,00			109,75	102,25			109,75		109,75		109,75	
	з неповною вищою медичною освітою	132,50	103,00			132,50	103,00			132,50		132,50		132,50	
	Молодший медперсонал	30,75	30,75			30,75	30,75			30,75		30,75		30,75	
	Спеціалісти неметрики	18,75	18,50			18,75	17,75			18,75		18,75		18,75	
	інші	35,75	35,25			31,75	31,75			31,75		31,75		31,75	
	фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікари	5 083 000,00	5 823 950,00			7 599 692,00	5 694 557,00			8 669 800,00		9 146 638,00		9 622 262,00	
	з неповною вищою медичною освітою	5 091 100,00	4 735 761,00			7 885 452,00	5 092 692,00			8 661 300,00		9 137 670,00		9 612 827,00	
	Молодший медперсонал	527 100,00	660 829,00			716 494,00	557 894,00			818 100,00		863 095,00		907 975,00	
	Спеціалісти неметрики	477 200,00	740 805,00			635 261,00	706 348,00			831 100,00		876 809,00		922 402,00	
	інші	641 100,00	852 449,00			796 501,00	619 462,00			957 600,00		1 010 267,00		1 062 801,00	
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікари	3 860,00	4 902,00			5 770,00	6 188,00			6 593,00		6 945,00		7 306,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3 202,00	3 835,00			4 959,00	5 494,00			5 447,00		5 747,00		6 046,00	
	Молодший медперсонал	1 428,00	1 791,00			1 942,00	2 016,00			2 217,00		2 339,00		2 461,00	
	Спеціалісти неметрики	2 121,00	3 337,00			2 823,00	4 422,00			3 694,00		3 897,00		4 100,00	
	інші	1 494,00	2 015,00			2 091,00	2 168,00			2 513,00		2 652,00		2 790,00	
	Денний стаціонар														
	Кількість ліжок	13,00	13,00			13,00	13,00			13,00		13,00		13,00	
	Кількість ліжко-днів	6 500,00	6 900,00			6 500,00	4 875,00			6 500,00		6 500,00		6 500,00	
	Проліковано хворих	544,00	872,00			544,00	567,00			544,00		544,00		544,00	
	Відатки на безкоштовний відпуск медикаментів														
	Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти	23 165,00	21 862,00			21 861,00	16 396,00			22 224,00		22 224,00		22 224,00	
	Всього штатних одиниць	327,50	286,50			323,50	285,50			323,50		323,50		323,50	
	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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9512180	2000	Поточні видатки	20 124,600	20 075,856	404,559		-404,559	404,559		20 075,856
9512180	2900	Поточні трансферти	20 124,600	20 075,856	404,559		-404,559	404,559		20 075,856
9512180	2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 124,600	20 075,856	404,559		-404,559	404,559		20 075,856
9512180	3000	Капітальні видатки	135,500	135,474						135,474
9512180	3200	Капітальні трансферти	135,500	135,474						135,474
9512180	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	135,500	135,474						135,474
		ВСЬОГО	20 260,100	20 211,330	404,559		-404,559	404,559		20 211,330

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	(тис.грн.)					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)						
					загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

9512180	2000	Поточні видатки	25 903,600			25 903,600	28 425,400			28 425,400
9512180	2600	Поточні трансферти	25 903,600			25 903,600	28 425,400			28 425,400
9512180	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 903,600			25 903,600	28 425,400			28 425,400
9512180	3000	Капітальні видатки	321,800			321,800				
9512180	3200	Капітальні трансферти	321,800			321,800				
9512180	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	321,800			321,800				
		ВСЬОГО	26 225,400			26 225,400	28 425,400			28 425,400

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9512180	2000	Поточні видатки	20 124,600	20 075,856					
9512180	2600	Поточні трансферти	20 124,600	20 075,856					
9512180	3000	Капітальні видатки	135,500	135,474					
9512180	3200	Капітальні трансферти	135,500	135,474					
9512180	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	135,500	135,474					
		ВСЬОГО	20 260,100	20 211,330					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

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 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 95 Печерська РДА

(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 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
951218	Первинна медико-санітарна допомога	20 075,856	25 903,600	28 425,400	4 504,200	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 075,856	25 903,600	28 425,400	3 932,200	З метою збереження існуючого рівня заробітної плати працівникам та недопущення її зменшення в порівнянні з минулим роком та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2002 року №1298, необхідно додатково для виплати надбавки за складність, напруженість, якість до 50% працівникам галузі "Охорони здоров'я" - 2 431,0 тис. грн. Нарахування на ЗП - 534,7 тис. грн. Для забезпечення медичної допомоги амбулаторного відвідування та закупівлі вакцини туберкульозу - 90,0 тис. грн. Необхідно для забезпечення пільговими медикаментами дорослого та дитячого населення району. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів" - 876,5 тис. грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				572,000	Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж амбулаторій №4 та 10 по вулиці Цитадельна 5/9 - 290 тис. грн. Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж амбулаторії №3 по вулиці Мечнікова 8 - 210 тис. грн. Капітальний ремонт даху з вогнегасною обробкою дерев'яних конструкцій амбулаторій №1 та №2 по вулиці І. Мазепи 2 - 72 тис. грн.
ВСЬОГО		20 075,856	25 903,600	28 425,400	4 504,200	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
9512180		Первинна медико-санітарна допомога				
		Проведення капітального ремонту.				
		затрат				
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		572
2		загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ		2 878,5
3		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		2 515
4		кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		3
		продукту				
1		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3
2		площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		2 515

ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок		190,667
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		227,435
якості					
1	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
2	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).					
затрат					
1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	27 147	31 079,2
2	кількість установ	од	мережа	1	1
3	кількість штатних посад	од	штатний розпис	323,5	323,5
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	109,75	109,75
продукту					
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	125 280	125 280
2	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		199,6	199,6
3	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	262,6	262,6
ефективності					
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1 142	1 142
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		2 393	2 393
якості					
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	24	24

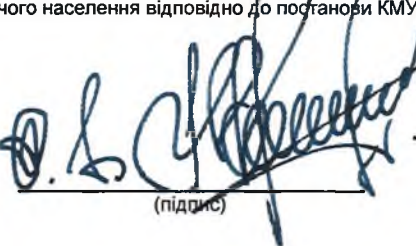
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

95121 Первинна медико-санітарна допомога

80

КНП "ЦПМСД" кошти на оплату праці одержує лише із загального фонду місцевого бюджету. Постійне зростання цін і тарифів викликає соціальну напругу населення, у тому числі в колективі КНП "ЦПМСД". Для забезпечення покращення матеріального стану працівників необхідно збільшити розмір стимулюючих виплат до 50 відсотків. Медична допомога пацієнтам амбулаторного відвідування та вакцинація дитячого населення не буде виконано в повному обсязі. Незабезпечення в повному обсязі пільговими медикаментами дорослого та дитячого населення відповідно до постанови КМУ №1303 від 17.08.1998 року "про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів".

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 000006174 от 05.10.2016 11:57:13

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*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, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

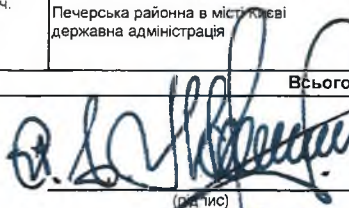
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			163 723,207	201 922,500	224 565,100	236 916,181	249 235,822
9511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	163 723,207	201 922,500	224 565,100	236 916,181	249 235,822
		Всього	163 723,207	201 922,500	224 565,100	236 916,181	249 235,822

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
9511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	17 908,880	24 810,100	526,500	555,405	584,286
		Всього	17 908,880	24 810,100	526,500	555,405	584,286

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

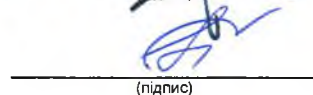


(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

* 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648

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

- 1. 95 Печерська РДА**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**
 (найменування відповідального виконавця)
- 3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**
 (найменування бюджетної програми)

95
КВК

95
КВК, знак відповідального виконавця

9511020
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 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-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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 /рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61, рішення Київської міської ради від 22.07.2016р. № 849/849

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	163 723,207	17 908,880	16 229,511	181 632,088	201 922,500	24 810,100	24 340,500	226 732,600	224 565,100	526,500		225 091,600
		Надходження із загального фонду бюджету	163 723,207	X	X	163 723,207	201 922,500	X	X	201 922,500	224 565,100	X	X	224 565,100
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	91,672		91,672	X	39,200		39,200	X	48,200		48,200
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 587,698		1 587,698	X	430,400		430,400	X	478,300		478,300
	602400		X	16 229,511	16 229,511	16 229,511	X	24 340,500	24 340,500	24 340,500	X			
		ВСЬОГО	163 723,207	17 908,880	16 229,511	181 632,088	201 922,500	24 810,100	24 340,500	226 732,600	224 565,100	526,500		225 091,600

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	236 916,181	555,405		237 471,585	249 235,822	584,286		249 820,108
		Надходження із загального фонду бюджету	236 916,181	X	X	236 916,181	249 235,822	X	X	249 235,822
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	50,851		50,851	X	53,495		53,495
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	504,554		504,554	X	530,791		530,791
		ВСЬОГО	236 916,181	555,405		237 471,585	249 235,822	584,286		249 820,108

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

		Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям											
9511020	070201		163 723,207	17 908,880	16 229,511	181 632,088	201 922,500	24 810,100	24 340,500	226 732,600	224 565,100	526,450	225 091,550
	2111	Заробітна плата	92 403,928			92 403,928	126 409,800			126 409,800	143 773,400		143 773,400
	2120	Нарахування на оплату праці	32 278,150			32 278,150	27 810,100			27 810,100	31 630,100		31 630,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348,108	838,076		1 186,184	871,700	4,300		876,000	900,000	4,500	904,500
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19,650	2,343		21,993	185,000			185,000	75,000		75,000
	2230	Продукти харчування	5 955,796	91,672		6 047,467	8 927,500	28,900		8 956,400	8 380,700	48,200	8 428,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 404,450	242,606		3 647,057	3 841,200	99,400		3 940,600	3 122,300	105,000	3 227,300
	2800	Інші поточні видатки		304,672		304,672		121,000		121,000		131,000	131,000
	2271	Оплата тепlopостачання	22 924,953	130,000		23 054,953	27 494,900	140,400		27 635,300	28 260,500	152,750	28 413,250
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 117,279	20,000		1 137,279	1 006,700	21,600		1 028,300	1 634,300	25,000	1 659,300
	2273	Оплата електроенергії	5 250,838	50,000		5 300,838	5 299,100	54,000		5 353,100	6 714,500	60,000	6 774,500
	2274	Оплата природного газу	6,655			6,655	8,300			8,300	6,100		6,100
	2730	Інші виплати населенню	13,399			13,399	68,200			68,200	68,200		68,200
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 091,426	1 091,426	1 091,426		5 528,500	5 528,500	5 528,500			
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		15 138,085	15 138,085	15 138,085		18 812,000	18 812,000	18 812,000			
		ВСЬОГО	163 723,207	17 908,880	16 229,511	181 632,088	201 922,500	24 810,100	24 340,500	226 732,600	224 565,100	526,450	225 091,550

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям	236 916,181	555,405		237 471,585	249 235,822	584,286		249 820,108
	2111	Заробітна плата	151 680,937			151 680,937	159 568,346			159 568,346
	2120	Нарахування на оплату праці	33 369,756			33 369,756	35 104,983			35 104,983
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	949,500	4,748		954,248	998,874	4,994		1 003,868
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79,125			79,125	83,240			83,240
	2230	Продукти харчування	8 841,639	50,851		8 892,490	9 301,404	53,495		9 354,899
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 294,027	110,775		3 404,802	3 465,316	116,535		3 581,851
	2800	Інші поточні видатки		138,205		138,205		145,392		145,392
	2271	Оплата тепlopостачання	29 814,828	161,151		29 975,979	31 365,199	169,531		31 534,730
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 724,187	26,375		1 750,562	1 813,844	27,747		1 841,591
	2273	Оплата електроенергії	7 083,798	63,300		7 147,098	7 452,155	66,592		7 518,747
	2274	Оплата природного газу	6,436			6,436	6,770			6,770
	2730	Інші виплати населенню	71,951			71,951	75,692			75,692
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО	236 916,181	555,405		237 471,585	249 235,822	584,286		249 820,108

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям	163 723,207	18 972,641	16 229,511	182 695,848	201 922,500	24 810,100	24 340,500	226 732,600	224 565,100	491,350		225 056,450
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	134 423,481	2 543,130		136 966,611	168 113,500	253,600		168 367,100	187 949,700	253,600		188 203,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	29 299,726	200,000		29 499,726	33 809,000	216,000		34 025,000	36 615,400	237,750		36 853,150
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 091,426	1 091,426	1 091,426		5 528,500	5 528,500	5 528,500				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		15 138,085	15 138,085	15 138,085		10 267,200	10 267,200	10 267,200				
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						8 544,800	8 544,800	8 544,800				
	ВСЬОГО	163 723,207	18 972,641	16 229,511	182 695,848	201 922,500	24 810,100	24 340,500	226 732,600	224 565,100	491,350		225 056,450

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям	236 916,181	518,374		237 434,555	249 235,822	545,330		249 781,152
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	198 286,934	267,548		198 554,482	208 597,854	281,461		208 879,315
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	38 629,247	250,826		38 880,073	40 637,968	263,869		40 901,837
	ВСЬОГО	236 916,181	518,374		237 434,555	249 235,822	545,330		249 781,152

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		15 138 084,570		10 267,200		
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				5 400,000		
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				450,000		
4	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				3 517,000		
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				272,100		
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				628,100		
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				148 832,740		
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				22 200,000		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				6,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				3 077,600		
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				9 449,000		
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ				1 130,000		
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				1 647,600		
6	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ				300,000		
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000		
	ефективності								

1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок							572		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							0,398		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							2,135		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							0,907		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок							628,100		
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок							32,150		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок							100,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок							100,000		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок							5,000		
Завдання 2 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами												
затрат												
1	кількість закладів	од	Звітність установ		24,000					24,000		24,000
2	кількість класів	од	Звітність установ		512,000					520,000		540,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		1 266,410					1 284,510		1 354,720
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		331,000					328,250		327,250
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		170,500					170,500		170,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		532,720					530,000		530,000
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		2 260,970					2 313,260		2 382,470
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		2 353,753					188,762		
продукту												
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		12 883,000					13 256,000		13 906,000
ефективності												
1	діти-дні відвідування	днів	Звітність установ		565 900,000					2 028 150,000		2 028 150,000
2	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок		12 525,770					15 150,400		5 439,810
якості												
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок		143,000					150,000		150,000
2	відсоток успішності	%	Розрахунок		100,000					100,000		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000					100,000		100,000
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		29 299,726	200,000		33 809,000	216,000	36 615,400		237 750,000
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		22 924,953	130,000		27 494,900	140,400	28 260,500		152,750
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1 117,279	20,000		1 006,700	21,600	1 634,300		25,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		5 250,838	50,000		5 299,100	54,000	6 714,500		60,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		6,655			8,300		6,100		
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		148 832,740			148 832,740		148 832,740		
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		139 704,640			139 704,640		139 704,640		
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ					0,031				
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок		13,347			14,888				16,350
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок		102,281			98,327				121,948
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок		2 534,380			2 383,590				2 693,737
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		1,101			0,724				0,634
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,114			0,107				0,117
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,692			0,661				0,819
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		17,139			16,015				18,099
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок		0,007			0,005				0,004
якості												

1	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	0,338	0,338
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
3	- водостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
6	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складит енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
8	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1 091,426		5 528,500
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	294,200		298,500
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ			2 494,000
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	797,226		330,000
5	інші	тис. грн.	Звітність установ			2 406,000
	продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	15,000		24,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	327,000		196,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000		23,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ			58,000
5	меблі	од.	Звітність установ	325,000		40,000
6	інші	од.	Звітність установ			75,000
7	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			24,000
	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	147,100		12,978
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок			43,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	2,453		8,250
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок			32,080
	якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	62,500		80,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	62,500		100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
	затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	25,320		26,637	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	569,700		599,324	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 429,230		1 503,550	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	345,249		363,202	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	179,878		189,231	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	559,150		588,226	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 513,506		2 644,208	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	14 670,830		15 433,713	
	ефективності						
1	дито-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 139 698,250		2 250 962,559	
2	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	5 739,000		6 037,428	
	якості						
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	158,250		166,479	

2	відсоток успішності	%	Розрахунок	105,500		110,986	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	105,500		110,986	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	38 629,247	250 826,250	40 637,968	263 869,215
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	29 814,828	161,151	31 365,199	169,531
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 724,187	26,380	1 813,844	27,750
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7 083,798	63,300	7 452,155	66,590
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	6,436		6,770	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	157 018,541		165 183,505	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	147 388,395		155 052,592	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	17,249		18,146	
3	водостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	128,655		135,345	
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 841,893		2 989,671	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,669		0,704	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,123		0,130	
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,864		0,909	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	19,094		20,087	
5	природного газу	тис.куб.м на 1м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,004		0,004	
якості							
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,357		0,375	
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,055		1,110	
3	- водостачання	%	Розрахунок	1,055		1,110	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,055		1,110	
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,055		1,110	
6	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,055		1,110	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	105,500		110,986	
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
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				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				
5	меблі	од.	Звітність установ				
6	інші	од.	Звітність установ				
7	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
ефективності							
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				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок				

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розр.									
---	---	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	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	92 403,928		126 409,800	77 789,718		143 773,400		151 680,937		159 568,346	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	92 403,928		126 409,800	77 789,718		143 773,400		151 680,937		159 568,346	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	13 885,270		20 780,652	12 788,630		28 838,600		30 424,723		32 006,809	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	9,737		167,230	101,127		198,400		209,312		220,196	
	інші обов'язкові виплати	6 437,926		10 323,231	6 355,420		14 392,500		15 184,088		15 973,660	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	7 437,607		10 290,191	6 332,083		14 247,700		15 031,324		15 812,952	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	13 672,900		16 587,417	10 206,011		22 921,900		24 182,605		25 440,100	
	матеріальна допомога на оздоровлення	3 043,900		2 642,536	1 625,805		3 645,900		3 846,425		4 046,439	
	надбавка за вислугу років	7 790,600		11 310,719	6 962,180		15 641,500		16 501,783		17 359,875	
	щорічна грошова винагорода	2 838,400		2 634,162	1 618,026		3 634,500		3 834,398		4 033,786	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	66,410		118,376	77,790		140,500		148,228		155,935	
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	33,205		57,552	38,895		68,300		72,057		75,803	
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	33,205		60,825	38,895		72,200		76,171		80,132	
	індексація заробітної плати											
	інші виплати	1 027,400										
	Матеріальна допомога	299,500		880,417	544,528		904,200		953,931		1 003,535	
	Посадові оклади (з підвищенням)	51 771,048		65 111,022	40 069,484		87 486,300		92 298,047		97 097,545	
	Премії	85,900		11 455,222	7 039,989							
	Стимулюючі доплати та надбавки	11 595,500		11 476,694	7 063,306		3 481,900		3 673,405		3 864,422	
	ВСЬОГО	92 403,928		126 409,800	77 789,718		143 773,400		151 680,937		159 568,346	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)		2016 рік (план)		2017 рік		2018 рік		2019 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
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, гімназіями, колежіумами	1 151,72	1 145,75			1 144,75	1 144,75			1 144,75	1 144,75	1 144,75
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти											
	Всього (закладів/установ)											
	Класи/групи	512,00	515,00			520,00	534,00			540,00	540,00	540,00
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:											
	Контингент учнів	12 883,00	13 028,00			13 265,00	13 706,00			13 906,00	13 906,00	13 906,00
	Наповнюваність в класах	25,00	25,30			25,51	25,38			25,75	25,75	25,75
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	1 148,41	1 168,51			1 168,51	1 224,72			1 237,72	1 237,72	1 237,72
	Ставки вихователів, музкерівників	118,00	117,00			116,00	117,00			117,00	117,00	117,00
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	331,00	327,25			328,25	327,25			327,25	327,25	327,25
	Спеціалісти	170,00	170,50			170,50	170,50			170,50	170,50	170,50
	Робітники	532,72	531,00			530,00	530,00			530,00	530,00	530,00
	Всього штатних одиниць та ставок	2 260,97	2 314,26			2 313,26	2 369,47			2 382,47	2 382,47	2 382,47
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:											
	педагогічного персоналу (вчителів)	3 516,82	4 013,00			5 645,64	4 419,32			6 256,55	6 600,66	6 943,89
	вихователів, музкерівників	3 520,15	3 562,68			4 175,18	3 398,22			4 480,98	4 706,33	4 951,06
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	4 057,40	4 103,00			5 201,26	4 281,37			5 650,66	5 961,44	6 271,44

спеціалістів	2 466,22	2 058,00		3 246,38	2 661,43		3 600,93	3 798,98	3 996,53
робітників	1 638,11	1 694,90		2 249,45	1 846,08		2 362,62	2 492,56	2 622,18
Всього штатних одиниць	1 033,72	1 028,75		1 028,75	1 027,75		1 027,75	1 027,75	1 027,75
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X	X

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125				201 922,500		224 565,180	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року		163 723,207	690,739				
	ВСЬОГО			163 723,207	690,739	201 922,500		224 565,180	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			236 916,265		249 235,911	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»						
	ВСЬОГО			236 916,265		249 235,911	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511020	2000	Поточні видатки	171 637,200	163 723,207	45,427	0,067	-45,360	45,427		163 723,274
9511020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	126 094,000	124 682,078						124 682,078
9511020	2110	Оплата праці	92 444,600	92 403,928						92 403,928
9511020	2111	Заробітна плата	92 444,600	92 403,928						92 403,928
9511020	2120	Нарахування на оплату праці	33 649,400	32 278,150						32 278,150
9511020	2200	Використання товарів і послуг	45 528,700	39 027,730	45,427	0,067	-45,360	45,427		39 027,797

9511020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352,100	348,108	5,825			-5,825		348,108
9511020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20,000	19,650						19,650
9511020	2230	Продукти харчування	7 421,100	5 955,796						5 955,796
9511020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 525,500	3 404,450	39,602			-39,602	39,602	3 404,450
9511020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34 210,000	29 299,726		0,067		0,067		29 299,793
9511020	2271	Оплата теплостачання	27 466,110	22 924,953						22 924,953
9511020	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 232,000	1 117,279		0,067		0,067		1 117,346
9511020	2273	Оплата електроенергії	5 503,090	5 250,838						5 250,838
9511020	2274	Оплата природного газу	8,800	6,655						6,655
9511020	2700	Соціальне забезпечення	14,500	13,399						13,399
9511020	2730	Інші виплати населенню	14,500	13,399						13,399
		ВСЬОГО	171 637,200	163 723,207	45,427	0,067		-45,360	45,427	163 723,274

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	2016 рік				2017 рік				
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9511020	2000	Поточні видатки		0,067	0,067			-0,067	187 949,780			187 949,780
9511020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							175 403,500			175 403,500
9511020	2110	Оплата праці							143 773,400			143 773,400
9511020	2111	Заробітна плата							143 773,400			143 773,400
9511020	2120	Нарахування на оплату праці							31 630,100			31 630,100
9511020	2200	Використання товарів і послуг		0,067	0,067			-0,067	12 478,080			12 478,080
9511020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							900,000			900,000
9511020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							75,000			75,000
9511020	2230	Продукти харчування							8 380,700			8 380,700
9511020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)							3 122,380			3 122,380
9511020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		0,067	0,067			-0,067				
9511020	2271	Оплата теплостачання										
9511020	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0,067	0,067			-0,067				
9511020	2273	Оплата електроенергії										
9511020	2274	Оплата природного газу										
9511020	2700	Соціальне забезпечення							68,200			68,200
9511020	2730	Інші виплати населенню							68,200			68,200
		ВСЬОГО		0,067	0,067			-0,067	187 949,780			187 949,780

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511020	2000	Поточні видатки	171 637,200	163 723,207					
9511020	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	126 094,000	124 682,078					
9511020	2110	Оплата праці	92 444,600	92 403,928					
9511020	2111	Заробітна плата	92 444,600	92 403,928					
9511020	2120	Нарахування на оплату праці	33 649,400	32 278,150					
9511020	2200	Використання товарів і послуг	45 528,700	39 027,730					
9511020	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	352,100	348,108					
9511020	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20,000	19,650					
9511020	2230	Продукти харчування	7 421,100	5 955,796					
9511020	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 525,500	3 404,450					
9511020	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34 210,000	29 299,726					
9511020	2271	Оплата теплостачання	27 466,110	22 924,953					
9511020	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 232,000	1 117,279					
9511020	2273	Оплата електроенергії	5 503,090	5 250,838					
9511020	2274	Оплата природного газу	8,800	6,655					
9511020	2700	Соціальне забезпечення	14,500	13,399					
9511020	2730	Інші виплати населенню	14,500	13,399					
		ВСЬОГО	171 637,200	163 723,207					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

* 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)

Нівікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 95 Печерська РДА

(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 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
951102	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	128 434,636	158 932,800	179 425,880	66 796,148	
2111	Заробітна плата	92 403,928	126 409,800	143 773,400	11 737,800	Додатково на виплату стимулюючих надбавок на 2017 рік
2120	Нарахування на оплату праці	32 278,150	27 810,100	31 630,100	2 582,300	Додатково нарахування на виплату стимулюючих надбавок на 2017 рік
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348,108	871,700	900,000	1 158,400	Контейнера для сміття 8 шт.х 5800,00грн= 278 400,00грн Посуд для їдальні (комплект:2 тарілки, ложка, виделка,ніж,стакан 2700 шт.х 150,00грн= 405 000,00грн Радіатори 100 шт.х 2500,00грн= 250 000,00грн Світильники LED 300 шт.х 750,00грн= 225 000,00грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 404,450	3 841,200	3 122,380	6 240,000	інвентаризація землі 24 закл. X 50 000,00 грн. = 1 200 000,00 грн., Обслуговування та ремонт вентиляції 24 закл. X 40 000,00 грн. = 960 000,00 грн., Ремонт пожежних гідрантів 24 закл. X 15 000,00 грн. = 360 000,00 грн., Просочення вогнег сумішшю 24 закл. X 22 000,00 грн. = 528 000,00 грн., Ремонт та ТО іншого обладнання 24 закл. X 15 316,67 грн. = 367 600,00 грн., Ремонт та обслуговування питних фонтанчиків 24 закл. X 9 000,00 грн. = 216 000,00 грн., Ремонт паркану, (Школи №51, №86, №80, УГЛ) 4 закл. X 190 000,00 грн. = 760 000,00 грн., Ремонт сходів (Школи №80, №79, УГЛ) 3 закл. X 150 000,00 грн. = 450 000,00 грн., Ремонт даху (Школи №77, №84, №79, №145) 4 закл. X 190 000,00 грн. = 760 000,00 грн., Утилізація лампи 24 закл. X 600,00 грн. = 14 400,00 грн., Хімічна промивка батарей 24 закл. X 10 000,00 грн. = 240 000,00 грн., Форма Е-8 24 закл. X 16 000,00 грн. = 384 000,00 грн., Разом: 6 240 000,00 грн

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				8 283,000	<p>Промисловий холодильник 9 шт * 28300 грн. = 254700 грн.(№51-3 шт.,№75-1шт.,№77-1 шт.,№78-1 шт.,№89-1 шт.,№94-1шт.№133-1 шт.), Побутовий холодильник 10 шт * 25600 грн. = 256000 грн.(№32-2 шт.,№51-2 шт.,№56-2 шт., №94-1шт.,№109-1шт.,№134-2шт.), Лінія роздачі з мармитами 1 шт * 250000 грн. = 250000 грн.(№51-1 шт.), Морозильна камера 7 шт * 11000 грн. = 77000 грн.(№32-2шт.,№47-1шт.,№51-1 шт.,№80-1 шт.,№88-1 шт., №117-1шт.), Холодильна шафа 6 шт * 40000 грн. = 240000 грн.(№80-1 шт., №88-1 шт., №94-1 шт., №109-1 шт.,№117-1 шт.,УГЛ-1 шт.), Комп'ютер (блок,монітор,мишка,клавіатура 238 шт * 13000 грн. = 3094000 грн.(№5-16 шт., №32-10 шт., №47-15 шт.,№77-18 шт., №78-15 шт.,№79-30 шт.,№80-10 шт.,№88-30 шт., №89-10 шт., №90-30 шт., №94-3 шт., №134-26 шт.,№171-10 шт., №181-15 шт.), Інтерактивні комплекси (дошка, проектор, комп'ютер) 34 шт * 30000 грн. = 1020000 грн.(№5-1 шт.,№32-5 шт.,№56-1шт.,№75-2 шт.,№77-5 шт.,№78-1 шт.,№79-8 шт.,№89-1 шт.,№133-1 шт.,№134-3 шт.,№171-3шт.,№181-3 шт.), Моноблоки 10 шт * 13000 грн. = 130 000 грн.(№32-10 шт.), Плазмовий телевізор, 42 дюймів 11 шт * 12000 грн. = 132000 грн.(№32-10 шт.,№80-1 шт.), Ноутбук 9 шт * 13000 грн. = 117000 грн.(№32-6 шт.,№80-2 шт., УГЛ-1 шт.), МФУ 18 шт * 15000 грн. = 270000 грн.(№5-2 шт.,№32-5 шт.,№56-3 шт., №88-3 шт.,№171-5 шт.), М'ясорубка 5 шт * 6100 грн. = 30500 грн.(№32-1 шт.,№78-1 шт., №80-1 шт.,№№117-1 шт.,№134-1 шт.), Овочечистка 4 шт * 6500 грн. = 26000 грн.(№32-1 шт., №№89-1 шт., №94-1 шт.,УГЛ-1 шт.), Картплечистку 8 шт * 40000 грн. = 320000 грн.(№75-1 шт.,№78-1 шт.,№80-1 шт.,№94-1 шт.,№109-1 шт.,№117-1 шт.,№134-1 шт.,УГЛ-1 шт.), Лінія підігріву "Марміт" 1 шт * 31000 грн. = 31000 грн.(№32-1 шт.), Жарова шафа 7 шт * 38400 грн. = 268800 грн.(№32-1 шт.,№80-1 шт.,№86-1 шт.,№94-1 шт.,№109-1 шт.,№145-1 шт.,№171-1 шт.), Плита електрична 1 шт * 16000 грн. = 16000 грн.(№145-1 шт.), Посудомойна машина 6 шт * 150000 грн. = 900000 грн.(№77-1 шт.,№80-1 шт.,№88-1 шт.,№89-1 шт.,№90-1 шт.,№145-1 шт.), Проектор 8 шт * 21000 грн. = 168000 грн.(№79-5 шт.,№80-1 шт.,УГЛ-2 шт.), Тістомішалка 4 шт * 65 000 грн. = 260 000 грн.(№80-1 шт., №№89-1 шт.,№117-1 шт.), Корпусні меблі для класних кімнат (комплект) 19 шт * 10000 грн. = 190000 грн.(№5-9 шт.,№80-5 шт.,№94-5 шт.), Питний фантанчик 1 шт * 60000 грн. = 60000 грн.(№84-1 шт.), Стелаж для ідальні 2 шт * 16000 грн. = 32000 грн.(УГЛ-2 шт.), Полиця-сушка для ідальні 2 шт * 15000 грн. = 30000 грн.(УГЛ-2 шт.), Стіл виробничий для ідальні 2 шт * 15000 грн. = 30000 грн.(УГЛ-2 шт.), Мийки металеві для ідальні 8 шт * 10000 грн. = 80000 грн.(№134-8 шт.),</p>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				36 794,648	<p>вікна Ліцей МВ № 51 5 шт. * 7,7 м2 *2700 грн за 1 м2 = 20790 грн. Кловський ліцей № 77 59 шт. * 240м2 *2700 грн за 1 м2 = 648000 грн. ЗНЗ № 78 104 шт. * 271 м2 *2700 грн за 1 м2= 731700 грн. Ліцей ІТ № 79 24 шт. * 155,8 м2 *2700 грн за 1 м2 = 420660 грн. ЗНЗ № 80 65 шт. * 315 м2 *2700 грн за 1 м2 = 850500 грн. ЗНЗ № 84 82 шт. * 343,5 м2 *2700 грн за 1 м2 = 927450 грн. ЗНЗ № 88 32 шт. * 43,72 м2 *2700 грн за 1 м2 = 118044 грн. ЗНЗ № 89 181 шт. * 568,65 м2 *2700 грн за 1 м2 = 1535355 грн. ЗНЗ № 90 27 шт. * 42 м2 *2700 грн за 1 м2 = 113400 грн. ЗНЗ № 94 77 шт. * 237,2 м2 *2700 грн за 1 м2 = 640440 грн. Гімназія № 109 110 шт. * 352,91м2 *2700 грн за 1 м2 = 952857 грн. Гімназія № 117 30 шт. * 90 м2 *2700 грн за 1 м2= 243000 грн. ЗНЗ № 133 24 шт. * 72 м2 *2700 грн за 1 м2= 194400 грн. ЗНЗ № 134 213 шт. * 782,86 м2 *2700 грн за 1 м2= 2113722 грн. Ліцей № 145 18 шт. * 72 м2 *2700 грн за 1 м2= 194400 грн. Гуманітарний ліцей 1 шт. * 1,9 м2 *2700 грн за 1 м2= 5130 грн. Загалом вікнам 1052 шт. * 3596,24 м2 *2700 грн за 1 м2= 9709848 грн. фасади Ліцей МВ № 51 103 м2 * 800 грн за 1м2 = 82400 грн. Ліцей ІТ № 79 3410 м2 * 800 грн за 1м2 = 2728000 грн. ЗНЗ № 80 1900 м2 * 800 грн за 1м2 = 1520000 грн. ЗНЗ № 84 2260 м2 * 800 грн за 1м2 = 1808000 грн. Гімназія «Консул» № 86 2698 м2 * 800 грн за 1м2 = 2158400 грн. ЗНЗ № 88 4170 м2 * 800 грн за 1м2 = 3336000 грн. ЗНЗ № 89 4170 м2 * 800 грн за 1м2 = 3336000 грн. Гімназія № 109 2575 м2 * 800 грн за 1м2 = 2060000 грн. Гімназія № 117 2250 м2 * 800 грн за 1м2 = 1800000 грн. ЗНЗ № 133 1800 м2 * 800 грн за 1м2 = 1440000 грн. ЗНЗ № 134 3605 м2 * 800 грн за 1м2 = 2884000 грн. Ліцей № 145 1520 м2 * 800 грн за 1м2 = 1216000 грн. Гуманітарний ліцей м2 * 800 грн за 1м2 = грн. Загалом по фасадам 30461 м2 * 800 грн за 1м2 = 24368800 грн. ремонт дахів Гімназія «Консул» № 86 720 м2 * 300 грн за 1м2 = 216000 грн. Підсилення несучих конструкцій фундаментів ЗНЗ № 84 = 2500000 грн.</p>
ВСЬОГО		128 434,636	158 932,800	179 425,880	66 796,148	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
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					
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
затрат					
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		34 078,648
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		9 709,848
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		24 368,8
продукту					
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		34 057,24
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		3 596,24
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		30 461
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		17 039,324
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,7
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		800
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		2 716
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		2 374,4
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		2 500
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		148 832,74
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		300
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		300
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		1 358
Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії					
затрат					
1	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Звітність установ		384
2	Кількість закладів, що потребують проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ		24
продукту					
1	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ		24
ефективності					
1	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок		16
якості					
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	24	24
2	кількість класів	од.	Звітність установ	540	540
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 354,72	1 354,72
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	327,25	327,25
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	170,5	170,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	530	530
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 382,47	2 382,47

продукту					
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	13 906	13 906
ефективності					
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 028 150	2 028 150
2	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	5 439,81	5 439,81
якості					
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150	150
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	100	100
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	36 615,4	274 365,4
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	28 260,5	28 400,9
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 634,3	1 655,9
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6 714,5	6 768,5
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	6,1	6,1
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	148 832,74	148 832,74
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	139 704,64	139 704,64
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	16,35	16,35
2	водопостачання	куб. м	Розрахунок	121,948	121,948
3	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 693,737	2 693,737
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,634	0,634
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.	Розрахунок	0,117	0,117
2	водопостачання	куб м на 1 кв. заг пл.	Розрахунок	0,819	0,819
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,099	18,099
4	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,004	0,004
якості					
1	-електроенергії	%		1	1
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
3	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
4	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
5	- природного газу	%	Розрахунок	1	1
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	0,338	0,338
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100	100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ		8 283
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		4 799
3	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ		3 062
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		362
5	інші	тис.грн	Звітність установ		60
продукту					
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		15,138

2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	38,275
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	10,97
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	19,21
якості				

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

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9511020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
		затрат						
1		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		35 952,974		37 822,528
2		- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		10 243,889		10 776,571
3		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		25 709,084		27 045,956
		продукту						
1		кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2		2
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		34 057,24		34 057,24
3		- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		3 596,24		3 596,24
4		- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		30 461		30 461
		ефективності						
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		17 976,487		18 911,264
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,055		1,11
3		- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		2,848		2,997
4		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		844		887,888
		Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
		затрат						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		2 865,38		3 014,38
2		- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		2 504,57		2 634,808
3		- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		2 637,5		2 774,65
4		загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		148 832,74		148 832,74
5		площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		300		300
		ефективності						

1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			316,5		332,958
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок			1 432,69		1 507,19
Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії								
затрат								
1	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Звітність установ			405,12		426,186
2	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ			24		24
продукту								
1	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ			24		24
ефективності								
1	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок			16,88		17,758
якості								
1	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - теплостачання	%	Розрахунок					
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок					
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами								
затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	25,32	25,32	26,637	26,637	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	569,7	569,7	599,324	599,324	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 429,23	1 429,23	1 503,55	1 503,55	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	345,249	345,249	363,202	363,202	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	179,878	179,878	189,231	189,231	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	559,15	559,15	588,226	588,226	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 513,506	2 513,506	2 644,208	2 644,208	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ					
продукту								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	14 670,83	14 670,83	15 433,713	15 433,713	
ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 139 698,25	2 139 698,25	2 250 962,559	2 250 962,559	
2	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	5 739	5 739	6 037,428	6 037,428	
якості								
1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	158,25	158,25	166,479	166,479	
2	відсоток успішності	%	Розрахунок	105,5	105,5	110,986	110,986	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	105,5	105,5	110,986	110,986	
Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	38 629,247	289 455,497	40 637,968	304 507,183	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	29 814,828	29 962,95	31 365,199	31 521,023	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 724,187	1 746,975	1 813,844	1 837,817	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7 083,798	7 140,768	7 452,155	7 512,087	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	6,436	6,436	6,77	6,77	

6	загальна площа приміщень		Звітність установ	57 018,541	157 018,541	165 183,505	165 183,505
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	147 388,395	147 388,395	155 052,592	155 052,592
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок	17,249	17,249	18,146	18,146
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	128,655	128,655	135,345	135,345
4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	2 841,893	2 841,893	2 989,671	2 989,671
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,669	0,669	0,704	0,704
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал-пл.	Розрахунок	0,123	0,123	0,13	0,13
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,864	0,864	0,909	0,909
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,094	19,094	20,087	20,087
5	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,004	0,004	0,004	0,004
якості							
1	-електроенергії	%		1,055	1,055	1,11	1,11
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,055	1,055	1,11	1,11
3	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,055	1,055	1,11	1,11
4	- водопостачання	%	Розрахунок	1,055	1,055	1,11	1,11
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,055	1,055	1,11	1,11
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	0,357	0,357	0,375	0,375
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	105,5	105,5	110,986	110,986
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		8 738,565		9 192,97
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		5 062,945		5 326,218
3	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ		3 230,41		3 398,391
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		381,91		401,769
5	інші	тис.грн	Звітність установ		63,3		66,592
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	меблі	од	Звітність установ				
6	інші	од	Звітність установ				
7	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		15,971		16,801
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		40,38		42,48
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		11,573		12,175

4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) якості	тис. грн	Розрахунок		20,275		21,329
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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 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)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1****1. 95 Печерська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету*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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			622,485	976,700	994,300	1 048,987	1 103,534
9511030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	622,485	976,700	994,300	1 048,987	1 103,534
	Всього		622,485	976,700	994,300	1 048,987	1 103,534

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
9511030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація		20,000			
	Всього			20,000			

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)

* 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 просявляються 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.

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2****1. 95 Печерська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КБК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

95

КБК, знак відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

(найменування бюджетної програми)

9511030

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 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, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61 Рішення Київської міської Ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м. Києва на 2016", Рішення від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016".

Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	622,485			622,485	976,700	20,000	20,000	996,700	994,300			994,300
	602400	Надходження із загального фонду бюджету	622,485	X	X	622,485	976,700	X	X	976,700	994,300	X	X	994,300
		ВСЬОГО	622,485			622,485	976,700	20,000	20,000	996,700	994,300			994,300

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

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 048,987			1 048,987	1 103,534			1 103,534
		Надходження із загального фонду бюджету	1 048,987	X	X	1 048,987	1 103,534	X	X	1 103,534
		ВСЬОГО	1 048,987			1 048,987	1 103,534			1 103,534

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

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

(тис. грн)

КПКБК*	КБК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	622,485			622,485	976,700	20,000	20,000	996,700	994,300			994,300
	2111	Заробітна плата	451,790			451,790	780,900			780,900	815,000			815,000
	2120	Нарахування на оплату праці	170,695			170,695	171,800			171,800	179,300			179,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					24,000			24,000				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						20,000	20,000	20,000				

	ВСЬОГО	622,485	622,485	976,700	20,000	996,700	994,300	994,300
--	--------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	1 048,987			1 048,987	1 103,534			1 103,534
	2111	Заробітна плата	859,825			859,825	904,536			904,536
	2120	Нарахування на оплату праці	189,162			189,162	198,998			198,998
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	1 048,987			1 048,987	1 103,534			1 103,534

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9511030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	622,485			622,485	976,700	20,000	20,000	996,700	994,300			994,300
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	622,485			622,485	976,700			976,700	994,300			994,300
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						20,000	20,000	20,000				
	ВСЬОГО	622,485			622,485	976,700	20,000	20,000	996,700	994,300			994,300

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	1 048,987			1 048,987	1 084,000			1 084,000
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 048,987			1 048,987	1 084,000			1 084,000
	ВСЬОГО	1 048,987			1 048,987	1 084,000			1 084,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 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		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	6,000		4,000		5,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5,300		5,750		5,780	
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	9,580		10,000		10,030	
	<i>продукту</i>								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	53,000		51,000		50,000	
	<i>ефективності</i>								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	7 950,000		7 650,000		7 650,000	
2	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	11 745,000		19 150,980		19 886,000	
	<i>якості</i>								
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000		150,000		150,000	
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	49,000		49,000		49,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5,000		5,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5,780		5,780	
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	10,030		10,030	
	<i>продукту</i>						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	50,000		50,000	
	<i>ефективності</i>						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	7 650,000		7 650,000	
2	витрати на одного учня	грн	Розрахунок	20 979,720		21 680,010	
	<i>якості</i>						
1	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	150,000		150,000	
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	49,000		49,000	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
9511030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	451,790		780,900	368,719	815,000		859,795		904,536	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	451,790		780,900	368,719	815,000		859,795		904,536	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	83,990		82,928	39,158	90,855		95,852		100,837	
	інші обов'язкові виплати	45,090		35,343	16,703	38,704		40,833		42,956	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	38,900		47,586	22,455	52,151		55,019		57,880	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	77,400		77,683	36,724	74,666		78,742		82,869	
	матеріальна допомога на оздоровлення	26,100		22,694	10,730	21,779		22,977		24,172	

надбавка за вислугу років	40,900	32,294	15,265	31,107	32,818	34,525
щорічна грошова винагорода	8,400	22,694	10,730	21,779	22,947	24,172
інші виплати	39,000					
Матеріальна допомога		3,208	1,512	3,585	3,783	3,979
Посадові оклади (з підвищенням)	205,400	269,910	127,429	272,947	287,959	302,933
Премії		285,077	134,582	304,447	321,191	337,893
Стимулюючі доплати та надбавки	46,000	62,094	29,313	68,500	72,268	76,025
ВСЬОГО	451,790	780,900	368,719	815,000	859,795	904,536
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у Бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9511030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	4,25	4,25			4,25	4,25			4,25		4,25		4,25	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
	Класи/групи	6,00	6,00			4,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Контингент учнів	53,00	53,00			51,00	50,00			50,00		50,00		50,00	
	Наповнюваність в класах	8,83	8,83			12,75	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	6,44	5,33			5,75	5,78			5,78		5,78		5,78	
	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	10,69	9,58			10,00	10,03			10,03		10,03		10,03	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	педагогічного персоналу (вчителів)	3 564,00	4 305,00			6 480,62	3 653,38			6 040,76		6 373,00		6 704,39	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат спеціалістів	5 345,00	4 221,00			7 960,33	4 510,44			9 445,73		9 965,24		10 483,43	
	робітників	1 825,00	1 825,00			4 329,48	2 451,98			5 137,36		5 419,91		5 701,75	
	Всього штатних одиниць	2 533,00	2 533,00			3 182,10	1 799,35			3 775,92		3 983,59		4 190,74	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	4,25	4,25			4,25	4,25			4,25		4,25		4,25	
		X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125				976,700		994,300	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року		622,485					
	ВСЬОГО			622,485		976,700		994,300	

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			1 030,419		1 084,000	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»						
	ВСЬОГО			1 030,419		1 084,000	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звіт)			2019 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511030	2000	Поточні видатки								
9511030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
9511030	2110	Оплата праці								
9511030	2111	Заробітна плата								
9511030	2120	Нарахування на оплату праці								
		ВСЬОГО								

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)		
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
					загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
9511030	2000	Поточні видатки						994,300				994,300		
9511030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату						994,300				994,300		
9511030	2110	Оплата праці						815,000				815,000		
9511030	2111	Заробітна плата						815,000				815,000		
9511030	2120	Нарахування на оплату праці						179,300				179,300		
		ВСЬОГО						994,300				994,300		

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
9511030	2000	Поточні видатки							
9511030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
9511030	2110	Оплата праці							
9511030	2111	Заробітна плата							
9511030	2120	Нарахування на оплату праці							
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

* 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1**1. 95 Печерська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету*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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			1 481,393	1 879,900	2 318,800	2 446,334	2 573,543
9511170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1 481,393	1 879,900	2 318,800	2 446,334	2 573,543
Всього			1 481,393	1 879,900	2 318,800	2 446,334	2 573,543

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
9511170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація		25,000			
Всього				25,000			

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)

* 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

95

КВК, знак відповідального виконавця

3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

(найменування бюджетної програми)

9511170

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 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", областей, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/38, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61, Рішення від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016". Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 481,391			1 481,391	1 879,900	25,000	25,000	1 904,900	2 318,800			2 318,800
		Надходження із загального фонду бюджету	1 481,391	X	X	1 481,391	1 879,900	X	X	1 879,900	2 318,800	X	X	2 318,800
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	25,000	25,000	25,000	X			
		ВСЬОГО	1 481,391			1 481,391	1 879,900	25,000	25,000	1 904,900	2 318,800			2 318,800

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 446,334			2 446,334	2 573,543			2 573,543
		Надходження із загального фонду бюджету	2 446,334	X	X	2 446,334	2 573,543	X	X	2 573,543
		ВСЬОГО	2 446,334			2 446,334	2 573,543			2 573,543

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 481,393			1 481,393	1 879,900	25,000	25,000	1 904,900	2 318,800			2 318,800
	2111	Заробітна плата	1 029,059			1 029,059	1 286,900			1 286,900	1 672,000			1 672,000
	2120	Нарахування на оплату праці	379,635			379,635	283,100			283,100	367,800			367,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					100,000			100,000	140,000			140,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,175			13,175	95,500			95,500	70,000			70,000
	2271	Оплата тепlopостачання	40,390			40,390	85,900			85,900	40,200			40,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,314			0,314	4,800			4,800	6,500			6,500
	2273	Оплата електроенергії	18,819			18,819	22,700			22,700	22,300			22,300
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						25,000	25,000	25,000				
		ВСЬОГО	1 481,393			1 481,393	1 879,900	25,000	25,000	1 904,900	2 318,800			2 318,800

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 446,334			2 446,334	2 573,543			2 573,543
	2111	Заробітна плата	1 763,960			1 763,960	1 855,686			1 855,686
	2120	Нарахування на оплату праці	388,029			388,029	408,207			408,207
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147,700			147,700	155,380			155,380
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73,850			73,850	77,690			77,690
	2271	Оплата тепlopостачання	42,411			42,411	44,616			44,616
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,858			6,858	7,214			7,214
	2273	Оплата електроенергії	23,527			23,527	24,750			24,750
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	2 446,334			2 446,334	2 573,543			2 573,543

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9511170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 481,391			1 481,391	1 879,900	25,000	25,000	1 904,900	2 318,800			2 318,800
1	*Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						25,000	25,000	25,000				
2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 324,756			1 324,756	1 645,900			1 645,900	142,300			142,300
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	59,521			59,521	113,400			113,400	69,000			69,000
4	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	97,113			97,113	120,600			120,600	2 107,500			2 107,500
	ВСЬОГО	1 481,391			1 481,391	1 879,900	25,000	25,000	1 904,900	2 318,800			2 318,800

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 446,334			2 446,334	2 086,426			2 086,426
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	150,127			150,127	1 826,719			1 826,719
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	72,795			72,795	125,858			125,858
3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	2 223,413			2 223,413	133,849			133,849
	ВСЬОГО	2 446,334			2 446,334	2 086,426			2 086,426

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти								
Завдання 1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								
	затрат								
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	23,000		20,500		20,500	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,500		3,500		3,500	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	26,500		24,000		24,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	10,714		1,930		1,930	
6	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис. грн.	Звітність установ	1,000		1 645,900		1 645,900	
	продукту								
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	52,000		53,000		53,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	250,000		280,000		280,000	
	ефективності								
1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	5 258,330		5 871,320		5 871,320	
	якості								
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	10,000		12,000		12,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000		100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	59,521		113,400		69,000	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	40,390		85,900		40,200	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,314		4,800		6,500	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	18,816		22,700		22,300	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600		169,600		169,600	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600		169,600		169,600	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,035		0,021		0,023	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,201		0,538		0,485	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	9,461		8,987		8,946	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,206		0,124		0,135	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,185		3,231		2,860	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	55,784		52,985		52,748	
	якості								
1	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	

2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
3	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000
4	- водостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,230		0,670		0,670
Завдання 3 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів								
затрат								
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,500		2,500		2,500
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2,500		2,500		2,500
3	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	97,113		120,600		120,600
продукту								
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	200,000		230,000		230,000
ефективності								
1	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	485,570		524,350		524,350
якості								
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9511170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти						
Завдання 1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти							
затрат							
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	20,500		20,500	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,500		3,500	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24,000		24,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2,036		2,142	
6	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	1 736,425		1 826,719	
продукту							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	53,000		53,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	280,000		280,000	
ефективності							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	6 194,243		6 516,343	
якості							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	12,000		12,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000		100,000	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	72,795		76,580	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	42,411		44,616	
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,858		7,214	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23,527		24,750	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600		169,600	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600		169,600	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,024		0,026	
3	водостачання	куб. м	Звітність установ	0,512		0,538	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,438		9,929	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,142		0,150	
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,017		3,174	

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	55,649		58,543
якості						
1	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
3	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
4	- водопостачання	%	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.	Розрахунок	0,670		0,670
Завдання 3 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів						
затрат						
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2,500		2,500
2		од	Звітність установ	2,500		2,500
3	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	127,230		133,850
продукту						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	230,000		230,000
ефективності						
1	витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	553,189		581,955
якості						
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9511170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 029,059		1 286,900	916,845			1 672,000			1 763,960		1 855,686	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	1 029,059		1 286,900	916,845			1 672,000			1 763,960		1 855,686	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	112,500		136,876	97,552			161,513			170,396		179,257	
	інші обов'язкові виплати	15,433		8,236	5,868			9,719			10,254		10,787	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	97,067		128,639	91,685			151,794			160,143		168,470	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	99,070		222,197	158,247			261,418			275,796		290,137	
	матеріальна допомога на оздоровлення	10,670		35,274	25,122			40,849			43,096		45,337	
	надбавка за вислугу років	77,000		152,304	108,463			179,719			189,604		199,463	
	щорічна грошова винагорода	11,400		34,618	24,663			40,849			43,096		45,337	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	1,330												
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	0,665												
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-лобувові питання	0,665												
	інші виплати	23,359												
	Посадові оклади (з підвищенням)	620,400		843,512	600,992			1 149,576			1 212,802		1 275,668	
	Премії	25,100												
	Стимулюючі доплати та надбавки	147,300		84,316	60,053			99,493			104,965		110,424	
	ВСЬОГО	1 029,059		1 286,900	916,845			1 672,000			1 763,960		1 855,686	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9511170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3,50	3,50			3,50	3,50			3,50		3,50		3,50	

Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти												
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:												
Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	23,00	23,00			23,00	23,00			23,00	23,00	23,00	
Спеціалісти	3,50	3,50			3,50	3,50			3,50	3,50	3,50	
Всього штатних одиниць та ставок	26,50	26,50			26,50	26,50			26,50	26,50	26,50	
Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	1 038 500,00	1 029 059,00			1 286 900,00	916 845,17			1 672 000,00	1 763 960,00	1 855 685,92	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:												
педагогічного персоналу (вчителів)	3 460,87	3 431,01			4 290,68	3 056,87			4 574,64	4 826,25	5 077,21	
спеціалістів	1 983,00	1 954,76			2 444,54	1 741,60			2 050,00	2 162,75	2 275,21	
Всього штатних одиниць	3,50	3,50			3,50	3,50			3,50	3,50	3,50	
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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125					1 879,900		2 318,800	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року			1 536,400					
	ВСЬОГО				1 536,400		1 879,900		2 318,800	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			2 446,334		2 573,543	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»						
	ВСЬОГО			2 446,334		2 573,543	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з врахуванням	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	(тис.грн.)	
								Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511170	2000	Поточні видатки	1 536,400	1 481,393	10,714	1,930	-8,784	10,714		1 483,323
9511170	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 420,200	1 408,694						1 408,694
9511170	2110	Оплата праці	1 038,500	1 029,059						1 029,059
9511170	2111	Заробітна плата	1 038,500	1 029,059						1 029,059
9511170	2120	Нарахування на оплату праці	381,700	379,635						379,635
9511170	2200	Використання товарів і послуг	116,200	72,698	10,714	1,930	-8,784	10,714		74,628
9511170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,000			1,930				1,930
9511170	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14,100	13,175	10,400		-10,400	10,400		13,175
9511170	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	100,100	59,523	0,314		-0,314	0,314		59,523
9511170	2271	Оплата тепlopостачання	73,200	40,390						40,390
9511170	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,100	0,314	0,314		-0,314	0,314		0,314
9511170	2273	Оплата електроенергії	23,800	18,819						18,819
		ВСЬОГО	1 536,400	1 481,393	10,714	1,930	-8,784	10,714		1 483,323

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9511170	2000	Поточні видатки		1,930	1,930		-1,930	2 249,800					2 249,800
9511170	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату						2 039,800					2 039,800
9511170	2110	Оплата праці						1 672,000					1 672,000
9511170	2111	Заробітна плата						1 672,000					1 672,000
9511170	2120	Нарахування на оплату праці						367,800					367,800
9511170	2200	Використання товарів і послуг		1,930	1,930		-1,930	210,000					210,000
9511170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1,930	1,930		-1,930	140,000					140,000
9511170	2240	Оплата послуг (крім комунальних)						70,000					70,000
9511170	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
9511170	2271	Оплата тепlopостачання											
9511170	2272	Оплата водopостачання та водовідведення											
9511170	2273	Оплата електроенергії											
		ВСЬОГО		1,930	1,930		-1,930	2 249,800					2 249,800

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511170	2000	Поточні видатки	1 536,400	1 481,393					
9511170	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 420,200	1 408,694					
9511170	2110	Оплата праці	1 038,500	1 029,059					
9511170	2111	Заробітна плата	1 038,500	1 029,059					
9511170	2120	Нарахування на оплату праці	381,700	379,635					
9511170	2200	Використання товарів і послуг	116,200	72,698					
9511170	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,000						
9511170	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14,100	13,175					
9511170	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	100,100	59,523					
9511170	2271	Оплата тепlopостачання	73,200	40,390					
9511170	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,100	0,314					
9511170	2273	Оплата електроенергії	23,800	18,819					
		ВСЬОГО	1 536,400	1 481,393					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставаються 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 проставають 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 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)**1. 95 Печерська РДА**

(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 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
951117	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти		100,000	140,000	115,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		100,000	140,000	85,000	На підписку періодичних видань на 2017 рік 50шт.*200,00грн.=10 000,00 грн., друк інформаційно-аналітичних та методичних збірок 1 000шт.*20,00грн.=20 000,00грн., друк збірок учнівської творчості 1 000шт*10,00грн =10 000,00грн., на грамоти та подарунки переможцям конкурсів фахової майстерності 100шт.*100,00грн = 10 000,00грн., на нагородження педагогічних працівників (преміювання голів РМО, членів журі конкурсу МАН, олімпіад) 40 чел*500,00грн=20 000,00грн., на організацію виставок науково-методичної роботи та творчої роботи учнів = 10 000,00грн., на меблі (стілець, крісла) 8шт*500,00грн=4 000,00грн., госптовари =1 000,00грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				30,000	Кондиціонери для залу засідань 1шт*10 000,00грн= 10 000,00грн., МФО для друкування олімпіадних та конкурсних грамот та дипломів 2шт*5 000,00грн=10 000,00грн., комп'ютери 1шт*10 000,00грн= 10 000,00грн.
ВСЬОГО			100,000	140,000	115,000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

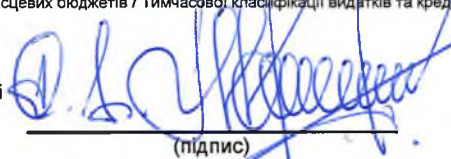
№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			56 063,283	66 891,000	75 646,000	79 806,530	83 956,470
9511010	Дошкільна освіта	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	56 063,283	66 891,000	75 646,000	79 806,530	83 956,470
		Всього	56 063,283	66 891,000	75 646,000	79 806,530	83 956,470

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)							
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
9511010	Дошкільна освіта	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	25 121,042	18 588,000	9 817,400	10 357,357	10 895,940
		Всього	25 121,042	18 588,000	9 817,400	10 357,357	10 895,940

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)

* 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 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-III 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 ;рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61, рішення Київської міської ради від 22.07.2016р. № 849/849

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511010	070101	Дошкільна освіта	56 063,283	24 874,522	18 942,047	80 937,805	66 904,700	18 588,000	12 853,100	85 492,700	75 646,000	9 817,400		85 463,400
		Надходження із загального фонду бюджету	56 063,283	X	X	56 063,283	66 904,700	X	X	66 904,700	75 646,000	X	X	75 646,000
			X				X				X	9 817,400		9 817,400
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 551,660		4 551,660	X	4 222,900		4 222,900	X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 380,814		1 380,814	X	1 512,000		1 512,000	X			
	602400		X	18 942,047	18 942,047	18 942,047	X	12 853,100	12 853,100	12 853,100	X			
		ВСЬОГО	56 063,283	24 874,522	18 942,047	80 937,805	66 904,700	18 588,000	12 853,100	85 492,700	75 646,000	9 817,400		85 463,400

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511010	070101	Дошкільна освіта	79 806,530	10 357,357		90 163,887	83 956,470	10 895,940		94 852,409
		Надходження із загального фонду бюджету	79 806,530	X	X	79 806,530	83 956,470	X	X	83 956,470
			X	10 357,357		10 357,357	X	10 895,940		10 895,940
		ВСЬОГО	79 806,530	10 357,357		90 163,887	83 956,470	10 895,940		94 852,409

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511010	070101	Дошкільна освіта	56 063,283	25 121,042	18 942,047	81 184,325	66 891,000	18 588,000	12 853,100	85 479,000	75 646,000	9 817,400		85 463,400
	2111	Заробітна плата	27 402,977	23,347		27 426,324	36 256,500	15,900		36 272,400	43 181,500	18,700		43 200,200
	2120	Нарахування на оплату праці	9 777,128	8,475		9 785,603	7 976,400	5,800		7 982,200	9 499,900	4,100		9 504,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122,485	304,269		426,754	1 940,000	64,800		2 004,800	2 080,000	70,000		2 150,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,000			10,000	177,500			177,500	75,000			252,500
	2230	Продукти харчування	4 424,179	4 522,082		8 946,261	4 500,000	4 201,200		8 701,200	5 046,800	8 204,600		13 251,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 557,737	401,841		1 959,578	1 490,300	378,000		1 868,300	2 570,000	390,000		2 960,000
	2800	Інші поточні видатки		280,000		280,000		302,400		302,400		320,000		320,000

2271	Оплата теплостачання	10 589,814	23	10 979,737	12 113,200	432,000	12 545,200	9 941,200	445,000	10 386,200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	531,449	858	606,308	631,600	108,000	739,600	955,800	115,000	1 070,800		
2273	Оплата електроенергії	1 545,267	167,700	1 712,967	1 703,300	205,200	1 908,500	2 194,700	220,000	2 414,700		
2274	Оплата природного газу	102,247	6,500	108,747	102,200	10,800	113,000	101,100	15,000	116,100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					10,800	10,800		15,000	15,000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 421,091	1 421,091	1 421,091		4 541,000	4 541,000	4 541,000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 520,956	17 520,956	17 520,956		8 312,100	8 312,100	8 312,100				
	ВСЬОГО	56 063,283	25 121,042	18 942,047	81 184,325	66 891,000	18 588,000	12 853,100	85 479,000	75 646,000	9 817,400	85 463,400

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511010	070101	Дошкільна освіта	79 806,530	10 357,357	90 163,887	83 956,470	10 895,940	94 852,409		
2111		Заробітна плата	45 556,483	19,729	45 576,211	47 925,420	20,754	47 946,174		
2120		Нарахування на оплату праці	10 022,395	4,326	10 026,720	10 543,559	4,550	10 548,109		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 194,400	73,850	2 268,250	2 308,509	77,690	2 386,199		
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79,125		79,125	83,240		83,240		
2230		Продукти харчування	5 324,374	8 655,853	13 980,227	5 601,241	9 105,957	14 707,199		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2 711,350	411,450	3 122,800	2 852,340	432,845	3 285,186		
2800		Інші поточні видатки		337,600	337,600		355,155	355,155		
2271		Оплата теплостачання	10 487,966	469,475	10 957,441	11 033,340	493,888	11 527,228		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 008,369	121,325	1 129,694	1 060,804	127,634	1 188,438		
2273		Оплата електроенергії	2 315,409	232,100	2 547,509	2 435,810	244,169	2 679,979		
2274		Оплата природного газу	106,661	15,825	122,486	112,207	16,648	128,855		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		15,825	15,825		16,648	16,648		
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО	79 806,530	10 357,357	90 163,887	83 956,470	10 895,940	94 852,409		

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9511010	Дошкільна освіта	56 063,283	25 121,042	18 942,047	81 184,325	66 904,700	18 588,000	85 492,700	75 646,000	9 817,400	85 463,400		
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	43 294,506	5 540,013		48 834,519	52 340,700	4 978,900	57 319,600	62 453,200	9 022,400	71 475,600		
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						4 372,700	4 372,700					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 768,777	638,981		13 407,758	14 564,000	756,000	15 320,000	13 192,800	795,000	13 987,800		
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17 520,956	17 520,956	17 520,956		3 939,400	3 939,400					

5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		991	1 421,091	1 421,091		4 541,000		4 541,000				
ВСЬОГО		56 063,283	25 121,042	18 942,047	81 184,325	66 904,700	18 588,000	85 492,700	75 646,000	9 817,400			85 463,400

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511010	Дошкільна освіта	79 806,530	10 357,357		90 163,887	74 254,850	6 364,936		80 619,786
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	65 888,126	9 518,632		75 406,758	58 090,849	5 525,882		63 616,731
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 918,404	838,725		14 757,129	16 164,001	839,054		17 003,055
ВСЬОГО		79 806,530	10 357,357		90 163,887	74 254,850	6 364,936		80 619,786

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511010	Дошкільна освіта								
Завдання 1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
	затрат								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				4 372,700		4 372,700
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				4 372,700		4 372,700
	продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ				1,000		1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				3 842,550		3 842,550
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				3 842,550		3 842,550
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				4 372,700		4 372,700
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				1,138		1,138
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				1,138		1,138
	якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				1,000		1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				3,000		3,000
Завдання 2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		17 520 956,260		3 939,400		3 939,400
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				1 150,000		1 150,000
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				100,000		100,000
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				190,000		190,000
5	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				1 150,000		1 150,000
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				600,000		600,000
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				749,400		749,400
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				30 822,600		30 822,600
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				9 970,000		9 970,000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				6,000		6,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				2 336,300		2 336,300
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				300,000		300,000
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ				132,000		132,000
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ				634,000		634,000
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				1 142,300		1 142,300
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ				260,000		260,000
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				2,000		2,000

ефективності		№						
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				3,833	3,833
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок				0,758	0,758
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,300	0,300
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				2,308	2,308
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				1,007	1,007
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				374,700	374,700
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				62,000	62,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				100,000	100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				3,000	3,000
Завдання 3								
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
затрат								
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	25,000			26,000	26,000
2	кількість груп	од	Звітність установ	117,000			121,000	125,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	273,630			282,720	291,550
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	100,630			101,800	105,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	55,250			58,500	62,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	420,500			430,550	440,250
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	850,000			873,570	902,300
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1 809,734			55,487	
продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	6 067,000			7 953,000	7 953,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	2 768,000			2 837,000	3 105,000
ефективності								
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	19 600,270	2 143,230	23 563,350	2 021,466	24 362,640
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	261 944,000		371 410,000		403 650,000
якості								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	45,000		36,000		39,040
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	91,000		91,000		91,000
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	112,000		130,000		130,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000		100,000
Завдання 4								
Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ			13,700		
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	12 768,777	638,981	14 564,000	756,000	13 192,800
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	10 589,814	68,964	12 113,200	432,000	9 941,200
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	531,449	6,793	631,600	108,000	955,800
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 545,267		1 703,300	205,200	2 194,700
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	102,248		102,200	10,800	101,100
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	191,487				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	30 084,400		30 822,600		30 822,600
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27 097,100		27 835,310		27 835,310
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	6,012		5,325		5,752
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	67,117		54,443		71,337
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	926,176		754,136		880,537
5	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	9,569		10,508		10,548
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.	Розрахунок	0,300		0,191		0,206

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,231	1,766	2,314
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	30,786	24,467	28,568
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,318	0,341	0,342
якості						
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
4	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	3,000	6,000	6,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000		
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	4,343	8,104	8,104
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		13,152	13,152
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	28,000	19,879	19,879
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	23,862	22,322	22,322
якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	125,000	125,000
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1 421,091	4 541,000	4 541,000
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		302,500	302,500
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	28,000	2 942,100	2 942,100
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	390,900	202,600	202,600
5	інші	тис. грн.	Звітність установ	1 002,191	1 093,800	1 093,800
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	20,000	26,000	26,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	133,000	245,000	245,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		23,000	23,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000	148,000	148,000
5	меблі	од.	Звітність установ	90,000	25,000	25,000
6	інші	од.	Звітність установ	42,000	49,000	49,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9511010	Дошкільна освіта						
Завдання 1 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		4 613,199		4 853,085
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		4 613,199		4 853,085
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		1,055		1,110
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		4 053,890		4 264,693
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		4 053,890		4 264,693
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		4 613,199		4 853,085
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,201		1,263
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,201		1,263
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1,055		1,110

2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		3,165		3,330
Завдання 2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		4 156,067		4 372,182
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ		1 213,250		1 276,339
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		105,500		110,986
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		200,450		210,873
5	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		1 213,250		1 276,339
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ		633,000		665,916
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		790,617		831,729
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		32 517,843		34 208,771
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		10 518,350		11 065,304
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		6,330		6,659
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 464,797		2 592,966
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		316,500		332,958
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		139,260		146,502
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ		668,870		703,651
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ		1 205,127		1 267,793
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ		274,300		288,564
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,110		2,220
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		4,044		4,254
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		0,800		0,841
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,317		0,333
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		2,435		2,562
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		1,062		1,118
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		395,309		415,865
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		65,410		68,811
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		105,500		110,986
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		105,500		110,986
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		3,165		3,330
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	13 918,404	797,580	14 642,161	839,054
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	10 487,966	469,475	11 033,340	493,888
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 008,369	121,325	1 060,804	127,634
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2 315,409	232,100	2 435,810	244,169
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	106,661	15,825	112,207	16,648
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	32 517,843		34 208,771	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	29 366,252		30 893,297	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	6,068		6,384	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	75,261		79,174	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	928,967		977,273	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	11,128		11,707	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				

2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,217	0,229
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,441	2,568
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	30,139	31,706
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,361	0,380
якості					
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,055	1,110
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1,055	1,110
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1,055	1,110
4	- природного газу	%	Розрахунок	1,055	1,110
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	6,330	6,659
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за сполжити енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок		
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	8,550	8,994
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,875	14,597
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	20,972	22,063
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	23,550	24,774
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,500	110,986
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	131,875	138,733
заплат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	4 790,755	5 039,874
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	319,138	335,733
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	3 103,916	3 265,319
4	меблі	тис.грн	Звітність установ	213,743	224,858
5	інші	тис.грн	Звітність установ	1 153,959	1 213,965
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	27,430	28,856
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	258,475	271,916
3	оргтехніка	од	Звітність установ	24,265	25,527
4	побутова техніка	од	Звітність установ	156,140	164,259
5	меблі	од	Звітність установ	26,375	27,747
6	інші	од	Звітність установ	51,695	54,383
Завдання 5 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
заплат					
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	291,550	291,550
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	105,500	105,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	62,000	62,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	440,250	440,250
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	902,300	902,300
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 953,000	7 953,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	3 105,000	3 105,000
ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	25 702,590	3 335,700
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	403 650,000	27 039,120
якості					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	37,980	39,955
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,005	100,997
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000	130,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9511010	Дошкільна освіта	27 402,977		36 256,500	22 203,931	15,900	43 181,500	18,700	45 556,417	1,794	40 632,100	20,823
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	26 594,777		32 849,653	20 116,761	15,900	39 161,420	18,700	41 315,233	1,794	40 632,100	20,823
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	2 398,277		3 331,590	2 040,541	15,900	3 931,288	18,700	4 147,508	1,794	1 531,654	20,823
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	65,600		208,565	128,783		246,107		259,643		273,144	
	інші обов'язкові виплати	445,133		960,952	588,404	15,900	1 133,935	18,700	1 196,302	1,794	1 258,509	20,823
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	1 887,544		2 162,072	1 323,354		2 551,246		2 691,564			
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	2 682,600		3 579,397	2 191,528		4 223,689		4 455,991		4 687,703	
	матеріальна допомога на оздоровлення	531,000		791,232	484,046		933,654		985,005		1 036,225	
	надбавка за вислугу років	1 724,300		2 001,217	1 225,657		2 361,437		2 491,316		2 620,864	
	щорічна грошова винагорода	427,300		786,947	481,825		928,598		979,671		1 030,614	
	індексация заробітної плати	634,600										
	інші виплати	369,695		0,200			0,236		0,249		0,262	
	Матеріальна допомога	473,800		693,142	424,095		817,908		862,893		907,763	
	Посадові оклади (з підвищенням)	16 400,005		20 970,944	12 842,753		25 144,532		26 527,416		27 905,842	
	Стимулюючі доплати та надбавки	3 635,800		4 274,380	2 617,843		5 043,768		5 321,175		5 597,876	
	Премії	808,200		3 406,847	2 087,169		4 020,080		4 241,184			
	ВСЬОГО	27 402,977		36 256,500	22 203,931	15,900	43 181,500	18,700	45 556,417	1,794	40 632,100	20,823
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	15	16
9511010	Дошкільна освіта	576,38	589,75			590,85	607,75			607,75		607,75		607,75	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	117,00	117,00			121,00	125,00			125,00		125,00		125,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Наповнюваність в групах	23,70	23,65			23,45	22,69			22,69		22,69		22,69	
	Ставки вихователів, музкерівників	273,63	282,87			282,72	294,55			291,55		291,55		291,55	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	100,63	100,75			101,80	105,50			105,50		105,50		105,50	
	Спеціалісти	55,25	58,50			58,50	62,00			62,00		62,00		62,00	
	Робітники	420,50	430,50			430,55	440,25			440,25		440,25		440,25	
	Всього штатних одиниць та ставок	850,00	872,62			873,57	902,30			902,30		902,30		902,30	
	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них:														
	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них зві	2 768,00	2 791,00			2 837,00	2 836,00			3 105,00		3 105,00		3 105,00	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	вихователів, музкерівників	2 685,00	3 265,19			4 343,83	4 343,83			4 919,95		5 190,55		5 460,46	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	4 410,00	3 930,61			5 350,51	5 350,51			6 332,67		6 680,97		7 028,38	
	спеціалістів	2 810,00	2 556,80			3 404,90	3 404,90			4 043,07		4 265,44		4 487,24	
	робітників	1 695,00	1 891,70			2 355,51	2 355,51			2 795,05		2 948,78		3 102,11	
	Всього штатних одиниць	576,38	589,75			590,85	607,75			607,75		607,75		607,75	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КІСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125				66 904,700		75 464,000	9 802,400

2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року		56 063,283	2 964,492				
	ВСЬОГО			56 063,283	2 964,492	66 904,700		75 464,000	9 802,400

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511010	2000	Поточні видатки	60 685,520	62 242,278	2 353,753	9,582	-2 344,171	2 353,753		62 251,859
9511010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	37 354,700	37 211,927						37 211,927
9511010	2110	Оплата праці	27 406,200	27 426,324						27 426,324
9511010	2111	Заробітна плата	27 406,200	27 426,324						27 426,324
9511010	2120	Нарахування на оплату праці	9 948,500	9 785,603						9 785,603
9511010	2200	Використання товарів і послуг	23 330,820	24 750,351	2 353,753	9,582	-2 344,171	2 353,753		24 759,932
9511010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122,600	426,754	86,756		-86,756	86,756		426,754
9511010	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,000	10,000	1,250		-1,250	1,250		10,000
9511010	2230	Продукти харчування	4 773,000	8 946,261	1 341,063	9,492	-1 331,571	1 341,063		8 955,752
9511010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 684,600	1 959,578	923,676	0,090	-923,586	923,676		1 959,668
9511010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 740,620	13 407,758	1,008		-1,008	1,008		13 407,758
9511010	2271	Оплата теплостачання	14 024,320	10 979,737						10 979,737
9511010	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	646,700	606,308						606,308
9511010	2273	Оплата електроенергії	1 946,800	1 712,967						1 712,967
9511010	2274	Оплата природного газу	122,800	108,747	1,008		-1,008	1,008		108,747
9511010	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9511010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
9511010	2800	Інші поточні видатки		280,000						280,000
9511010	3000	Капітальні видатки		1 421,091						1 421,091
9511010	3100	Придбання основного капіталу		1 421,091						1 421,091
9511010	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 421,091						1 421,091
		ВСЬОГО	60 685,520	63 663,369	2 353,753	9,582	-2 344,171	2 353,753		63 672,950

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9511010	2000	Поточні видатки	205,200	9,582	9,582		195,618	62 453,200				62 453,200
9511010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату						52 681,400				52 681,400
9511010	2110	Оплата праці						43 181,500				43 181,500
9511010	2111	Заробітна плата						43 181,500				43 181,500
9511010	2120	Нарахування на оплату праці						9 499,900				9 499,900
9511010	2200	Використання товарів і послуг	205,200	9,582	9,582		195,618	9 771,800				9 771,800
9511010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						2 080,000				2 080,000
9511010	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						75,000				75,000
9511010	2230	Продукти харчування		9,492	9,492		-9,492	5 046,800				5 046,800
9511010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0,090	0,090		-0,090	2 570,000				2 570,000
9511010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	205,200				205,200					
9511010	2271	Оплата тепlopостачання										
9511010	2272	Оплата водopостачання та водовідведення										
9511010	2273	Оплата електроенергії	205,200				205,200					
9511010	2274	Оплата природного газу										
9511010	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм										
9511010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
9511010	2800	Інші поточні видатки										
9511010	3000	Капітальні видатки										
9511010	3100	Придбання основного капіталу										
9511010	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
		ВСЬОГО	205,200	9,582	9,582		195,618	62 453,200				62 453,200

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
9511010	2000	Поточні видатки	60 685,520	62 242,278					
9511010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	37 354,700	37 211,927					
9511010	2110	Оплата праці	27 406,200	27 426,324					
9511010	2111	Заробітна плата	27 406,200	27 426,324					
9511010	2120	Нарахування на оплату праці	9 948,500	9 785,603					
9511010	2200	Використання товарів і послуг	23 330,820	24 750,351					
9511010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122,800	426,754					
9511010	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10,000	10,000					
9511010	2230	Продукти харчування	4 773,000	8 946,261					
9511010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 684,600	1 959,578					
9511010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 740,620	13 407,758					
9511010	2271	Оплата тепlopостачання	14 024,320	10 979,737					
9511010	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	646,700	606,308					
9511010	2273	Оплата електроенергії	1 946,800	1 712,967					
9511010	2274	Оплата природного газу	122,800	108,747					
9511010	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9511010	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
9511010	2800	Інші поточні видатки		280,000					
9511010	3000	Капітальні видатки		1 421,091					
9511010	3100	Придбання основного капіталу		1 421,091					
9511010	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 421,091					
		ВСЬОГО	60 685,520	63 663,369					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

* 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

95

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного 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 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
951101	Дошкільна освіта	38 860,327	47 663,200	57 331,400	25 224,103	
2111	Заробітна плата	27 402,977	36 256,500	43 181,500	493,400	Фонд заробітної плати у зв'язку з відкриттям нового ДНЗ з двома групами
2120	Нарахування на оплату праці	9 777,128	7 976,400	9 499,900	108,500	нарахування на заробітну плату у зв'язку з відкриттям нового ДНЗ з двома групами

спортивний інвентар (м'ячі пригунці, м'ячі цього типу, скакалка, обруч) 900 шт. * 500,00 грн. = 450000,00 грн.,
 фарби різного кольору , кг 3600 шт. * 50,00 грн. = 180000,00 грн.,
 пензлі для фарби 1250 шт * 23,00 грн. = 28750,00 грн.,
 рукавиці 610 шт. * 14,00 грн. = 8540,00 грн.,
 розчинник, л 20 шт. * 160,00 грн. = 3200,00 грн.,
 порошок пральний, кг 2640 шт. * 85,00 грн. = 224400,00 грн.,
 засіб для миття та дезінфекції, кг 600 шт. * 310,00 грн. = 186000,00 грн.,
 лампи ЛБ-20 1140 шт. * 18,00 грн. = 20520,00 грн.,
 лампи ЛБ-40 1600 шт. * 20,00 грн. = 32000,00 грн.,
 сольова суміш, кг 1800 шт. * 560,00 грн. = 1008000,00 грн.,
 каструлі н/ж по 5л 147 шт. * 410,00 грн. = 60270,00 грн.,
 каструлі н/ж по 9л 147 шт. * 510,00 грн. = 74970,00 грн.,
 ніж кухонний (ДНЗ № 728,731) 115 шт. * 50,00 грн. = 5750,00 грн.,
 миски емальовані 5л (ДНЗ № 728,424) 28 шт. * 40,00 грн. = 1120,00 грн.,
 миски емальовані 7л (ДНЗ № 728) 3 шт. * 60,00 грн. = 180,00 грн.,
 миски н/с 3л (ДНЗ № 728,424) 8 шт. * 25,00 грн. = 200,00 грн.,
 миски н/с 5л (ДНЗ № 728) 3 шт. * 35,00 грн. = 105,00 грн.,
 тази н/ж по 16л (ДНЗ № 378,731) 36 шт. * 26,00 грн. = 936,00 грн.,
 тази н/ж по 12л (ДНЗ № 378) 6 шт. * 20,00 грн. = 120,00 грн.,
 каструлі н/ж по 40л (ДНЗ № 378) 2 шт. * 300,00 грн. = 600,00 грн.,
 каструлі н/ж по 30л (ДНЗ № 378) 2 шт. * 220,00 грн. = 440,00 грн.,
 каструлі н/ж по 20л (ДНЗ № 378,728) 3 шт. * 180,00 грн. = 540,00 грн.,
 пісок для дитячих майданчиків 26 шт. * 1500,00 грн. = 39000,00 грн.,
 дошки кухонні 285 шт. * 110,00 грн. = 31350,00 грн.,
 папір А-4 (ДНЗ № 731), л 10 шт. * 80,00 грн. = 800,00 грн.,
 комплект постільної білизни 112*147 базь 6000 шт. * 300,00 грн. = 1800000,00 грн.,
 судки н/ж (ДНЗ №424) 6 шт. * 50,00 грн. = 300,00 грн.,
 лотки н/ж (ДНЗ №424) 6 шт. * 80,00 грн. = 480,00 грн.,
 пластилін (ДНЗ № 424) 60 шт. * 250,00 грн. = 15000,00 грн.,
 іграшки (ДНЗ № 424) 500 шт. * 300,00 грн. = 150000,00 грн.

Разом 4 323 571,00 грн. + додаткова потреба у зв'язку з відкриттям нового ДНЗ на дві групи :Наматрацник 45,00 шт. * 145,00 грн. = 6525,00 грн.,
 Комплект постільної білизни 135,00 шт. * 300,00 грн. = 40500,00 грн.,
 Покривало на ліжку 45,00 шт. * 156,60 грн. = 7047,00 грн.,
 Ковдра літня 45,00 шт. * 160,40 грн. = 7218,00 грн.,
 Подушка 40*60 45,00 шт. * 118,00 грн. = 5310,00 грн.,
 Ковдра стьобана 45,00 шт. * 326,10 грн. = 14674,50 грн.,
 Пелюшка 30,00 шт. * 50,40 грн. = 1512,00 грн.,
 Рушник махровий 40*70 135,00 шт. * 54,00 грн. = 7290,00 грн.,
 Рушник вафельний 135,00 шт. * 50,40 грн. = 6804,00 грн.,
 Серветка 45,00 шт. * 30,60 грн. = 1377,00 грн.,
 Скатертина 150*150 20,00 шт. * 351,00 грн. = 7020,00 грн.,
 Лава для роздягання, 1200*300*220 3,00 шт. * 580,00 грн. = 1740,00 грн.,
 Стілець дитячий дерев'яний 64,00 шт. * 330,00 грн. = 21120,00 грн.,
 Стілець ISO 8,00 шт. * 520,00 грн. = 4160,00 грн.,
 Табурет 8,00 шт. * 410,00 грн. = 3280,00 грн.,
 Стілець поворотний 5,00 шт. * 1450,00 грн. = 7250,00 грн.,
 Ява пінастична, 1500*300*240 2,00 шт. * 1500,00 грн. = 3000,00 грн.,
 Тарілка глибока з дитячим малюнком 45,00 шт. * 35,00 грн. = 1575,00 грн.,
 Тарілка мілка з дитячим малюнком 45,00 шт. * 32,00 грн. = 1440,00 грн.,
 Блюдеце 45,00 шт. * 40,00 грн. = 1800,00 грн.,
 Чашка з дитячим малюнком 45,00 шт. * 31,00 грн. = 1395,00 грн.,
 Ложка десертна 45,00 шт. * 44,50 грн. = 2002,50 грн.,
 Ложка чайна 45,00 шт. * 14,60 грн. = 657,00 грн.,
 Виделка десертна 45,00 шт. * 38,70 грн. = 1741,50 грн.,
 Ніж десертний 45,00 шт. * 77,20 грн. = 3474,00 грн.,
 Комплект ножів (14шт.) 1,00 шт. * 1907,00 грн. = 1907,00 грн.,
 Черпак 0,5 л н/ж 11,00 шт. * 140,00 грн. = 1540,00 грн.,
 Ложка роздаткова 0,25 н/ж 12,00 шт. * 152,00 грн. = 1824,00 грн.,
 Лопатка н/ж 4,00 шт. * 59,00 грн. = 236,00 грн.,
 Шумівка 2,00 шт. * 107,00 грн. = 214,00 грн.,
 Ложка гарнірна 100мл. 4,00 шт. * 86,00 грн. = 344,00 грн.,
 Тертушка 2,00 шт. * 113,00 грн. = 226,00 грн.,
 Товкачка для картоплі 1,00 шт. * 530,00 грн. = 530,00 грн.,
 Відкривачка для консервів 1,00 шт. * 460,00 грн. = 460,00 грн.,
 Шатківниця 1,00 шт. * 760,00 грн. = 760,00 грн.,
 Друшляк d28мм 1,00 шт. * 170,00 грн. = 170,00 грн.,
 Дошка магнітна на тринози. 650*1000 4,00 шт. * 1200,00 грн. = 4800,00 грн.,

Матрац 140*60 45,00 шт. * 170,00 грн. = 7650,00 грн.,
 Кастрюля алюм. 30л 4,00 шт. * 1700,00 грн. = 6800,00 грн.,
 Кастрюля алюм. 20л 2,00 шт. * 1530,00 грн. = 3060,00 грн.,
 Кастрюля алюм. 15л 6,00 шт. * 680,00 грн. = 4080,00 грн.,
 Кастрюля алюм. 10л 2,00 шт. * 620,00 грн. = 1240,00 грн.,
 Кастрюля алюм. 8л 5,00 шт. * 560,00 грн. = 2800,00 грн.,
 Кастрюля алюм. 6л 5,00 шт. * 490,00 грн. = 2450,00 грн.,
 Кастрюля н/ж 5,5л 4,00 шт. * 360,00 грн. = 1440,00 грн.,
 Кастрюля алюм. 3,5л 4,00 шт. * 281,00 грн. = 1124,00 грн.,
 Кастрюля н/ж 2,9л 3,00 шт. * 280,00 грн. = 840,00 грн.,
 Кастрюля н/ж 12л 3,00 шт. * 740,00 грн. = 2220,00 грн.,
 Відро емаль 10л 3,00 шт. * 330,00 грн. = 990,00 грн.,
 Кастрюля н/ж 3л 3,00 шт. * 280,00 грн. = 840,00 грн.

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 557,737	1 490,300	2 570,000	5 287,100	<p>Ремонт вентиляції 26 закладів *16000,00грн. = 416 000,00 грн. ремонт та ТО електромереж/електрощитових 26 закладів *20000грн. = 520 000,00 грн. Ремонт та обслуговування сантехнічних, каналізаційних мереж 26закладів *30000,00грн. = 780 000,00 грн. обслуговування фільтруючих систем 26закладів *10000,00грн. = 260 000,00 грн. дезінфекція 26закладів *1150,00грн. = 29 900,00 грн. утилізація ламп 26закладів *200,00грн. = 5 200,00 грн. обслуговування тривожної кнопки 26закладів *9000,00грн. = 234 000,00 грн. ремонт пожежної сигналізації 26закладів *20000,00грн. = 520 000,00 грн. ремонт пожежних гідрантів 26закладів *15000,00грн. = 390 000,00 грн. послуги з повірки вагів 26закладів *1500,00грн. = 39 000,00 грн. обрізка дерев 26закладів *10000грн. = 260 000,00 грн. ремонт та технічне обслуговування ЦО,ГВП,ХВП 26закладів *8000,00грн. = 208 000,00 грн. ремонт та обслуговування МПТК (форма Е-В) 26закладів *2500,00грн. = 65 000,00 грн. хімічна промивка батарей 26 закладів *10 000,00 грн. = 260 000,00 грн. інвентаризація землі 26закладів *50000,00грн. = 1 300 000,00 грн.</p>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 418,487	<p>Холодильник промисловий (ДНЗ № 46,141,152,171,265,378,457,458,728 14 шт. * 25600,00 грн. = 358400,00 грн., Холодильна шафа (ДНЗ № 265,378,457 3 шт. * 40000,00 грн. = 120000,00 грн., Двокамерна морозильна камера (ДНЗ № 377,457 2 шт. * 45000,00 грн. = 90000,00 грн., Миючий пилосос (ДНЗ № 46 1 шт. * 12000,00 грн. = 12000,00 грн., Пилосос звичайний (ДНЗ № 46,298,424 14 шт. * 8500,00 грн. = 119000,00 грн., Ноутбук (ДНЗ № 46,424 4 шт. * 13000,00 грн. = 52000,00 грн., Набір меблів (ДНЗ № 46 1 шт. * 16000,00 грн. = 16000,00 грн., Проектор (ДНЗ № 46 1 шт. * 21000,00 грн. = 21000,00 грн., Комп'ютер (ДНЗ № 46 1 шт. * 13000,00 грн. = 13000,00 грн., Витяжка (ДНЗ № 141 1 шт. * 10000,00 грн. = 10000,00 грн., Газова плита (ДНЗ № 141,728 3 шт. * 9500,00 грн. = 28500,00 грн., Промислова електромясорубка (ДНЗ № 141,152,171,265,325,378,457,458,728 11 шт. * 6100,00 грн. = 67100,00 грн., Пральна машина (ДНЗ № 141,152,378,424,457,458,728 12 шт. * 15000,00 грн. = 180000,00 грн., Овочерізка (ДНЗ № 205,265,377,378,457,458 6 шт. * 6500,00 грн. = 39000,00 грн., Килими 3*4 (ДНЗ № 241,424,653 15 шт. * 6800,00 грн. = 102000,00 грн., Електробойлер (ДНЗ № 265 1 шт. * 13000,00 грн. = 13000,00 грн., Ксерокс ДНЗ № 298 1 шт. * 8000,00 грн. = 8000,00 грн., Гладильний прес (ДНЗ № 325,424,458,728 4 шт. * 25000,00 грн. = 100000,00 грн., Електронні ваги (ДНЗ № 325,377,424,498 10 шт. * 8400,00 грн. = 84000,00 грн., Телевізор плазма (ДНЗ № 424 3 шт. * 18000,00 грн. = 54000,00 грн., Інтерактивна дошка (ДНЗ № 424 1 шт. * 24000,00 грн. = 24000,00 грн., Картоплечистка (ДНЗ № 457,728 2 шт. * 40000,00 грн. = 80000,00 грн., Тістоміс спіральний (ДНЗ № 457,458 2 шт. * 65000,00 грн. = 130000,00 грн., Машина сушильна (ДНЗ № 457,728 2 шт. * 25000,00 грн. = 50000,00 грн., Електрична духовка шафа двосекційна (ДНЗ № 458 1 шт. * 35000,00 грн. = 35000,00 грн., Машина посудомийна (ДНЗ № 728 1 шт. * 45000,00 грн. = 45000,00 грн. У зв'язку з плануємим відкриттям нового ДНЗ на дві групи додатково потрібні :Кухонний комплект з двома вбудованими мийками, навісними полицями та тумбами для посуду, обладнаний дверцятами 2 ед. * 13939,50 грн. = 27879,00 грн. Стіл з мийкою СППВС, 1200х600х850, гл.300, "Профі", с полкой, с бортом 1 ед. * 7100,00 грн. = 7100,00 грн. Стіл з мийкою СППВС, 1600х600х850, гл.300, "Профі", с полкой, с бортом 1 ед. * 7100,00 грн. = 7100,00 грн. Овочерізка 1 ед. * 30000,00 грн. = 30000,00 грн. Мясорубка МИМ 300 (220) 1 ед. * 34000,00 грн. = 34000,00 грн. Плита електрична ПЗ-6-Ш(0,54) 1200*700*900(1005) 1 ед. * 33812,50 грн. = 33812,50 грн. Ліч конвекційна PRIMAX FDE-905-HR 1 ед. * 82250,00 грн. = 82250,00 грн. Електрокипятильник ЕКГ-10 1 ед. * 18125,33 грн. = 18125,33 грн. Ростомір напольний з вагами РПВе-2000 1 ед. * 10620,00 грн. = 10620,00 грн. Піаніно Kurzweil MP-10 SR 1 ед. * 52000,00 грн. = 52000,00 грн. Миючий пилосос 1 ед. * 8500,00 грн. = 8500,00 грн. Мультимедійний комплекс 1 ед. * 54000,00 грн. = 54000,00 грн. Шафа холодильна ШХ-0,7, 650*850*2090 1,00 ед. * 58100,00 грн. = 58100,00 грн. Холодильник побутовий 1,00 ед. * 9000,00 грн. = 9000,00 грн. Шафа морозильна ШХН-0,6, 650*750*2100 1,00 ед. * 45800,00 грн. = 45800,00 грн. Бойлер на 120 л 1,00 ед. * 8000,00 грн. = 8000,00 грн. Телевізор LCD з кронштейном, 40" 2,00 ед. * 15000,00 грн. = 30000,00 грн. Стерилізатор для дезінфекції яєць 1,00 ед. * 17300,00 грн. = 17300,00 грн. Килим гімнастичний 4*5м 1,00 ед. * 8900,00 грн. = 8900,00 грн., Комп'ютер 1 шт. * 13000,00 грн. = 13000,00 грн., Килими 4*5 2 шт. * 6000,00 грн. = 12000,00 грн., Всього на відкриття нового ДНЗ = 567 486,83 грн.</p>

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				12 032,048	<p>Кількість вікон шт. Площа вікон м2 Вартість*</p> <p>ДНЗ № 46 5 шт. вікон * 12,5 м2 = 33750 грн., ДНЗ № 171 1 шт. вікон * 2,2 м2 = 5940 грн., ДНЗ № 228 9 шт. вікон * 55 м2 = 148500 грн., ДНЗ № 325 14 шт. вікон * 22,5 м2 = 60750 грн., ДНЗ № 378 7 шт. вікон * 42,95 м2 = 115965 грн., ДНЗ № 498 2 шт. вікон * 14,49 м2 = 39123 грн., ДНЗ № 728 2 шт. вікон * 3 м2 = 8100 грн., Загалом 54 шт. вікон * 200,64 м2 = 412128 грн.,</p> <p>Площа фасаду м2 ДНЗ № 46 800 грн за 1 м2 * 590 м2 = 472000 грн., ДНЗ № 141 800 грн за 1 м2 * 250 м2 = 200000 грн., ДНЗ № 152 800 грн за 1 м2 * 480 м2 = 384000 грн., ДНЗ № 171 800 грн за 1 м2 * 150 м2 = 120000 грн., ДНЗ № 228 800 грн за 1 м2 * 160 м2 = 128000 грн., ДНЗ № 241 800 грн за 1 м2 * 150 м2 = 120000 грн., ДНЗ № 265 800 грн за 1 м2 * 667,1 м2 = 533680 грн., ДНЗ № 325 800 грн за 1 м2 * 727,8 м2 = 582240 грн., ДНЗ № 377 800 грн за 1 м2 * 700 м2 = 560000 грн., ДНЗ № 378 800 грн за 1 м2 * 760 м2 = 608000 грн., ДНЗ № 498 800 грн за 1 м2 * 350 м2 = 280000 грн., ДНЗ № 632 800 грн за 1 м2 * 690 м2 = 552000 грн., ДНЗ № 728 800 грн за 1 м2 * 300 м2 = 240000 грн., Загалом 5974,9 м2 = 4779920 грн.,</p> <p>Площа дахів м2 ДНЗ № 498 300 грн за 1 м2 * 300 м2 = 90000 грн., Загалом 300 грн за 1 м2 * 300 м2 = 90000 грн.,</p> <p>Кількість тінювих навісів шт. Площа тінювих навісів м2 ДНЗ № 141 15 грн за 1 м2 * 4 м2 = 60 м2=40000,00грн ДНЗ № 265 15 грн за 1 м2 * 4 м2 = 60 м2=40000,00грн ДНЗ № 298 15 грн за 1 м2 * 4 м2 = 60 м2=40000,00грн ДНЗ № 377 15 грн за 1 м2 * 4 м2 = 60 м2=40000,00грн Загалом 16 м2 = 1 600 000,00 грн.,</p> <p>* Підсилення несучих конструкцій фундаментів у ДНЗ № 265= 1 150 000,00 грн + капітальний ремонт (плануємо відкриття ДНЗ на вул Андрі Барбюса) = 4 000 000,00 грн</p>
	ВСЬОГО	38 860,327	47 663,200	57 331,400	25 224,103	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9511010	Дошкільна освіта				
		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
		затрат				
1		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		4 779,92
2		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		4 779,92
		продукту				
1		кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		13
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		5 974,9
3		- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		5 974,9
		ефективності				
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		367,686
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,8
3		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,8
		якості				
1		динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		4

2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		6
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		7 252,128
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		90
3	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ		7 162,128
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		30 822,6
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		516,64
продукту					
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,3
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		33,06
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		119,369
якості					
затрат					
1	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Звітність установ		689
2	Кількість закладів, що потребують проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ		26
продукту					
1	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ		26
ефективності					
1	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок		265
якості					
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
затрат					
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	26	26
2	кількість груп	од.	Звітність установ	125	125
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	291,55	291,55
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	105,5	105,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	62	62
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	440,25	440,25
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	902,3	902,3
продукту					
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 953	7 953
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	3 105	3 105
ефективності					
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	24 362,64	27 524,44
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	403 650	403 650
якості					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	39,04	39,04

2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	91	91
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130	130
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	13 192,8	13 987,8
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	9 941,2	10 386,2
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	955,8	1 070,8
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2 194,7	2 414,7
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	101,1	116,1
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	30 822,6	30 822,6
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27 835,31	27 835,31
продукту					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	5,752	5,752
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	71,337	71,337
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	880,537	880,537
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	10,548	10,548
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,206	0,206
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,314	2,314
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,568	28,568
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,342	0,342
якості					
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	- природного газу	%	Розрахунок	1	1
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	6	6
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		2 418,487
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		131
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		2 043,887
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		58,079
5	інші	тис.грн	Звітність установ		185,52
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		18
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		141
3	оргтехніка	од	Звітність установ		9
4	побутова техніка	од	Звітність установ		107
5	меблі	од	Звітність установ		5
6	інші	од	Звітність установ		20
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		14,56

2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	19,102
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	11,616
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	17,152
якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	69
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	53,259

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

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнози) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9511010	Дошкільна освіта						
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
затрат								
1		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
продукту								
1		кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				
2		площа приміщень, яку планується утеплити з них:	кв.м	Звітність установ				
3		- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ				
ефективності								
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
3		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
якості								
1		динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передуює здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								

затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ				
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ				
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
затрат							
1	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	тис. грн.	Звітність установ				
2	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ				
продукту							

1	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: - теплопостачання	%	Розрахунок				
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок				
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрат							
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	26	26	26	26
2	кількість груп	од.	Звітність установ	125	125	125	125
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	291,55	291,55	291,55	291,55
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	105,5	105,5	105,5	105,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	62	62	62	62
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	440,25	440,25	440,25	440,25
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	902,3	902,3	902,3	902,3
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 953	7 953	7 953	7 953
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	3 105	3 105	3 105	3 105
ефективності							
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	25 702,59	29 038,29	27 039,12	30 548,28
2	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	403 650	403 650	403 650	403 650
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	37,98	37,98	39,955	39,955
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,005	96,005	100,997	100,997
3	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	130	130	130	130
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	13 918,404	14 715,984	14 642,161	15 481,215
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10 487,966	10 957,441	11 033,34	11 527,228
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 008,369	1 129,694	1 060,804	1 188,438
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2 315,409	2 547,509	2 435,81	2 679,979
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	106,661	122,486	112,207	128,855
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	30 822,6	30 822,6	30 822,6	30 822,6
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27 835,31	27 835,31	27 835,31	27 835,31

продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	6,068	6,068	6,384
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	75,261	75,261	79,174
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	928,967	928,967	977,273
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	11,128	11,128	11,707
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,217	0,217	0,229
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,441	2,441	2,568
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	30,139	30,139	31,706
5	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,361	0,361	0,38
якості						
1	- теплостачання	%	Розрахунок	1,055	1,055	1,11
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1,055	1,055	1,11
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1,055	1,055	1,11
4	- природнього газу	%	Розрахунок	1,055	1,055	1,11
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	6,33	6,33	6,659
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергосії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок			
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			
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			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			
3	оргтехніка	од	Звітність установ			
4	побутова техніка	од	Звітність установ			
5	меблі	од	Звітність установ			
6	інші	од	Звітність установ			
ефективності						
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			
якості						

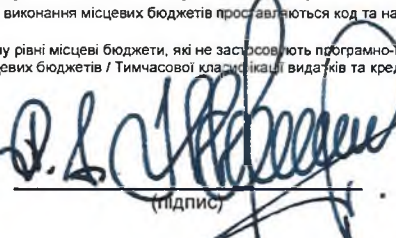
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			16,290	23,600	21,720	22,915	24,106
9511230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	16,290	23,600	21,720	22,915	24,106
	Всього		16,290	23,600	21,720	22,915	24,106

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
9511230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
	Всього						

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)

* 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КБК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

95

КБК, знак відповідального виконавця

3. Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

(найменування бюджетної програми)

9511230

КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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, 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61, рішення Київської міської ради від 22.07.2016р. № 849/849

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511230	070808	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	16,290			16,290	23,600			23,600	21,720			21,720
		Надходження із загального фонду бюджету	16,290	X	X	16,290	23,600	X	X	23,600	21,720	X	X	21,720
		ВСЬОГО	16,290			16,290	23,600			23,600	21,720			21,720

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

(тис. грн)

КПКБК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511230	070808	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	22,915			22,915	24,106			24,106
		Надходження із загального фонду бюджету	22,915	X	X	22,915	24,106	X	X	24,106
		ВСЬОГО	22,915			22,915	24,106			24,106

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

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

(тис. грн)

КПКБК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511230	070808	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	16,290			16,290	23,600			23,600	21,720			21,720
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,070			0,070				
	2730	Інші виплати населенню	16,290			16,290	23,530			23,530	21,720			21,720
		ВСЬОГО	16,290			16,290	23,600			23,600	21,720			21,720

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511230	070808	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	22,915			22,915	24,106			24,106
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	2730	Інші виплати населенню	22,915			22,915	24,106			24,106
		ВСЬОГО	22,915			22,915	24,106			24,106

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9511230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	16,290			16,290	23,600			23,600	21,720			21,720
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	16,290			16,290	23,600			23,600	21,720			21,720
	ВСЬОГО	16,290			16,290	23,600			23,600	21,720			21,720

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	22,915			22,915	26,193			26,193
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	22,915			22,915	26,193			26,193
	ВСЬОГО	22,915			22,915	26,193			26,193

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років								
Завдання 1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років								

	продукту						
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	9,000	13,000	12,000	
	ефективності						
1	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1 810,000	1 810,000	1 810,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9511230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
Завдання 1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
	продукту						
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	12,000		12,000	
	ефективності						
1	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1 909,550		2 008,847	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125						23,600		21,720
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року		16,290						
	ВСЬОГО			16,290				23,600		21,720

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			22,915		24,106	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»						
	ВСЬОГО			22,915		24,106	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звіт)			2019 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511230	2000	Поточні видатки	16,300	16,290						16,290
9511230	2200	Використання товарів і послуг								
9511230	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
9511230	2700	Соціальне забезпечення	16,300	16,290						16,290
9511230	2730	Інші виплати населенню	16,300	16,290						16,290
		ВСЬОГО	16,300	16,290						16,290

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	2016 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
					загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9511230	2000	Поточні видатки	23,600				23,600	21,720				21,720
9511230	2200	Використання товарів і послуг	0,070				0,070					
9511230	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,070				0,070					
9511230	2700	Соціальне забезпечення	23,530				23,530	21,720				21,720
9511230	2730	Інші виплати населенню	23,530				23,530	21,720				21,720
		ВСЬОГО	23,600				23,600	21,720				21,720

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
9511230	2000	Поточні видатки	16,300	16,290					
9511230	2200	Використання товарів і послуг							
9511230	2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
9511230	2700	Соціальне забезпечення	16,300	16,290					
9511230	2730	Інші виплати населенню	16,300	16,290					
		ВСЬОГО	16,300	16,290					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

* 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 № 2195.

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)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1****1. 95 Печерська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету*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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			2 498,214	3 788,900	3 821,100	4 031,261	4 240,886
9511190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	2 498,214	3 788,900	3 821,100	4 031,261	4 240,886
		Всього	2 498,214	3 788,900	3 821,100	4 031,261	4 240,886

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
9511190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	119,993				
		Всього	119,993				

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)

* 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 просявляються 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.

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

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61, рішення Київської міської ради від 22.07.2016р. № 849/849

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	2 498,214	119,993	119,993	2 618,207	3 788,900			3 788,900	3 821,100			3 821,100
		Надходження із загального фонду бюджету	2 498,214	X	X	2 498,214	3 788,900	X	X	3 788,900	3 821,100	X	X	3 821,100
	602400		X	119,993	119,993	119,993	X				X			
		ВСЬОГО	2 498,214	119,993	119,993	2 618,207	3 788,900			3 788,900	3 821,100			3 821,100

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	4 031,261			4 031,261	4 240,886			4 240,886
		Надходження із загального фонду бюджету	4 031,261	X	X	4 031,261	4 240,886	X	X	4 240,886
		ВСЬОГО	4 031,261			4 031,261	4 240,886			4 240,886

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	2 498,214	119,993	119,993	2 618,207	3 788,900			3 788,900	3 821,100			3 821,100
	2111	Заробітна плата	1 667,800			1 667,800	2 276,600			2 276,600	2 711,400			2 711,400
	2120	Нарахування на оплату праці	613,889			613,889	500,900			500,900	596,500			596,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,866			9,866	79,900			79,900	180,000			180,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18,424			18,424	262,700			262,700	150,000			150,000
	2271	Оплата теплопостачання	123,743			123,743	601,500			601,500	100,900			100,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,275			2,275	10,500			10,500	16,400			16,400
	2273	Оплата електроенергії	62,216			62,216	56,800			56,800	65,900			65,900
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		119,993	119,993	119,993								
		ВСЬОГО	2 498,214	119,993	119,993	2 618,207	3 788,900			3 788,900	3 821,100			3 821,100

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

1	2	3	4	5	6	7	8
9511190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		193,276		203,327
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		106,449		111,985
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		17,302		18,202
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		69,524		73,140
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		434,000		434,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		434,000		434,000
	<i>ефективності</i>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,140		0,148
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		2,965		3,119
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		64,306		67,650
	<i>продукту</i>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,061		0,064
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,288		1,355
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		27,909		29,360
	<i>якості</i>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	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.	Розрахунок		1,540		1,540
Завдання 2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами						
	<i>затрат</i>						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ		1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		49,000		49,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		49,000		49,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		3,165		3,330
	<i>ефективності</i>						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок		49,000		49,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		1,000		1,000
	<i>продукту</i>						
1	кількість особових рахунків:	тис.грн	Звітність установ		2,532		2,664
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ		112,000		112,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ		53,000		53,000
	<i>якості</i>						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВ*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проєкт)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9511190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	1 667,800		2 276,600	1 487,924		2 711,400		2 860,527		3 009,274	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	1 667,800		2 276,600	1 487,924		2 711,400		2 860,527		3 009,274	
	Індексація заробітної плати											
	Інші виплати	43,300		3,845	2,529		29,549		31,174		32,795	
	Матеріальна допомога	44,000		90,220	58,922		106,459		112,314		118,155	
	Посадові оклади (з підвищенням)	907,300		1 195,020	781,012		1 410,124		1 487,680		1 565,040	
	Премії	221,800		390,006	254,881		460,207		485,518		510,765	
	Стимулюючі доплати та надбавки	451,400		597,510	390,580		705,062		743,840		782,520	
	ВСЬОГО	1 667,800		2 276,600	1 487,924		2 711,400		2 860,527		3 009,274	
	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*	Категорія працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	15	16
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	49,00			49,00		49,00			49,00
Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього		1 667 800,00	1 667 800,00			2 276 600,00	1 487 924,39			2 711 400,00		2 860 527,00			3 009 274,40
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
спеціалістів		2 941,65	2 941,65			3 471,15	3 471,15			4 095,00		4 300,00			4 545,94
робітників		725,00	725,00												
Всього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125						3 888,900		3 821,100
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року		2 498,214						
ВСЬОГО				2 498,214		3 888,900				3 821,100

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»			4 031,261		4 240,886	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»						
ВСЬОГО				4 031,261		4 240,886	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (звіт)			2019 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9511190	2000	Поточні видатки	2 620,500	2 498,214	18,146	3,000	-15,146	18,146	2 501,214
9511190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 309,100	2 281,689					2 281,689
9511190	2110	Оплата праці	1 667,800	1 667,800					1 667,800
9511190	2111	Заробітна плата	1 667,800	1 667,800					1 667,800
9511190	2120	Нарахування на оплату праці	641,300	613,889					613,889
9511190	2200	Використання товарів і послуг	311,400	216,525	18,146	3,000	-15,146	18,146	219,525
9511190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	9,866					9,866
9511190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,800	18,424	14,824	3,000	-11,824	14,824	21,424
9511190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	275,600	188,234	3,322		-3,322	3,322	188,234
9511190	2271	Оплата теплопостачання	200,900	123,743	1,047		-1,047	1,047	123,743
9511190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,200	2,275	2,275		-2,275	2,275	2,275
9511190	2273	Оплата електроенергії	66,500	62,216					62,216
9511190	3000	Капітальні видатки	120,000	119,993					119,993
9511190	3200	Капітальні трансферти	120,000	119,993					119,993
9511190	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	120,000	119,993					119,993
		ВСЬОГО	2 740,500	2 618,207	18,146	3,000	-15,146	18,146	2 621,207

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9511190	2000	Поточні видатки		3,000	3,000		-3,000	3 637,900					3 637,900
9511190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату						3 307,900					3 307,900
9511190	2110	Оплата праці						2 711,400					2 711,400
9511190	2111	Заробітна плата						2 711,400					2 711,400
9511190	2120	Нарахування на оплату праці						596,500					596,500
9511190	2200	Використання товарів і послуг		3,000	3,000		-3,000	330,000					330,000
9511190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						180,000					180,000
9511190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		3,000	3,000		-3,000	150,000					150,000
9511190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
9511190	2271	Оплата теплопостачання											
9511190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
9511190	2273	Оплата електроенергії											
9511190	3000	Капітальні видатки											
9511190	3200	Капітальні трансферти											
9511190	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
		ВСЬОГО		3,000	3,000		-3,000	3 637,900					3 637,900

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511190	2000	Поточні видатки	2 620,500	2 498,214					
9511190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 309,100	2 281,689					
9511190	2110	Оплата праці	1 667,800	1 667,800					
9511190	2111	Заробітна плата	1 667,800	1 667,800					
9511190	2120	Нарахування на оплату праці	641,300	613,889					
9511190	2200	Використання товарів і послуг	311,400	216,525					
9511190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	9,866					
9511190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,800	18,424					
9511190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	275,600	188,234					
9511190	2271	Оплата теплопостачання	200,900	123,743					
9511190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,200	2,275					
9511190	2273	Оплата електроенергії	66,500	62,216					
9511190	3000	Капітальні видатки	120,000	119,993					
9511190	3200	Капітальні трансферти	120,000	119,993					
9511190	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	120,000	119,993					
		ВСЬОГО	2 740,500	2 618,207					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

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

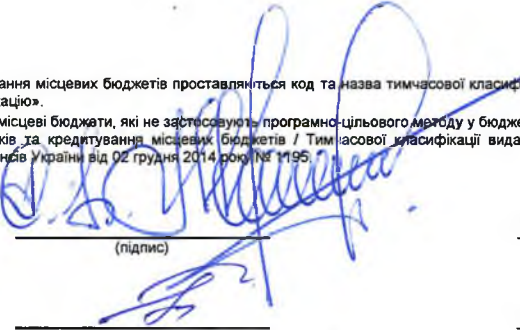
14.6. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

* 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)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

070804

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 95 Печерська РДА

(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 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
951119	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	9,866	79,900	180,000	321,676	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,866	79,900	180,000	61,676	засіб криптографічного захисту інформації «SecureToken-337» "Клієнт Казначейство" - підпис на директора, головбуха, печатка 3*950 грн= 2 850,00 грн. Журнал заробітна плата+бюджетна бухгалтерія 12 міс 12 міс * 625 грн= 7 500,00 грн. Вісник державних закупівель 12 міс 12 міс * 200 грн= 2 400,00 грн. Жалюзи-ролети 10 штук *1500 грн= 15 000,00 грн. Жорсткий диск для відділу заробітної плати 11 шт *1900 грн= 20 900,00 грн. Джерело безперебійного живлення 6 шт *2171= 13 026,00 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				260,000	Комп'ютера 20шт. * 13000 грн = 260 000,00 грн.
	ВСЬОГО	9,866	79,900	180,000	321,676	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	9511190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку				
		Забезпечення збереження енергоресурсів				
		затрат				
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	183,2	183,2
2		теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	100,9	100,9
3		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,4	16,4
4		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	65,9	65,9
5		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	434	434
6		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	434	434
		продукту				
1		теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,058	0,058
2		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,221	1,221
3		електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	26,454	26,454
		ефективності				

1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,133	0,133
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,81	2,81
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	60,954	60,954
якості					
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
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	1,541	1,541
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		260
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		260
продукту					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ -		20
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		13
якості					
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49	49
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	49	49
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	3	3
продукту					
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	2,4	2,4
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	112	112
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	53	53
ефективності					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	49	49
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1
якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100

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

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнози) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9511190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку						
		Забезпечення збереження енергоресурсів						
		затрат						
1		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	193,276	193,276	203,327	203,327
2		теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	106,449	106,449	111,985	111,985
3		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,302	17,302	18,202	18,202
4		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	69,524	69,524	73,14	73,14
5		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	434	434	434	434
6		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	434	434	434	434
		продукту						
1		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2		теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,061	0,061	0,064	0,064
3		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,288	1,288	1,355	1,355
4		електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	27,909	27,909	29,36	29,36
		ефективності						
1		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2		теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,14	0,14	0,148	0,148
3		водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,965	2,965	3,119	3,119
4		електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	64,306	64,306	67,65	67,65
		якості						
1		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2		- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3		- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4		- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
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	1,54	1,54	1,54	1,54
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
		затрат						
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		274,3		288,564
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		274,3		288,564
		продукту						
1		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		20		20
		ефективності						
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13,71		14,428
2		середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		13,71		14,428
		якості						

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				
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами затрат							
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49	49	49	49
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	49	49	49	49
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	3,165	3,165	3,33	3,33
продукту							
1	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	2,532	2,532	2,664	2,664
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	112	112	112	112
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	53	53	53	53
ефективності							
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	49	49	49	49
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1	1	1
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просять вказати 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 вказати 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 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 ;рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» від 22.12.2015р. № 61/61 Рішення Київської міської Ради від 14.04.2016 №325/325 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м.Києва на 2016", Рішення від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 "Про бюджет м. Києва на 2016".

Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	578,645			578,645	875,800			875,800	959,400			959,400
		Надходження із загального фонду бюджету	578,645	X	X	578,645	875,800	X	X	875,800	959,400	X	X	959,400
		ВСЬОГО	578,645			578,645	875,800			875,800	959,400			959,400

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 012,167			1 012,167	1 064,800			1 064,800
		Надходження із загального фонду бюджету	1 012,167	X	X	1 012,167	1 064,800	X	X	1 064,800
		ВСЬОГО	1 012,167			1 012,167	1 064,800			1 064,800

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9511200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	578,645			578,645	875,800			875,800	959,400			959,400
	2111	Заробітна плата	367,930			367,930	506,700			506,700	603,500			603,500
	2120	Нарахування на оплату праці	139,762			139,762	111,500			111,500	132,800			132,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000			3,000	42,300			42,300	90,000			90,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,600			9,600	101,900			101,900	60,000			60,000
	2271	Оплата теплопостачання	40,390			40,390	85,900			85,900	40,200			40,200

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,346	0,346	4,800	4,800	10,500	10,600
2273	Оплата електроенергії	17,617	17,617	22,700	22,700	22,300	22,300
	ВСЬОГО	578,645	578,645	875,800	875,800	959,400	959,400

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 012,167			1 012,167	1 064,800			1 064,800
	2111	Заробітна плата	636,693			636,693	669,801			669,801
	2120	Нарахування на оплату праці	140,104			140,104	147,389			147,389
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94,950			94,950	99,887			99,887
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63,300			63,300	66,592			66,592
	2271	Оплата тепlopостачання	42,411			42,411	44,616			44,616
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,183			11,183	11,765			11,765
	2273	Оплата електроенергії	23,527			23,527	24,750			24,750
		ВСЬОГО	1 012,167			1 012,167	1 064,800			1 064,800

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	578,645			578,645	875,800			875,800	959,400			959,400
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	520,292			520,292	762,400			762,400	886,300			886,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	58,353			58,353	113,400			113,400	73,100			73,100
	ВСЬОГО	578,645			578,645	875,800			875,800	959,400			959,400

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 012,167			1 012,167	972,015			972,015
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	935,047			935,047	846,157			846,157
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	77,121			77,121	125,858			125,858
	ВСЬОГО	1 012,167			1 012,167	972,015			972,015

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування								
Завдання 1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	<i>затрат</i>								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10,000		9,000		9,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2,000		3,000		3,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12,000		12,000		12,000	
	<i>продукту</i>								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	52,000		53,000		53,000	
	<i>ефективності</i>								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000		4,000		4,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	58,352		113,400		73 100,000	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	40,390		85,900		40 200,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,345		4,800		10 600,000	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	17,617		22,700		22 300,000	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500		166,500		166,500	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500		166,500		166,500	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,038		0,021		0,023	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,239		0,785		0,794	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	9,462		8,987		8,946	
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,230		0,126		0,014	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,435		4,715		4,768	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	56,829		53,976		53,729	
	<i>якості</i>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	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.	Розрахунок	0,350		0,680		0,680	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування						
Завдання 1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
	<i>затрат</i>						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,000		9,000	

3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	3,000	3,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	12,000	12,000
продукту					
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	53,000	53,000
ефективності					
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000	4,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	77 120,500	81 130,766
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	42 411,000	44 616,372
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11 183,000	11 764,516
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	23 526,500	24 749,878
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500	166,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500	166,500
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,024	0,026
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,838	0,881
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	9,438	9,929
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,015	0,016
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	5,030	5,292
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	56,684	59,632
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплостачання	%	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.	Розрахунок	0,720	0,750

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
9511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	367,930		506,700	308,499		603,500		636,692		669,800	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	367,930		506,700	308,499		603,500		636,692		669,800	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	13,067		3,545	2,159		9,776		10,314		10,850	
	інші обов'язкові виплати	13,067		3,545	2,159		9,776		10,314		10,850	
	Матеріальна допомога	6,666		19,370	11,785		22,858		24,113		25,367	
	Посадові оклади (з підвищенням)	203,530		263,337	160,327		310,738		327,828		344,875	
	Премії	52,060		104,724	63,767		123,574		130,371		137,150	
	Стимулюючі доплати та надбавки	92,607		115,725	70,461		136,556		144,067		151,558	
	ВСЬОГО	367,930		506,700	308,499		603,500		636,692		669,800	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

9511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00	12,00		
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти													
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:													
	Спеціалісти	10,00	10,00			10,00	9,00			9,00	9,00		9,00
	Робітники	2,00	2,00			2,00	3,00			3,00	3,00		3,00
	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	368 400,00	367 930,00			506 700,00	308 498,95			603 500,00	636 693,00		669 800,00
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:													
	спеціалістів	2 725,83	2 735,33			2 743,54	2 734,04			3 237,00	3 415,03		3 592,62
	робітників	1 720,83	1 653,75			1 721,56	1 654,48			2 031,00	2 142,71		2 254,13
	Всього штатних одиниць	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00	12,00		12,00
	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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125					875,800		959,400	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року			578,645					
	ВСЬОГО			578,645		875,800			959,400	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»			1 012,167		1 064,800	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»						
	ВСЬОГО			1 012,167		1 064,800	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511200	2000	Поточні видатки	635,000	578,645			9,946	9,946		588,591
9511200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	510,700	507,692						507,692
9511200	2110	Оплата праці	368,400	367,930						367,930
9511200	2111	Заробітна плата	368,400	367,930						367,930
9511200	2120	Нарахування на оплату праці	142,300	139,762						139,762
9511200	2200	Використання товарів і послуг	124,300	70,953		9,946	9,946			80,899
9511200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000	3,000						3,000
9511200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,400	9,600		9,600	9,600			19,200
9511200	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	107,900	58,353		0,346	0,346			58,699
9511200	2271	Оплата тепlopостачання	84,000	40,390						40,390
9511200	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,500	0,346		0,346	0,346			0,692
9511200	2273	Оплата електроенергії	21,400	17,617						17,617
		ВСЬОГО	635,000	578,645			9,946	9,946		588,591

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9511200	2000	Поточні видатки		9,946	9,946		-9,946	886,300				886,300
9511200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату						736,300				736,300
9511200	2110	Оплата праці						603,500				603,500
9511200	2111	Заробітна плата						603,500				603,500
9511200	2120	Нарахування на оплату праці						132,800				132,800
9511200	2200	Використання товарів і послуг		9,946	9,946		-9,946	150,000				150,000
9511200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						90,000				90,000
9511200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		9,600	9,600		-9,600	60,000				60,000
9511200	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		0,346	0,346		-0,346					
9511200	2271	Оплата тепlopостачання										
9511200	2272	Оплата водopостачання та водовідведення		0,346	0,346		-0,346					
9511200	2273	Оплата електроенергії										
		ВСЬОГО		9,946	9,946		-9,946	886,300				886,300

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
9511200	2000	Поточні видатки	635,000	578,645					
9511200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	510,700	507,692					
9511200	2110	Оплата праці	368,400	367,930					
9511200	2111	Заробітна плата	368,400	367,930					
9511200	2120	Нарахування на оплату праці	142,300	139,762					
9511200	2200	Використання товарів і послуг	124,300	70,953					
9511200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000	3,000					
9511200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,400	9,600					
9511200	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	107,900	58,353					
9511200	2271	Оплата тепlopостачання	84,000	40,390					
9511200	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2,500	0,346					
9511200	2273	Оплата електроенергії	21,400	17,617					
		ВСЬОГО	635,000	578,645					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

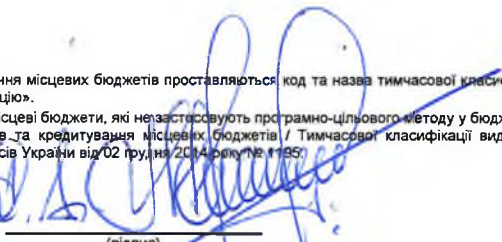
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

* 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)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

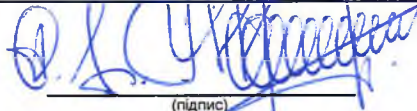
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			578,645	875,800	959,400	1 012,167	1 064,800
9511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	578,645	875,800	959,400	1 012,167	1 064,800
		Всього	578,645	875,800	959,400	1 012,167	1 064,800

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
9511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
		Всього					

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)

* 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.

ЗЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

0700101

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 95 Печерська РДА

(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 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
951109	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				2 324,505	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				239,100	ПДЮ: Аналоговий мікшерний пульти SIGNATURE-16 . 1шт * 21 950,00 грн. = 21 950,00 Акустична система PRX715 1шт * 19 624,00 грн. = 19 624,00 Сценічні манітори EMS112MA 2шт. * 14 463,00 грн. = 28 926,00 Радіосистема WMS45VocalSet 1шт. * 9 600,00 грн. = 9 600,00 ИТОГО 80 100,00 Центр"АРТ" Бандури 7шт. * 8 000,00 грн. = 56 000,00 Магнітофон 2шт. * 10 000,00 грн. = 20 000,00 Активні колонки 4шт. * 8 000,00 грн. = 32 000,00 Комп'ютер 3шт. * 17 000,00 грн. = 51 000,00 ИТОГО 159 000,00 РАЗОМ з ПДЮ та АРТ: 239 100,00 грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				2 085,405	ПДЮ: вікна 70шт.*150,15 м2= 405405,00грн, фасад 2100м2*800 грн за 1 м2=1680000,00грн.
	ВСЬОГО				2 324,505	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
9511090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				
		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)				
		затрат				
1		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		2 085,405
2		- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		405,405
3		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		1 680
		продукту				
1		кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 250,15

	ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		150,15
		кв.м.	Звітність установ		2 100
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1 042,703
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,927
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	535,6	535,6
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	443,4	443,4
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,4	15,4
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	76,8	76,8
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712	2 712
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712	2 712
продукту					
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,257	0,257
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,144	1,144
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	30,815	30,815
ефективності					
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,095	0,095
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,042	0,042
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,362	11,362
якості					
1	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100	100
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	9,569	9,569
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
затрат					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2	2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	68,5	68,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36,5	36,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,5	9,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	21	21
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	135,5	135,5
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	4,031	4,031
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	3 057	3 057
ефективності					
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2 619,72	2 619,72
якості					
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	22,6	22,6
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	80	80
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					

1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	239,1
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	51
3	інші	тис. грн.	Звітність установ	188,1
продукту				
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	19
2	оргтехніка	од.	Звітність установ	3
3	інші	од.	Звітність установ	16
ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	17
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	12,584

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

2.2. Додаткові витатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнози) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
		затрат						
1		обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		2 200,102		2 314,507
2		- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		427,702		449,943
3		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		1 772,4		1 864,565
		продукту						
1		кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2		2
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 250,15		2 250,15
3		- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		150,15		150,15
4		- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		2 100		2 100
		ефективності						
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1 100,051		1 157,253
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,978		1,029
		Забезпечення збереження енергоресурсів						
		затрат						
1		обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	565,058	565,058	594,441	594,441

2	з них на оплату:						
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	467,787	467,787	492,112	492,112
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,247	16,247	17,092	17,092
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	81,024	81,024	85,237	85,237
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712	2 712	2 712	2 712
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712	2 712	2 712	2 712
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,271	0,271	0,285	0,285
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,207	1,207	1,27	1,27
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	32,51	32,51	34,2	34,2
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,1	0,1	0,105	0,105
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,044	0,044	0,047	0,047
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,987	11,987	12,61	12,61
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року .	%	Розрахунок	100	100	100	100
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	10,095	10,095	10,62	10,62
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,11	2,11	2,22	2,22
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	72,268	72,268	76,025	76,025
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	38,508	38,508	40,51	40,51
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,023	10,023	10,544	10,544
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	22,155	22,155	23,307	23,307
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	142,953	142,953	150,386	150,386
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	4,253	4,253	4,474	4,474
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	3 225,135	3 225,135	3 392,842	3 392,842
ефективності							
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2 763,805	2 763,805	2 907,522	2 907,522
якості							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	23,843	23,843	25,083	25,083
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	84,4	84,4	88,789	88,789
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	105,5	105,5	110,986	110,986
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							

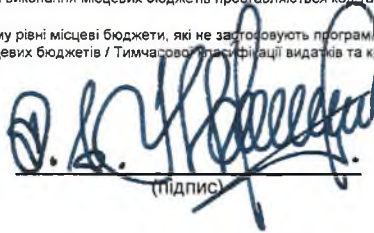
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		252,251		265,368
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		53,805		56,603
3	інші	тис.грн	Звітність установ		198,446		208,765
продукту							
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		19		19
2	оргтехніка	од	Звітність установ		3		3
3	інші	од.	Звітність установ		16		16
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		17,935		18,867
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		13,276		13,967

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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)

9511090

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 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-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 848/848 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60».

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік».

Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік».

Рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016 - 2018 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9511090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6 388,076	399,265	399,265	6 787,342	8 969,400	1 441,900	1 441,900	10 411,300	9 557,600				9 557,600
		Надходження із загального фонду бюджету	6 388,076	X	X	6 388,076	8 969,400	X	X	8 969,400	9 557,600	X	X		9 557,600
	602400		X				X	1 441,900	1 441,900	1 441,900	X				
		ВСЬОГО	6 388,076	399,265	399,265	6 787,342	8 969,400	1 441,900	1 441,900	10 411,300	9 557,600				9 557,600

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10 083,268			10 083,268	10 607,598			10 607,598
		Надходження із загального фонду бюджету	10 083,268	X	X	10 083,268	10 607,598	X	X	10 607,598
		ВСЬОГО	10 083,268			10 083,268	10 607,598			10 607,598

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

КПКВК*	ККК	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми]	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9511090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми]	6 388,076	399,265	399,265	6 787,341	8 969,400	1 441,900	1 441,900	10 411,300	9 557,600				9 557,600
	2111	Заробітна плата	4 140,763			4 140,763	5 909,800			5 909,800	7 038,500				7 038,500
	2120	Нарахування на оплату праці	1 545,585			1 545,585	1 300,200			1 300,200	1 548,500				1 548,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,700			7,700	499,900			499,900	210,000				210,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37,153			37,153	302,600			302,600	225,000				225,000
	2271	Оплата тепlopостачання	567,334			567,334	859,200			859,200	443,400				443,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9,705			9,705	12,500			12,500	15,400				15,400
	2273	Оплата електроенергії	79,837			79,837	85,200			85,200	76,800				76,800
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		399,265	399,265	399,265		40,000	40,000	40,000					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 401,900	1 401,900	1 401,900					
		ВСЬОГО	6 388,076	399,265	399,265	6 787,341	8 969,400	1 441,900	1 441,900	10 411,300	9 557,600				9 557,600

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми]	10 083,268			10 083,268	10 607,598			10 607,598
	2111	Заробітна плата	7 425,618			7 425,618	7 811,750			7 811,750
	2120	Нарахування на оплату праці	1 633,668			1 633,668	1 718,618			1 718,618
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221,550			221,550	233,071			233,071
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237,375			237,375	249,719			249,719
	2271	Оплата тепlopостачання	467,787			467,787	492,112			492,112
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16,247			16,247	17,092			17,092
	2273	Оплата електроенергії	81,024			81,024	85,237			85,237
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	10 083,268			10 083,268	10 607,598			10 607,598

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми]	6 388,076			6 388,076	8 969,400	1 441,900	1 441,900	10 411,300	9 557,600				9 557,600
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	656,876			656,876	956,900			956,900	535,600				535,600
2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						401,900	401,900	401,900					
3	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	5 731,201			5 731,201	8 012,500			8 012,500	9 022,000				9 022,000

4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					1 000,000	1 000,000	1 000,000			
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					40,000	40,000	40,000			
	ВСЬОГО	6 388,076			6 388,076	8 969,400	1 441,900	1 441,900	10 411,300	9 557,600	9 587,600

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10 083,268			10 083,268	9 954,778			9 954,778
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	565,058			565,058	1 062,025			1 062,025
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	9 518,210			9 518,210	8 892,753			8 892,753
	ВСЬОГО	10 083,268			10 083,268	9 954,778			9 954,778

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
Завдання 1	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
	затрат								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				401,900		
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				401,900		
	продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				1,000		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				181,800		
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				181,800		
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				401,900		
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				2,211		
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				2,211		
	якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				1,000		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				1,000		
Завдання 2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				1 000,000		
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				1 000,000		
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				2 712,000		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				990,000		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				294,000		
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				294,000		
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				3,401		
	якості								

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			48,000		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок			100,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			100,000		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок			1,000		
Завдання 3								
Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	656,876	956,900		535,600	
2	з них на оплату:							
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	567,334	859,200		443,400	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,705	12,500		15,400	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	79,837	85,200		76,800	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712,000	2 712,000		2 712,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712,000	2 712,000		2 712,000	
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,185	0,323		0,257	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,358	2,864		1,144	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	24,423	34,653		30,815	
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,134	0,119		0,095	
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,927	1,056		0,042	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	16,336	12,778		11,362	
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	- теплостачання	%	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.	Розрахунок		9,569		9,569	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	
Завдання 4								
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти								
затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000		2,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	64,400	68,500		68,500	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	37,000	36,500		36,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8,000	9,500		9,500	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	20,500	21,000		21,000	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	129,900	135,500		135,500	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність установ	29,342	4,031		4,031	
продукту								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	2 933,000	3 057,000		3 057,000	
ефективності								
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	1 944,037	2 619,720		2 619,720	
якості								
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	23,500	22,600		22,600	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	80,000		80,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	
Завдання 5								
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			40,000		

2	інші	тис.грн	Звітність установ			40,000	
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			2,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			2,000	
3	інші	од.	Звітність установ			2,000	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			20,000	
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000	

8.2. Результативні показники Бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	565,058		594,441	
2	з них на оплату:						
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	467,787		492,112	
4	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,247		17,092	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	81,024		85,237	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712,000		2 712,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712,000		2 712,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,271		0,285	
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,207		1,270	
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	32,510		34,200	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,100		0,105	
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,044		0,047	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,987		12,610	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	- водостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	10,095		10,620	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,110		2,220	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	72,268		76,025	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	38,508		40,510	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,023		10,544	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	22,155		23,307	

6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	142,953	150,386
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	4,253	4,474
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	3 225,135	3 392,842
ефективності					
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2 763,805	2 907,522
якості					
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	23,843	25,083
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	84,400	88,789
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	105,500	110,986

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проєкт)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	4	6	7	9	10	11	12	13	14			
9511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 140,763		5 909,800	3 411,620		7 038,500		7 425,614		7 811,750	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	4 140,763		5 909,800	3 411,620		7 038,500		7 425,614		7 811,750	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	442,600		613,338	354,126		723,739		763,544		803,249	
	інші обов'язкові виплати	66,300		70,807	40,939		83,552		88,148		92,731	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	376,300		542,531	313,187		640,186		675,397		710,517	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту". всього, в т.ч.:	328,300		843,531	486,838		995,367		1 050,112		1 104,718	
	матеріальна допомога на оздоровлення	104,200		180,501	104,054		212,991		224,706		236,391	
	надбавка за вислугу років	171,900		482,529	278,729		569,384		600,701		631,937	
	щорічна грошова винагорода	52,200		180,501	104,054		212,991		224,706		236,391	
	індексация заробітної плати	76,400										
	інші виплати	47,614										
	Матеріальна допомога	21,800		34,441	19,787		40,640		42,873		45,105	
	Посадові оклади (з підвищенням)	2 491,100		3 325,521	1 919,718		3 989,051		4 208,449		4 427,288	
	Премії	139,500		518,717	299,540		612,096		645,751		679,330	
	Стимулюючі доплати та надбавки	593,449		574,251	331,609		677,617		714,886		752,060	
	ВСЬОГО	4 140,763		5 909,800	3 411,620		7 038,500		7 425,614		7 811,750	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
9511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	67,50	65,50			67,00	67,08			67,08		67,08		67,08	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
	Класи/групи	90,00	90,00			90,00	223,00			223,00		223,00		223,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Контингент вихованців	2 933,00	2 933,00			2 871,00	3 043,00			3 095,00		3 095,00		3 095,00	
	Наповнюваність в групах	32,59	32,59			31,90	13,65			13,88		13,88		13,88	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	68,50	64,40			68,50	68,50			68,50		68,50		68,50	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	37,50	37,00			36,50	36,58			36,58		36,58		36,58	
	Спеціалісти	9,50	8,00			9,50	9,50			9,50		9,50		9,50	
	Робітники	20,50	20,50			21,00	21,00			21,00		21,00		21,00	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	педагогічного персоналу (вчителів)	2 553,26	2 676,00			3 945,54	2 733,28			4 713,32		4 972,55		5 231,12	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	4 802,26	4 668,00			4 171,38	2 882,81			4 938,94		5 210,58		5 481,53	
	спеціалістів	2 222,34	2 580,21			2 657,77	1 842,27			3 153,71		3 327,16		3 500,18	

робітників	1 948,85	1 941,46		2 129,03	1 475,12		2 526,31	2 665,26	2 803,85
Всього штатних одиниць	67,50	65,50		67,00	67,08		67,08	67,08	67,08
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X	X

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125				8 969,400		9 557,600	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року		6 388,076					
	ВСЬОГО			6 388,076		8 969,400		9 557,600	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			9 462,717		9 954,778	
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»						
	ВСЬОГО			9 462,717		9 954,778	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9511090	2000	Поточні видатки	6 584,200	6 388,076	29,342	4,031	-25,311	29,342		6 392,107
9511090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 806,100	5 686,348						5 686,348
9511090	2110	Оплата праці	4 259,800	4 140,763						4 140,763
9511090	2111	Заробітна плата	4 259,800	4 140,763						4 140,763
9511090	2120	Нарахування на оплату праці	1 546,300	1 545,585						1 545,585

9511090	2200	Використання товарів і послуг	778,100	701,729	29,342	4,031	-25,311	29,342	705,760
9511090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,700	7,700					7,700
9511090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,800	37,153	28,634	4,031	-24,603	28,634	41,184
9511090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	720,600	656,876	0,708		-0,708	0,708	656,876
9511090	2271	Оплата тепlopостачання	620,900	567,334					567,334
9511090	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11,900	9,705	0,708		-0,708	0,708	9,705
9511090	2273	Оплата електроенергії	87,800	79,837					79,837
9511090	3000	Капітальні видатки							
9511090	3200	Капітальні трансферти							
9511090	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
		ВСЬОГО	6 584,200	6 388,076	29,342	4,031	-25,311	29,342	6 392,107

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	2016 рік				2017 рік				
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9511090	2000	Поточні видатки		4,031	4,031		-4,031	9 022,000				9 022,000
9511090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату						8 587,000				8 587,000
9511090	2110	Оплата праці						7 038,500				7 038,500
9511090	2111	Заробітна плата						7 038,500				7 038,500
9511090	2120	Нарахування на оплату праці						1 548,500				1 548,500
9511090	2200	Використання товарів і послуг		4,031	4,031		-4,031	435,000				435,000
9511090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						210,000				210,000
9511090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4,031	4,031		-4,031	225,000				225,000
9511090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
9511090	2271	Оплата тепlopостачання										
9511090	2272	Оплата водopостачання та водовідведення										
9511090	2273	Оплата електроенергії										
9511090	3000	Капітальні видатки										
9511090	3200	Капітальні трансферти										
9511090	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
		ВСЬОГО		4,031	4,031		-4,031	9 022,000				9 022,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9511090	2000	Поточні видатки	6 584,200	6 388,076					
9511090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 806,100	5 686,348					
9511090	2110	Оплата праці	4 259,800	4 140,763					
9511090	2111	Заробітна плата	4 259,800	4 140,763					
9511090	2120	Нарахування на оплату праці	1 546,300	1 545,585					
9511090	2200	Використання товарів і послуг	778,100	701,729					
9511090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,700	7,700					
9511090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49,800	37,153					
9511090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	720,600	656,876					
9511090	2271	Оплата тепlopостачання	620,900	567,334					
9511090	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11,900	9,705					
9511090	2273	Оплата електроенергії	87,800	79,837					
9511090	3000	Капітальні видатки							
9511090	3200	Капітальні трансферти							
9511090	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
		ВСЬОГО	6 584,200	6 388,076					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

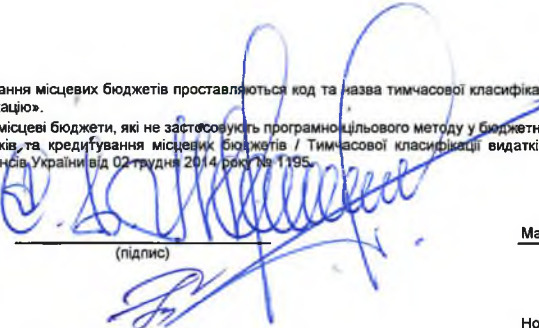
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

* 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			6 388,076	8 969,400	9 557,600	10 083,268	10 607,598
9511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми]	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	6 388,076	8 969,400	9 557,600	10 083,268	10 607,598
		Всього	6 388,076	8 969,400	9 557,600	10 083,268	10 607,598

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
9511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми]	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	399,265	1 441,900			
		Всього	399,265	1 441,900			

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)

* 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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 95 Печерська РДА

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 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				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	388,712	395,000	395,000	259,700	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	388,712	395,000	395,000	259,700	<p>У зв'язку з тим, що фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів надається на рівні 20216 року, що складає лише 60,34 % від потреби на 2017 рік та вказаний відсоток розраховано пропорційно до кожної статті витрат зазначених у розрахунках громадських організацій, додаткові кошти необхідні для виконання громадськими організаціями статутних завдань, оплати комунальних послуг та оренди приміщення, а саме</p> <p>Організації ветеранів на фінансову підтримку у 2017 році виділено 114400,00 грн., що становить 60,34 % від потреби на 2017 рік, додатково необхідно 75200,00 грн. (матеріальне заохочення з нарахуванням, позлуги зв'язку, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія, експлуатаційні витрати, оренда приміщення, канцелярські та господарчі товари, квіти до заходів, заправка та відновлення картриджів, придбання картриджів);</p> <p>Печерське районне відділення міського відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів - на фінансову підтримку у 2017 році виділено 41400,00 грн., що становить 60,34 % від потреби на 2017 рік, додатково необхідно 27200,00 грн. (матеріальне заохочення з нарахуванням, заправка картриджів, канцтовари);</p> <p>Печерському районному відділенню Київської міської спілки ветеранів Афганістану на фінансову підтримку у 2017 році виділено 45900,00 грн., що становить 60,34% від потреби на 2017 рік, додатково необхідно 30100,00 грн. (матеріальне заохочення з нарахуванням, банківські послуги, послуги зв'язку, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія, експлуатаційні витрати, оренда приміщення, канцтовари, квіти до заходів);</p> <p>Печерському районному осередку Київського відділення Української спілки в'язнів-жертв нацизму на фінансову підтримку у 2017 році виділено 41500,00 грн., що становить 60,34% від потреби на 2017 рік, додатково необхідно 27300,00 грн. (матеріальне заохочення з нарахуванням, банківські послуги, оренда приміщення, послуги зв'язку, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія, експлуатаційні витрати, канцтовари, заправка та відновлення картриджів);</p> <p>Громадській організації інвалідів Чорнобиля печерського району м. Києва на фінансову підтримку у 2017 році виділено 74800 грн., що становить 60,34% від потреби на 2017 рік, додатково необхідно 49200,00 грн. (матеріальне заохочення з нарахуванням, банківські послуги, канцтовари, придбання квіткових прокуції та подарункових наборів до заходів, позлуги зв'язку, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія, оренда приміщення, компенсація витрат за користування земельною ділянкою, поточний ремонт орендованого приміщення);</p> <p>Відокремленому підрозділу громадської організації "Спілка Учасників, Ветеранів, Інвалідів АТО та бойових дій" у Печерському районі на фінансову підтримку у 2017 році виділено 77000,00 грн., що становить 60,34% від потреби на 2017 рік, додатково необхідно 50700,00 грн. (матеріальне заохочення з нарахуванням, оренда приміщення, податок на землю, канцтовари, друк поліграфічної продукції, послуги зв'язку, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергія, вивіз твердих побутових відходів, поточний ремонт комп'ютерної техніки, заправка та відновлення картриджів, проведення круглих столів).</p>
ВСЬОГО		388,712	395,000	395,000	259,700	

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

091209

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

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

95

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

(найменування бюджетної програми)

9513202

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 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

Бюджетний кодекс України;

Конституція України;

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

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки" та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва" від 11.02.2016 № 89/89.

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 61/61.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9513202	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	388,712			388,712	395,000			395,000	395,000			395,000
		Надходження із загального фонду бюджету	388,712	X	X	388,712	395,000	X	X	395,000	395,000	X	X	395,000
		ВСЬОГО	388,712			388,712	395,000			395,000	395,000			395,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9513202	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	416,725			416,725					
		Надходження із загального фонду бюджету	416,725	X	X	416,725		X	X		
		ВСЬОГО	416,725			416,725					

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9513202	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	388,712			388,712	395,000			395,000	395,000			395,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	388,712			388,712	395,000			395,000	395,000			395,000
		ВСЬОГО	388,712			388,712	395,000			395,000	395,000			395,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9513202	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	416,725			416,725				
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	416,725			416,725				
		ВСЬОГО	416,725			416,725				

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	388,712			388,712	395,000			395,000	395,000			395,000
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	388,712			388,712	395,000			395,000	395,000			395,000
	ВСЬОГО	388,712			388,712	395,000			395,000	395,000			395,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018-2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	416,725			416,725				
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	416,725			416,725				
	ВСЬОГО	416,725			416,725				

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість								
Завдання 1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям								

затрат							
1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Звітність установ	4,000	6,000	6,000	
2	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Звітність установ	14 546,000	14 546,000	14 546,000	
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	Звітність установ		43,890	28,220	
якості							
1	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ		60,000	100,000	
продукту							
1	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Звітність установ		9,000	14,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість						
Завдання 1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям						
затрат							
1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Звітність установ	6,000			
2	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Звітність установ	14 546,000			
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	29,770			
якості							
1	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	Звітність установ	100,000			
продукту							
1	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Звітність установ	14,000			

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверджено	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	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	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	388,712					
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки	Рішенням Київської міської ради від 11.02.2016 № 89/89 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва"	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на виконання статутних завдань, часткову оплату комунальних послуг та оренди приміщення. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали участь в АТО.					395,000	395,000
ВСЬОГО				388,712				395,000	395,000

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки			416,725			
ВСЬОГО				416,725			

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9513202	2000	Поточні видатки	389,100	388,712						388,712
9513202	2500	Поточні трансферти	389,100	388,712						388,712
9513202	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	389,100	388,712						388,712
ВСЬОГО			389,100	388,712						388,712

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9513202	2000	Поточні видатки	395,000				395,000					395,000
9513202	2600	Поточні трансферти	395,000				395,000	395,000				395,000
9513202	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	395,000				395,000	395,000				395,000
		ВСЬОГО	395,000				395,000	395,000				395,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9513202	2000	Поточні видатки	389,100	388,712					
9513202	2600	Поточні трансферти	389,100	388,712					
9513202	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	389,100	388,712					
		ВСЬОГО	389,100	388,712					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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

* 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 2017 -2019 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2017-1

1. 95 Печерська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

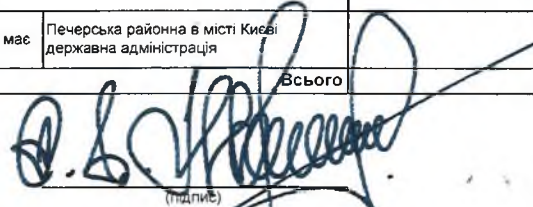
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист ветеранів війни та праці			388,712	395,000	395,000	276,255	
9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	388,712	395,000	395,000	276,255	
Всього			388,712	395,000	395,000	276,255	

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Соціальний захист ветеранів війни та праці							
9513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

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)

* 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