

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

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
9511060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях				35,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				35,000	диван кутовий - 15000,00 грн., матрац ортопедичний - 10000,00 грн, кухонний комбайн - 10000,00 грн.
	ВСЬОГО				35,000	

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
	9511060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях				
		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		35
2		побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ		10
3		меблі	тис.грн	Звітність установ		15
4		інші	тис.грн	Звітність установ		10
		продукту				
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3
3		побутова техніка	од.	Звітність установ		1
4		меблі	од.	Звітність установ		1
5		інші	од.	Звітність установ		1

ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		10
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		15
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		10
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		144,63

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 (прогнозі) 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					

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 простає 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 простають код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у 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)

ЗАТВЕРДЖЕН

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

(найменування бюджетної програми)

9511060

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";
Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами; 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"; Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 61/61. Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 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
9511060	070303	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	35,994			35,994		24,200	24,200	24,200				
		Надходження із загального фонду бюджету	35,994	X	X	35,994		X	X			X	X	
			X				X	24,200	24,200	24,200	X			
		ВСЬОГО	35,994			35,994		24,200	24,200	24,200				

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
		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
9511060	070303	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийом)	35,994			35,994		24,200	24,200	24,200				

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,994	35,994										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	ВСЬОГО	35,994	35,994					24,200	24,200	24,200			
								24,200	24,200	24,200			

Дата: 13.10.2016 Час: 14:57:41

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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
9511060	070303	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийом)								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО								

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 (проєкт)			
		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
9511060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийом)	35,994			35,994		24,200	24,200	24,200				
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						24,200	24,200	24,200				
2	Забезпечення належних умов виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	35,994			35,994								
	ВСЬОГО	35,994			35,994		24,200	24,200	24,200				

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
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

Дата: 13.10.2016 Час: 14:57:41

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
9511060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях								
Завдання 1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем								
	затрат								
1	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн.	Рішення Київради	36,000			24,200		
	продукту								
1	кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	Звітність установ	1,000			1,000		
	ефективності								
1	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	36 000,000			24 200,000		
	якості								
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок				67,222		

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

9. Структура витратів на оплату праці

КПКВК*	Найменування витратів	(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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО													
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	(тис.грн.)													
		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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Всього штатних одиниць														
	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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90	Реалізація державної політики у сфері захисту прав дітей, сімей з дітьми, протидія насильству у сім'ї та торгівлі людьми, здійснення соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю у місті Києві	36,000			24,200			
	ВСЬОГО			36,000			24,200			

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)	
				2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)

затверджена					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5		6	7	8	9
	ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 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
9511060	2000	Поточні видатки	36,000	35,994							
9511060	2200	Використання товарів і послуг	36,000	35,994						35,994	
9511060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36,000	35,994						35,994	
		ВСЬОГО	36,000	35,994						35,994	

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	(тис.грн.)									
			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	
					4	5				6	7	
9511060	2000	Поточні видатки	24,200				24,200					
9511060	2200	Використання товарів і послуг	24,200				24,200					
9511060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24,200				24,200					
		ВСЬОГО	24,200				24,200					

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	(тис.грн.)
									Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9511060	2000	Поточні видатки	36,000	35,994					
9511060	2200	Використання товарів і послуг	36,000	35,994					
9511060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36,000	35,994					
		ВСЬОГО	36,000	35,994					

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

У 2016 році придбано пральну машину за 17299,98 грн та поверхню електричну за 5398,98 грн. для потреб ДБСТ.

* 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 22 грудня 2014 року № 195.

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

070303

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, 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			35,994				
9511060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	35,994				
Всього			35,994				

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							
9511060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація		24,200			
Всього				24,200			

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

* 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. Організація та проведення громадських робіт

(найменування бюджетної програми)

9513240

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.0.2014 р. № 836,

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 116/116.

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 61/61 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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
9513240	090501	Організація та проведення громадських робіт					18,000			18,000	14,100			14,100
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		18,000	X	X	18,000	14,100	X	X	14,100
		ВСЬОГО					18,000			18,000	14,100			14,100

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

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
9513240	090501	Організація та проведення громадських робіт	14,876			14,876				
		Надходження із загального фонду бюджету	14,876	X	X	14,876		X	X	
		ВСЬОГО	14,876			14,876				

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

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
9513240	090501	Організація та проведення громадських робіт					18,000			18,000	14,100			14,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					18,000			18,000	14,100			14,100
		ВСЬОГО					18,000			18,000	14,100			14,100

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
9513240	090501	Організація та проведення громадських робіт	14,876			14,876				
	2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,876			14,876				
		ВСЬОГО	14,876			14,876				

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
9513240	Організація та проведення громадських робіт					18,000			18,000	14,100			14,100
1	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додатково					18,000			18,000	14,100			14,100
	ВСЬОГО					18,000			18,000	14,100			14,100

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
9513240	Організація та проведення громадських робіт	14,876			14,876				
1	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додатково	14,876			14,876				
	ВСЬОГО	14,876			14,876				

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
9513240	Організація та проведення громадських робіт								
Завдання 1	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста								
	затрат								
1	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет			18,000		14,100	
	продукту								
1	кількість залучених осіб	осіб.	Звітність установ			84,000		96,000	
	ефективності								
1	середні витрати на 1 залученого	тис. грн.	Розрахунок			0,214		0,150	
	якості								
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок			100,000		100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9513240	Організація та проведення громадських робіт						
Завдання 1	Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста						
	<i>затрат</i>						
1	Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	14,880			
	<i>продукту</i>						
1	кількість залучених осіб	осіб.	Звітність установ	96,000			
	<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на 1 залученого	тис. грн.	Розрахунок	0,160			
	<i>якості</i>						
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	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)		
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		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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Навзустріч киянам" на 2016-2018 роки	2016-03-03 рішенням Київської міської ради №116/116	оплата громадських робіт					18,000	14,100
	ВСЬОГО							18,000	14,100

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 цільова програма "Турбота. Навзустріч киянам" на 2016-2018 роки			14,876			
	ВСЬОГО			14,876			

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

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
9513240	2000	Поточні видатки								
9513240	2200	Використання товарів і послуг								
9513240	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9513240	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО								

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені 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
9513240	2000	Поточні видатки	18,000			18,000	14,100					14,100
9513240	2200	Використання товарів і послуг	18,000			18,000	14,100					14,100
9513240	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	18,000			18,000	14,100					14,100
9513240	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,000			18,000	14,100					14,100
		ВСЬОГО	18,000			18,000	14,100					14,100

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
9513240	2000	Поточні видатки							
9513240	2200	Використання товарів і послуг							
9513240	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9513240	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		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
1	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 08 грудня 2010 року № 1395.

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 -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							
9513240	Організація та проведення громадських робіт	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація		18,000	14,100	14,876	
Всього				18,000	14,100	14,876	

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							
9513240	Організація та проведення громадських робіт	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 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.

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. Інші установи та заклади

(найменування бюджетної програми)

9513300

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки" від 03.03.2016р. №116/116.

Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2010 року № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадженням соціально-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями.

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
9513300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	552,599	2,281		554,880	759,200			759,200	930,800			930,800
		Надходження із загального фонду бюджету	552,599	X	X	552,599	759,200	X	X	759,200	930,800	X	X	930,800
	602100	На початок періоду	X	2,281		2,281	X				X			
		ВСЬОГО	552,599	2,281		554,880	759,200			759,200	930,800			930,800

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
9513300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	981,994			981,994	1 033,058			1 033,058
		Надходження із загального фонду бюджету	981,994	X	X	981,994	1 033,058	X	X	1 033,058
		ВСЬОГО	981,994			981,994	1 033,058			1 033,058

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
9513300	091214	Інші установи та заклади	552,599	2,281		554,880	759,200			759,200	930,800			930,800
	2111	Заробітна плата	343,158			343,158	495,000			495,000	590,700			590,700
	2120	Нарахування на оплату праці	126,061			126,061	108,900			108,900	130,000			130,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44,002	1,637		45,639	97,700			97,700	48,400			48,400
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,500			0,500	1,700			1,700	0,700			0,700
	2230	Продукти харчування	20,931			20,931	33,800			33,800	45,100			45,100
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,947	0,644		18,591	22,100			22,100	114,900			114,900
		ВСЬОГО	552,599	2,281		554,880	759,200			759,200	930,800			930,800

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
9513300	091214	Інші установи та заклади	981,994			981,994	1 033,058			1 033,058
	2111	Заробітна плата	623,189			623,189	655,595			655,595
	2120	Нарахування на оплату праці	137,150			137,150	144,282			144,282
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51,062			51,062	53,717			53,717
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,738			0,738	0,777			0,777
	2230	Продукти харчування	48,635			48,635	51,184			51,184
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121,220			121,220	127,523			127,523
		ВСЬОГО	981,994			981,994	1 033,058			1 033,058

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
9513300	Інші установи та заклади	552,599	2,281		554,880	759,200			759,200	930,800			930,800
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	545,399	2,281		547,680	759,200			759,200	930,800			930,800
2	Погашення кредиторської заборгованості	7,200			7,200								
	ВСЬОГО	552,599	2,281		554,880	759,200			759,200	930,800			930,800

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
9513300	Інші установи та заклади	981,994			981,994	1 033,058			1 033,058
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	981,994			981,994	1 033,058			1 033,058
	ВСЬОГО	981,994			981,994	1 033,058			1 033,058

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
9513300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади								
Завдання 1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	7,000		8,500		8,500	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	7,000		8,500		8,500	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	5,000		8,000		8,000	
	якості								
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	334,000		4,000			

2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок				
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	Розрахунок				
продукту							
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	
2	кількість відвідувань, од.:	од.	Звітність установ	967,000	1 664,000	1 664,000	
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	68 174,866	94 900,000	116 350,000	
Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості							
затрат							
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	7 200,000			
якості							
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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
9513300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
Завдання 1 Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади							
затрат							
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	8,500		8,500	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	8,500		8,500	
4	кількість місць, од.:	од.	Звітність установ	8,000		8,000	
якості							
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок				
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок				
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	Розрахунок				
продукту							
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	
2	кількість відвідувань, од.:	од.	Звітність установ	1 664,000		1 664,000	
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	122 749,250		129 132,250	
Завдання 2 Погашення кредиторської заборгованості							
затрат							
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ				
якості							
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

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	
9513300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	343,158		495,000	335,200		590,700		623,189				655,595	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	343,158		495,000	335,200		590,700		623,189				655,595	
	Лікарі	44,900		56,048	46,300		71,912		75,868				79,814	
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	23,800		40,746	23,200		49,604		52,333				55,055	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	4,200		8,818	4,800		11,447		12,077				12,705	
	- за вислугу років	4,200		8,818	4,800		11,447		12,077				12,705	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	4,100		6,386	3,600		7,631		8,051				8,470	
	- за шкідливі і важкі умови праці	4,100		6,386	3,600		7,631		8,051				8,470	
	Схемний посадовий оклад лікарі	15,500		25,542	14,800		30,526		32,205				33,880	
	2. Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	5,100		12,571	6,500		19,079		20,128				21,175	
	Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	5,100		12,571	6,500		19,079		20,128				21,175	
	Індексація заробітної плати	3,200												
	Інші виплати (лікарняні, відпусні, вихідна допомога)				8,800									
	Матеріальна допомога	1,600		2,732	2,700		3,229		3,407				3,584	
	Премії	2,400			5,100									
	Молодший медичний персонал	32,800		34,351	30,500		42,393		44,724				47,048	

1. Обов'язкові виплати, в тому числі	17,500	22,914	14,600	27,685	29,207	30,725
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3,000	4,348	2,500	5,034	5,311	5,587
- за шкідливі і важкі умови праці	3,000	4,348	2,500	5,034	5,311	5,587
Доплати	1,700	2,174	1,500	2,517	2,655	2,793
Схемний посадовий оклад	12,800	17,392	10,600	20,134	21,241	22,345
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	4,500	8,496	4,700	12,584	13,276	13,966
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	4,500	8,496	4,700	12,584	13,276	13,966
Індексація заробітної плати	2,900					
Інші виплати (розшифрувати)	4,500		5,600			
Матеріальна допомога	1,200	1,941	1,900	2,124	2,241	2,357
Премії	2,200		3,700			
Педагогічний персонал	227,758	307,467	224,500	348,104	367,250	386,348
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	133,100	243,151	116,700	249,379	263,095	276,778
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	42,400	95,874	36,000	80,582	85,014	89,436
- за вислугу років	24,500	67,419	21,000	46,823	49,398	51,958
- інші надбавки (престижність 20%)	17,900	28,455	15,000	33,759	35,616	37,458
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	20,200	38,182	17,500	38,402	40,514	42,620
- за шкідливі і важкі умови праці	17,400	27,273	14,800	32,599	34,392	36,180
- інше (розшифрувати)	2,800	10,909	2,700	5,803	6,122	6,440
Схемний посадовий оклад	70,500	109,095	63,200	130,395	137,567	144,722
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	27,958	52,116	25,200	84,443	89,087	93,719
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	27,958	52,116	25,200	84,443	89,087	93,719
Індексація заробітної плати	11,100					
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	37,000		49,600			
Матеріальна допомога	6,600	12,200	12,000	14,282	15,068	15,851
Премії	12,000		21,000			
Середній медичний персонал	37,700	97,133	33,900	128,291	135,347	142,385
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	19,500	68,663	16,600	82,082	86,596	91,099
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	2,000	2,543	1,500	3,040	3,207	3,374
- за вислугу років	2,000	2,543	1,500	3,040	3,207	3,374
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3,500	15,258	3,000	15,808	16,677	17,544
- за шкідливі і важкі умови праці	3,500	15,258	3,000	15,808	16,677	17,544
Схемний посадовий оклад	14,000	50,862	12,100	63,234	66,712	70,181
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	4,700	26,348	5,400	39,521	41,695	43,863
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	4,700	26,348	5,400	39,521	41,695	43,863
Індексація заробітної плати	5,100					
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	4,700		6,300			
Матеріальна допомога	1,300	2,122	2,100	6,688	7,055	7,423
Премії	2,400		3,500			
ВСЬОГО	343,158	495,000	335,200	590,700	623,189	655,555
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
9513300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	8,50	7,00			8,50	7,00			8,50		8,50		8,50	
	Соціальний захист та соціальне забезпечення														
	Штатні одиниці – всього														
	Педагогічний персонал	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Лікарські посади (ставок)	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	2,50	1,00			2,50	1,00			2,50		2,50		2,50	
	Молодший медичний персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Всього штатних одиниць	8,50	7,00			8,50	7,00			8,50		8,50		8,50	
	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	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	Рішення сесії КМР від 17.02.2011 № 19/5406								
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення сесії КМР від 03.03.2016р. № 116/116		552,599						
	ВСЬОГО			552,599			759,200			930,800
							759,200			930,800

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	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки						
	ВСЬОГО			981,994			
				981,994			

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

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	
9513300	2000	Поточні видатки	563,600	552,599	7,200		-7,200	7,200		552,599
9513300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	473,600	469,218						469,218
9513300	2110	Оплата праці	347,500	343,158						343,158
9513300	2111	Заробітна плата	347,500	343,158						343,158
9513300	2120	Нарахування на оплату праці	126,100	126,061						126,061
9513300	2200	Використання товарів і послуг	90,000	83,381	7,200		-7,200	7,200		83,381
9513300	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44,500	44,002						44,002
9513300	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,500	0,500						0,500
9513300	2230	Продукти харчування	25,000	20,931						20,931
9513300	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,000	17,947	7,200		-7,200	7,200		17,947
		ВСЬОГО	563,600	552,599	7,200		-7,200	7,200		552,599

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	(тис.грн.)							
			2016 рік				2017 рік			
			Затвержені	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних

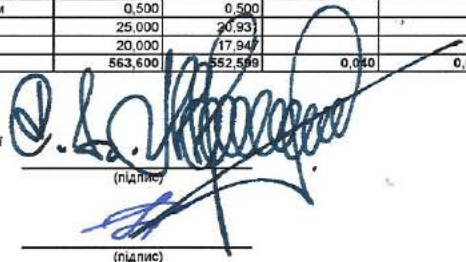
		призначення		на 01.01.2016	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (4-6)		на 01.01.2017 (5-7)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9513300	2000	Поточні видатки	759,200				759,200	930,800				930,800
9513300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	603,900				603,900	720,700				720,700
9513300	2110	Оплата праці	495,000				495,000	590,700				590,700
9513300	2111	Заробітна плата	495,000				495,000	590,700				590,700
9513300	2120	Нарахування на оплату праці	108,900				108,900	130,000				130,000
9513300	2200	Використання товарів і послуг	155,300				155,300	210,100				210,100
9513300	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97,700				97,700	48,400				48,400
9513300	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,700				1,700	0,700				0,700
9513300	2230	Продукти харчування	33,800				33,800	46,100				46,100
9513300	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,100				22,100	114,900				114,900
		ВСЬОГО	759,200				759,200	930,800				930,800

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
9513300	2000	Поточні видатки	563,600	552,599	0,040	0,017			
9513300	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	473,600	469,218					
9513300	2110	Оплата праці	347,500	343,158					
9513300	2111	Заробітна плата	347,500	343,158					
9513300	2120	Нарахування на оплату праці	126,100	126,061					
9513300	2200	Використання товарів і послуг	90,000	83,381	0,040	0,017			
9513300	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44,500	44,002	0,040	0,017			
9513300	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,500	0,500					
9513300	2230	Продукти харчування	25,000	20,931					
9513300	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,000	17,947					
		ВСЬОГО	563,600	552,599	0,040	0,017			

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

091214

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*

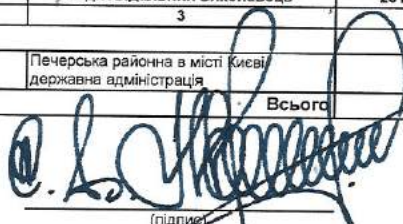
3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
			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			552,599	759,200	930,800	981,994	1 033,058
9513300	Інші установи та заклади	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	552,599	759,200	930,800	981,994	1 033,058
Всього			552,599	759,200	930,800	981,994	1 033,058

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
			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							
9513300	Інші установи та заклади	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	2,281				
Всього			2,281				

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мертинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новакова 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 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)**1. 95 Печерська РДА**

го розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КБК

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
9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.				128,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				128,000	Необхідно додатково: 1. На придбання комп'ютерної техніки в зв'язку з тим, що існуюча фізично зношена та морально застаріла. Вартість комп'ютерної техніки (системний блок, монітор, клавіатура, мишка) 5штук x 13000,00грн. на загальну суму 65000,00грн.; 2. На придбання кондиціонерів в кількості 6 штук x 8000,00 грн., на загальну суму 48000,00 грн. На придбання лічильника теплової енергії 15000,00 грн.
ВСЬОГО					128,000	

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)

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. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми)

9513104

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60 ; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 № 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"

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
9513104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	7 770,993	159,746	159,746	7 930,739	10 460,500	680,400	680,400	11 140,900	11 517,200			11 517,200
		Надходження із загального фонду бюджету	7 770,993	X	X	7 770,993	10 460,500	X	X	10 460,500	11 517,200	X	X	11 517,200
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	49,200	49,200	49,200	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	110,546	110,546	110,546	X				X			
			X				X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	680,400	680,400	680,400	X			
		ВСЬОГО	7 770,993	159,746	159,746	7 930,739	10 460,500	680,400	680,400	11 140,900	11 517,200			11 517,200

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				
9513104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	12 150,646			12 150,646	12 782,480			12 782,480				
		Надходження із загального фонду бюджету	12 150,646	X	X	12 150,646	12 782,480	X	X	12 782,480				
		ВСЬОГО	12 150,646			12 150,646	12 782,480			12 782,480				12 782,480

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверд.)				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	
9513104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 770,993	159,746	110,546	7 930,739	10 460,500	680,400	615,400	11 140,900	11 517,200				11 517,200
	2111	Заробітна плата	5 306,178			5 306,178	7 493,800			7 493,800	8 467,900				8 467,900
	2120	Нарахування на оплату праці	1 962,564			1 962,564	1 648,700			1 648,700	1 863,000				1 863,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,200			68,200	204,100			204,100	137,500				137,500
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,000			1,000	2,000			2,000	2,500				2,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65,611			65,611	104,400			104,400	206,100				206,100
	2800	Інші поточні видатки									1,000				1,000
	2250	Видатки на відрядження					561,000			561,000	369,600				369,600
	2271	Оплата теплопостачання	316,017			316,017	384,900			384,900	387,200				387,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,966			9,966	17,300			17,300	24,100				24,100
	2273	Оплата електроенергії	41,458			41,458	44,300			44,300	58,300				58,300
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49,200		49,200		65,000		65,000					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		110,946	110,546	110,546		615,400	615,400	615,400					
		ВСЬОГО	7 770,993	159,746	110,546	7 930,739	10 460,500	680,400	615,400	11 140,900	11 517,200				11 517,200

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
9513104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	12 150,646			12 150,646	31 391,480			31 391,480
	2111	Заробітна плата	8 933,635			8 933,635	9 398,184			9 398,184
	2120	Нарахування на оплату праці	1 965,465			1 965,465	20 676,669			20 676,669
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145,063			145,063	152,606			152,606
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,837			2,837	2,774			2,774
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217,435			217,435	228,743			228,743
	2800	Інші поточні видатки	1,055			1,055	1,110			1,110
	2250	Видатки на відрядження	389,928			389,928	410,204			410,204
	2271	Оплата теплопостачання	408,496			408,496	429,738			429,738
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,425			25,425	26,747			26,747
	2273	Оплата електроенергії	61,507			61,507	64,705			64,705
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	12 150,646			12 150,646	31 391,480			31 391,480

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

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		7 770,993	159,746	159,746	7 930,739	10 460,500	680,400	680,400	11 140,900	11 517,200	11 517,200
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	367,440			367,440	446,500			446,500	469,600	469,600
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		159,746	159,746	159,746		680,400	680,400	680,400		
3	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	7 315,188			7 315,188	10 014,000			10 014,000	11 047,600	11 047,600
4	Погашення кредиторської заборгованості	88,365			88,365						
ВСЬОГО		7 770,993	159,746	159,746	7 930,739	10 460,500	680,400	680,400	11 140,900	11 517,200	11 517,200

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
9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	12 150,646			12 150,646	12 782,480			12 782,480
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	465,428			465,428	521,190			521,190
2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	11 655,218			11 655,218	12 261,290			12 261,290
ВСЬОГО		12 150,646			12 150,646	12 782,480			12 782,480

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
9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	367,440		446,500		469,600	
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,900		1 422,900		1 422,900	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,965		17,300		24,100	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	41,458		44,300		58,300	
5	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	316,016		384,900		387,200	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,900		1 422,900		1 422,900	
7	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	62,588					
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,133		1,800		1,800	
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	20,056		23,400		23,400	
4	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,180		0,224		0,224	
ефективності									
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,095		16,446		16,445	
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,127		0,158		0,157	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,796		1,265		1,265	
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок						
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	Розрахунок	100,000					

3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	123,858			4,696
4	електроенергії	%	Розрахунок	10,460	1,000		1,000
5	тепlopостачання	%	Розрахунок	17,050	1,000		1,000
6	водопостачання, %	%	Розрахунок	19,070	1,000		1,000
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
затрат							
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.		49,200		65,000	
2	- оргтехніка	тис. грн.		49,200		65,000	
3	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.		110,546		615,400	
продукту							
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.		4,000		5,000	
2	- оргтехніка	од.		4,000		5,000	
3	площа ремонтних робіт, кв. м.	кв.м.		100,000		623,000	
ефективності							
1	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	12,300		13,000	
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	12,300		13,000	
3	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	1,105		0,988	
якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	1,000		1,000	
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок	1,000		1,000	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	тис. грн.	Розрахунок			6,100	
4	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 3	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
затрат							
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	129,000	179,500	179,500	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	110,000	154,500	154,500	
4	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	
продукту							
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 291,000	1 291,000	1 291,000	
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	135,000	135,000	135,000	
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 291,000	1 291,000	1 291,000	
ефективності							
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	5 950,912	7 756,780	8 557,397	
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	11,000	10,000	10,000	
якості							
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	
Завдання 4	Погашення кредиторської заборгованості						
затрат							
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ	88,365			
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %.	%	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
9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						

затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	495,428		521,190	
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,900		1 422,900	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	25,425		26,747	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	61,507		64,705	
5	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	408,496		429,738	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,900		1 422,900	
7	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ				
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,800		1,800	
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	23,400		23,400	
4	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,224		0,224	
ефективності							
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,445		16,445	
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,157		0,157	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,265		1,265	
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок				
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	Розрахунок				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	5,076		5,508	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
6	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,000		1,000	
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
затрат							
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.					
2	- оргтехніка	тис. грн.					
продукту							
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од					
2	- оргтехніка	од					
ефективності							
1	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок				
2	- оргтехніка	од	Розрахунок				
Завдання 3	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
затрат							
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	179,500		179,500	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	154,500		154,500	
4	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ	6,000		6,000	
продукту							
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 291,000		1 291,000	
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	135,000		135,000	
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 291,000		1 291,000	
ефективності							
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	9 028,054		9 497,513	

2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Рік, хунок	10,000	10,000
якості					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000	100,000
Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості					
заплат					
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ		
якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %	%	Розрахунок		

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
9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	5 306,178		7 493,800	5 124,600		8 467,900		8 933,635		9 398,184	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	5 306,178		7 493,800	5 124,600		8 467,900		8 933,635		9 398,184	
	Лікарі	60,900		64,800	48,900		73,544		77,590		81,624	
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	29,300		44,825	23,900		53,573		56,520		59,459	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	6,500		10,344	5,600		12,363		13,043		13,721	
	- за вислугу років	6,500		10,344	5,600		12,363		13,043		13,721	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	5,800		8,939	4,600		10,684		11,272		11,858	
	- за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	3,400		5,108	2,600		6,105		6,441		6,776	
	- за шкідливі і важкі умови праці	2,400		3,831	2,000		4,579		4,831		5,082	
	Схемний посадовий оклад лікарів	17,000		25,542	13,700		30,526		32,205		33,880	
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	9,100		17,240	8,100		16,484		17,391		18,295	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	9,100		17,240	8,100		16,484		17,391		18,295	
	Індикація заробітної плати	3,400										
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	7,400			3,000							
	Матеріальна допомога	1,600		2,735	2,700		3,487		3,679		3,870	
	Премії	10,100			11,200							
	Середній медичний персонал	121,700		121,614	120,400		158,690		167,417		176,122	
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	64,600		92,405	56,800		114,078		120,352		126,610	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	9,400		15,401	9,600		22,023		23,234		24,442	
	- за вислугу років	9,400		15,401	9,600		22,023		23,234		24,442	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	10,300		15,969	8,400		16,660		17,576		18,490	
	- за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	3,500		6,814	2,700		5,351		5,645		5,939	
	- за шкідливі і важкі умови праці	6,800		9,155	5,700		11,309		11,931		12,551	
	Схемний посадовий оклад	44,900		61,035	38,800		75,395		79,542		83,678	
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	14,600		22,901	17,500		36,822		38,847		40,867	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	14,600		22,901	17,500		36,822		38,847		40,867	
	Індикація заробітної плати	7,800										
	Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	9,700			13,400							
	Матеріальна допомога	4,100		6,308	6,300		7,790		8,218		8,645	
	Премії	20,900			26,400							
	Соціальні працівники, робітники	3 215,278		5 683,619	3 242,500		6 175,894		6 515,570		6 854,382	
	1. Обов'язкові виплати, в тому числі	1 561,800		3 728,387	1 432,200		4 379,814		4 620,705		4 860,984	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	10,300		31,576	14,600		39,498		41,670		43,837	
	- за вислугу років	10,300		31,576	14,600		39,498		41,670		43,837	
	Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	370,500		903,245	343,000		1 069,437		1 128,267		1 186,927	
	- за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	196,300		484,210	181,600		578,806		610,640		642,393	
	- за шкідливі і важкі умови праці	174,200		419,035	161,400		490,631		517,617		544,534	
	Схемний посадовий оклад	1 181,000		2 793,566	1 074,600		3 270,879		3 450,778		3 630,220	
	2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	392,600		1 741,373	477,000		1 479,332		1 560,696		1 641,852	

Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	392,900		1 741,373	477,000		1 479,332		1 560,696		1 641,852
Індексація заробітної плати	244,400									
Інші виплати (розшифрувати)	297,778			340,200						
Матеріальна допомога	113,800		213,859	177,100		316,748		334,169		351,546
Премії	604,900			816,000						
Спеціалісти	876,000		416,823	446,800		582,160		614,179		646,116
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	337,700		286,204	182,500		368,122		388,369		408,564
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	18,600		13,000	3,800		1,200		1,266		1,332
- за вислугу років	18,600		13,000	3,800		1,200		1,266		1,332
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	5,500		9,054	4,600		16,091		16,976		17,858
- за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	1,400		4,854	1,500		5,803		6,122		6,440
- за шкідливі і важкі умови праці	4,100		4,200	3,100		10,288		10,854		11,418
Схемний посадовий оклад	313,600		264,150	174,100		350,631		370,127		389,374
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	129,200		109,281	63,000		183,461		193,551		203,616
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	129,200		109,281	63,000		183,461		193,551		203,616
Індексація заробітної плати	55,700									
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	71,900			36,300						
Матеріальна допомога	26,600		21,338	16,000		30,577		32,259		33,936
Премії	254,900			149,000						
Інші	473,100		421,251	491,700		523,628		552,426		581,151
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	227,800		309,347	228,900		371,049		391,456		411,811
Доплати	25,200		44,763	22,000		30,300		31,966		33,628
Доплати	25,200		44,763	22,000		30,300		31,966		33,628
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	3,400		4,348	3,500		5,000		5,276		5,549
- за вислугу років				0,700						
- інші надбавки (25% за класність водія)	3,400		4,348	2,800		5,000		5,276		5,549
Схемний посадовий оклад	199,200		260,236	203,400		335,749		354,215		372,634
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	63,200		88,083	61,700		124,227		131,059		137,874
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	63,200		88,083	61,700		124,227		131,059		137,874
Індексація заробітної плати	57,800			47,200						
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	33,200			23,400		28,352		29,911		31,466
Матеріальна допомога	17,200		23,821	23,400						
Премії	73,900			130,500						
Керівники	559,200		785,693	774,300		953,984		1 006,453		1 058,789
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	84,600		211,157	120,400		288,274		304,129		319,944
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	84,600		211,157	120,400		288,274		304,129		319,944
Індексація заробітної плати	33,100			92,500						
Інші виплати (лікарняні, відпускні, вихідна допомога)	61,000			35,000		48,046		50,689		53,325
Матеріальна допомога	19,500		38,271	25,500						
Премії	167,400			255,500						
Обов'язкові виплати, в тому числі	193,600		536,266	270,900		617,664		651,635		685,520
Схемний посадовий оклад	172,200		482,427	246,400		576,548		608,258		639,887
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	21,400		53,838	24,500		41,116		43,377		45,633
- за вислугу років	21,400		53,838	24,500		41,116		43,377		45,633
ВСЬОГО	5 306,178		7 493,800	5 124,600		8 467,900		8 933,635		9 398,184
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
8513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	179,50	129,00			179,50	127,00			179,50		179,50		179,50	
	Соціальний захист та соціальне забезпечення														
	Штатні одиниці – всього														
	Адміністративний персонал	10,00	8,00			15,00	10,00			15,00		15,00		15,00	
	Лікарські посади (ставка)	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	

Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Спеціалісти (не медики)	24,00	18,00	11,00	10,50	11,00	11,00	11,00
Інший персонал	141,50	99,00	149,50	102,50	149,50	149,50	149,50
Всього штатних одиниць	179,50	129,00	179,50	127,00	179,50	179,50	179,50
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	
								9	10	
9513104	2000	Поточні видатки	8 082,500	7 770,993	88,365	-88,365	88,365		7 770,993	
9513104	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 415,500	7 268,743					7 268,743	
9513104	2110	Оплата праці	5 440,600	5 306,178					5 306,178	
9513104	2111	Заробітна плата	5 440,600	5 306,178					5 306,178	
9513104	2120	Нарахування на оплату праці	1 974,900	1 962,564					1 962,564	
9513104	2200	Використання товарів і послуг	667,000	502,250	88,365	-88,365	88,365		502,250	
9513104	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,400	68,200					68,200	
9513104	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,000	1,000					1,000	
9513104	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106,300	65,611	25,776	-25,776	25,776		65,611	
9513104	2250	Видатки на відрядження								
9513104	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	491,300	367,440	62,589	-62,589	62,589		367,440	

9513104	2271	Оплата теплостачання	434,40	316,017	54,750		-54,750	1,750		
9513104	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,800	9,966	1,123		-1,123	1,123		316,017
9513104	2273	Оплата електроенергії	44,100	41,458	6,717		-6,717	6,717		9,966
		ВСЬОГО	8 082,500	7 770,993	88,365		-88,365	88,365		41,458
										7 770,993

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	(тис.грн.)										
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-8)	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	
9513104	2000	Поточні видатки	10 460,500				10 460,500	11 330,710					11 330,710
9513104	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 142,500				9 142,500	10 330,900					10 330,900
9513104	2110	Оплата праці	7 493,800				7 493,800	8 467,900					8 467,900
9513104	2111	Заробітна плата	7 493,800				7 493,800	8 467,900					8 467,900
9513104	2120	Нарахування на оплату праці	1 648,700				1 648,700	1 863,000					1 863,000
9513104	2200	Використання товарів і послуг	1 318,000				1 318,000	999,810					999,810
9513104	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204,100				204,100	137,500					137,500
9513104	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,000				2,000	2,500					2,500
9513104	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104,400				104,400	20,610					20,610
9513104	2250	Видатки на відрядження	561,000				561,000	369,600					369,600
9513104	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	446,500				446,500	469,600					469,600
9513104	2271	Оплата теплостачання	384,900				384,900	387,200					387,200
9513104	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17,300				17,300	24,100					24,100
9513104	2273	Оплата електроенергії	44,300				44,300	58,300					58,300
		ВСЬОГО	10 460,500				10 460,500	11 330,710					11 330,710

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	ураховуваням	видатки надавши	заборгованість	заборгованість	дебіторська заборгованість	причини виникнення заборгованості	(тис.грн.)	
									Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9513104	2000	Поточні видатки	8 082,500	7 770,993						
9513104	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 415,500	7 268,743						
9513104	2110	Оплата праці	5 440,600	5 306,178						
9513104	2111	Заробітна плата	5 440,600	5 306,178						
9513104	2120	Нарахування на оплату праці	1 974,900	1 982,564						
9513104	2200	Використання товарів і послуг	667,000	502,250						
9513104	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,400	68,200						
9513104	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,000	1,000						
9513104	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106,300	65,611						
9513104	2250	Видатки на відрядження								
9513104	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	491,300	367,440						
9513104	2271	Оплата теплостачання	434,400	316,017						
9513104	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,800	9,966						
9513104	2273	Оплата електроенергії	44,100	41,458						
		ВСЬОГО	8 082,500	7 770,993						

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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному 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
1	ВСЬОГО					

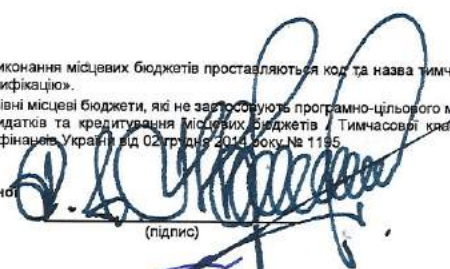
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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 просяляються 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 просяляються код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Тимчасові 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

091204

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, 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
	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування		7 770,993	10 460,500	11 517,200	12 150,647	12 782,480
9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	7 770,993	10 460,500	11 517,200	12 150,647	12 782,480
	Всього		7 770,993	10 460,500	11 517,200	12 150,647	12 782,480

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
	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування						
9513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	159,746	680,400			
	Всього		159,746	680,400			

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 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2017-3)

1. 95 Печерська РДА

го розпорядника коштів місцевого бюджету)

95

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

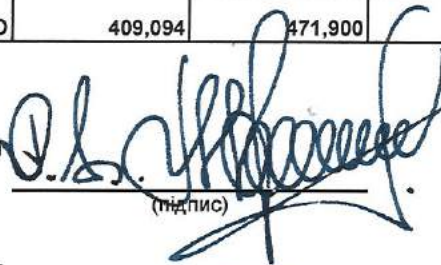
2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 (плановий) рік за бюджетними програмами

(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
9513400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	409,094	471,900	465,700	1 046,600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,772	12,900	28,200	76,200	Кошти необхідні для проведення заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав: подарункові набори матерям загиблих (2 чол. *500,00 грн)-1000,00 грн., придбання рамок (30 шт.*60,00 грн.)-1800,00 грн., придбання грамот (30 шт. * 10,00 грн.)-300,00 грн.; до Дня Перемоги: придбання рамок (30 шт.*60,00 грн.)-1800,00 грн., придбання грамот (30 шт. * 10,00 грн.)- 300,00 грн.; до Дня партизанської слави: придбання квіткової продукції (40 шт.*25,00 грн.)-2000,00 грн.; до Міжнародного дня громадян похилого віку: придбання квіткової продукції (300 шт.*25,00 грн.)-7500,00 грн; подарункові набори (100 чол. *150,00 грн)-15000,00 грн., придбання рамок (100 шт.*60,00 грн.)-6000,00 грн., придбання грамот (100 шт. * 10,00 грн.)- 1000,00 грн.; до Міжнародного дня інвалідів: придбання рамок (150 шт.*60,00 грн.)-9000,00 грн., придбання грамот (150 шт. * 10,00 грн.)- 1500,00 грн., подарункові набори (150 чол. *200,00 грн)-30000,00 грн.,
2230	Продукти харчування			4,000	8,000	Кошти необхідні для проведення заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав: коробки цукерок для ветеранів (100 чол. * 80,00 грн.)-8000,00 грн.,

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,631	58,800	13,100	54,500	Кошти необхідні для проведення заходів до Дня Чорнобильської катастрофи: транспортні витрати - 400,00 грн., оплата послуг з харчування на період проведення заходу (поминальні обіди) (70 чол. * 150,00 грн.)-10500,00 грн.; до Дня Перемоги: транспортні витрати - 2000,00 грн.; до Дня визволення України та Києва від нацистських загарбників: транспортні витрати - 1000,00 грн.; до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: транспортні витрати - 400,00 грн., оплата послуг з харчування на період проведення заходу (поминальні обіди) (70 чол. * 150,00 грн.)-10500,00 грн.; поштовий збір - 29700,00 грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43,310	41,100	41,100	22,800	Кошти необхідні для фінансової підтримки громадської організації Товариство Червоного Хреста на медикаменти у сумі 22800,00 грн.
2730	Інші виплати населенню	347,382	359,100	379,300	885,100	Кошти необхідні для проведення заходу до Дня захисника України: продуктові набори для ветеранів АТО (22 чол.*500,00 грн.)-11000,00 грн.; надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення (42 осіб * 12 міс. *1500,00 грн.; 1 особа * 12 міс. *1500,00 грн.) - 762000,00 грн.; забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян (50 чол. *58 д.*39,00 грн.)-112100,00 грн.
ВСЬОГО		409,094	471,900	465,700	1 046,600	

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)

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. Інші видатки на соціальний захист населення

(найменування бюджетної програми)

9513400

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту
4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
5. Надходження для виконання бюджетної програми
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

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
9513400	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	537,110			537,110	596,500			596,500	600,400			600,400
		Надходження із загального фонду бюджету	537,110	X	X	537,110	596,500	X	X	596,500	600,400	X	X	600,400
		ВСЬОГО	537,110			537,110	596,500			596,500	600,400			600,400

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

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	
9513400	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	633,422			633,422					
		Надходження із загального фонду бюджету	633,422	X	X	633,422		X	X		
		ВСЬОГО	633,422			633,422					

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

КПКВК*	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
9513400	090412	Інші видатки на соціальний захист населення	537,110			537,110	596,500			596,500	600,400			600,400
	2111	Заробітна плата				74,207				74,207				74,207
	2120	Нарахування на оплату праці				26,937				26,937				26,937
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				9,772				9,772				9,772
	2230	Продукти харчування								12,900				12,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)				8,631				8,631				8,631
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				26,872				26,872				26,872
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				43,310				43,310				43,310
	2730	Інші виплати населенню				347,382				347,382				347,382
		ВСЬОГО	537,110			537,110	596,500			596,500	600,400			600,400

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
9513400	090412	Інші видатки на соціальний захист населення	633,422			633,422				
	2111	Заробітна плата	116,472			116,472				
	2120	Нарахування на оплату праці	25,637			25,637				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,751			29,751				
	2230	Продукти харчування	4,220			4,220				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,821			13,821				
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43,361			43,361				
	2730	Інші виплати населенню	400,162			400,162				
		ВСЬОГО	633,422			633,422				

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
9513400	Інші видатки на соціальний захист населення	537,110			537,110	596,500			596,500	600,400			600,400
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	537,110			537,110	596,500			596,500	600,400			600,400
	ВСЬОГО	537,110			537,110	596,500			596,500	600,400			600,400

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
9513400	Інші видатки на соціальний захист населення	633,422			633,422				
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	633,422			633,422				
	ВСЬОГО	633,422			633,422				

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
9513400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів								

Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	заплат					
		опис	тис. грн.	Рішення	2018 рік	2019 рік	2020 рік
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	302,695	357,300	344,200	
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	147,712	198,100	215,100	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	43,310	41,100	41,100	
4	кількість заходів	од	Рішення	6,000	5,000	11,000	
5	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення	323,000	250,000	109,000	
6	кількість організацій	од	мережа	1,000	1,000	1,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		43,390			
ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	24 618,667	39 620,000	19 554,550	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	937,137	1 429,200	3 187,040	
3	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	43 310,020	41 100,000	41 100,000	
якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	159,236	52,000	123,030	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	465,576	79,000	100,660	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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
9513400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів						
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						
заплат							
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	383,140			
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	226,930			
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	43,360			
4	кількість заходів	од	Рішення	11,000			
5	кількість отримувачів допомоги	од	Рішення	109,000			
6	кількість організацій	од	мережа	1,000			
ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	20 630,000			
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	3 362,410			
3	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	43 360,000			
якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	142,420			
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	105,500			

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)	
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	
		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
	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 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	проведення заходів до державних та визначних дат; фінансова підтримка благодійної громадської організації Товариство Червоного Хреста	69,359					
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"	проведення заходів до державних та визначних дат; фінансова підтримка благодійної громадської організації Товариство Червоного Хреста			114,600		121,500	
3	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2011-2015 роки	Рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року N 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Насустріч киянам" на 2011 - 2015 роки"	надання допомоги окремим категоріям громадян, надання безкоштовного харчування малозабезпеченим та проведення оплати громадських робіт	467,751					
4	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 116/116 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки"	надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах; забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктами наборами малозабезпечених одиноких громадян; надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих киян, які брали участь в АТО.			481,900		478,900	
ВСЬОГО				537,110		596,500		600,400	

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 цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2011-2015 роки						
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки						
3	Міська цільова програма "Турбота. Насустріч киянам" на 2016-2018 роки			505,240			
4	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"			128,183			
ВСЬОГО				633,422			

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.)								
		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 2018 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	(тис.грн.)						
			Затверджено з урахуванням	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання

1	2	3	змін	надання едитів	на 01.01.2015	на 01.01.2016	заборгованості (7-6)	загальний фонд	спеціального фонду	(5+7)
9513400	2000	Поточні видатки	754,900	537,110	44,591		-44,591			537,110
9513400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	101,400	101,144						101,144
9513400	2110	Оплата праці	74,400	74,207						74,207
9513400	2111	Заробітна плата	74,400	74,207						74,207
9513400	2120	Нарахування на оплату праці	27,000	26,937						26,937
9513400	2200	Використання товарів і послуг	177,100	45,274	22,191		-22,191			45,274
9513400	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,400	9,772						9,772
9513400	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125,300	8,631	0,842		-0,842			8,631
9513400	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	39,400	26,872	21,349		-21,349			26,872
9513400	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39,400	26,872	21,349		-21,349			26,872
9513400	2600	Поточні трансферти	46,400	43,310						43,310
9513400	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46,400	43,310						43,310
9513400	2700	Соціальне забезпечення	430,000	347,382	22,400		-22,400			347,382
9513400	2730	Інші виплати населенню	430,000	347,382	22,400		-22,400			347,382
		ВСЬОГО	754,900	537,110	44,591		-44,591			537,110

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
9513400	2000	Поточні видатки	596,500				596,500	596,400				596,400
9513400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	124,600				124,600	134,700				134,700
9513400	2110	Оплата праці	102,100				102,100	110,400				110,400
9513400	2111	Заробітна плата	102,100				102,100	110,400				110,400
9513400	2120	Нарахування на оплату праці	22,500				22,500	24,300				24,300
9513400	2200	Використання товарів і послуг	71,700				71,700	41,300				41,300
9513400	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,900				12,900	28,200				28,200
9513400	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58,800				58,800	13,100				13,100
9513400	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм										
9513400	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
9513400	2600	Поточні трансферти	41,100				41,100	41,100				41,100
9513400	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41,100				41,100	41,100				41,100
9513400	2700	Соціальне забезпечення	359,100				359,100	379,300				379,300
9513400	2730	Інші виплати населенню	359,100				359,100	379,300				379,300
		ВСЬОГО	596,500				596,500	596,400				596,400

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
9513400	2000	Поточні видатки	754,900	537,110					
9513400	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	101,400	101,144					
9513400	2110	Оплата праці	74,400	74,207					
9513400	2111	Заробітна плата	74,400	74,207					
9513400	2120	Нарахування на оплату праці	27,000	26,937					
9513400	2200	Використання товарів і послуг	177,100	45,274					
9513400	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,400	9,772					
9513400	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125,300	8,631					
9513400	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	39,400	26,872					

9513400	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39,400	26,872				
9513400	2600	Поточні трансферти	46,400	43,310				
9513400	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46,400	43,310				
9513400	2700	Соціальне забезпечення	430,000	347,382				
9513400	2730	Інші виплати населенню	430,000	347,382				
		ВСЬОГО	754,900	537,110				

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

0906/12

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			537,110	596,500	600,400	633,422	
9513400	Інші видатки на соціальний захист населення	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	537,110	596,500	600,400	633,422	
Всього			537,110	596,500	600,400	633,422	

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							
9513400	Інші видатки на соціальний захист населення	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.

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
951420	Інші культурно-освітні заклади та заходи	483,745	586,800	811,700	483,800	
2111	Заробітна плата	355,096	481,000	665,300	332,600	Премії у сумі 332600, в т.ч.: керівникам у сумі 32900 грн. (50% від ФОП) та спеціалістам у сумі 299700 грн. (50% від ФОП)
2120	Нарахування на оплату праці	128,649	105,800	146,400	73,200	Нарахування на заробітну плату
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				78,000	78000 грн. - Придбання комп'ютерних комплектуючих, а саме: 6 одиниць * 13000 грн.
	ВСЬОГО	483,745	586,800	811,700	483,800	

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
	9514200	Інші культурно-освітні заклади та заходи				
		Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
		затрат				
1		кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1	1
2		середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	11	11
		продукту				
1		кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18	18
		ефективності				
1		кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2	2
		Забезпечення 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		78 000
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		78 000
		продукту				
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		6
3		оргтехніка	од	Звітність установ		6

ефективності					
1	якості	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13 000
1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	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 (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						

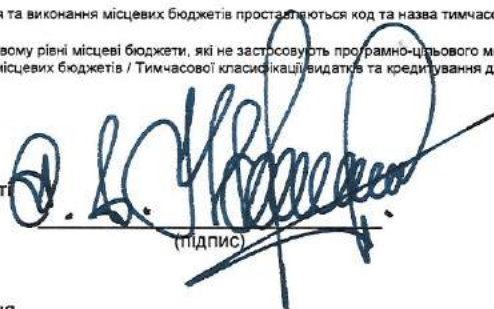
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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 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)

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
затрат							
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	
продукту							
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	
ефективності							
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	
Завдання 2							
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	42,099			
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	42,099			
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	5,000			
3	оргтехніка	од	Звітність установ	5,000			
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	8,420			
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено 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
9514200	Інші культурно-освітні заклади та заходи						
Завдання 1							
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
затрат							
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000			1,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	11,000			11,000
продукту							
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000			18,000
ефективності							
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	2,000			2,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		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 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
	Посадові оклади	197,200		271,648	157,407		322,337		340,190		357,880	
	Індексація	31,500										
	Матеріальна допомога на оздоровлення	16,076		23,215	16,566		26,861		29,465		30,998	
	Стимулюючі доплати та надбавки	98,600		133,999	79,011		161,169		170,095		178,940	
	Премії	11,720		52,138	102,500		154,933		162,141		170,572	
	Всього	355,096		481,000	355,484		665,300		701,892		738,390	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9514200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	355,096		481,000	355,484		665,300		701,892		738,390	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	355,096		481,000	355,484		665,300		701,892		738,390	
	Керівні працівники	39,378		49,762	53,497		76,804		81,363		85,594	
	Стимулюючі доплати та надбавки	10,700		13,870	10,221		16,458		17,425		18,332	
	50% керівникам	10,700		13,870	10,221		16,458		17,425		18,332	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	1,678		2,334	2,334		2,743		2,949		3,102	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	1,678		2,334	2,334		2,743		2,949		3,102	
	Індексація	3,600										
	Посадові оклади	21,400		27,740	20,442		32,916		34,851		36,683	
	Премії	2,000		5,818	20,500		24,687		28,138		27,497	
	Спеціалісти	315,718		431,238	301,987		588,496		620,528		652,796	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	14,398		20,881	14,232		24,118		28,517		27,896	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	14,398		20,881	14,232		24,118		28,517		27,896	

Індексція	27,900											
Посадові оклади	175,800		143,908	136,965		289,421			305,339		321,217	
Премії	9,720		46,320	82,000		130,246			136,003		143,075	
Стимулюючі доплати та надбавки	87,900		120,129	88,790		144,711			152,670		160,608	
ВСЬОГО	355,096		481,000	355,484		665,300			701,892		738,390	
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
9514200	Інші культурно-освітні заклади та заходи	11,00	11,00			11,00	9,00			11,00		11,00		11,00	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва															
Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:															
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	10,00	10,00			10,00	8,00			10,00		10,00		10,00	
Фонд оплати праці, всього – тис.грн.															
	Керівних працівників	36 050,00	36 050,00			49 762,00	53 497,00			76 805,00		81 363,19		85 594,07	
	Спеціалістів	305 850,00	305 850,00			431 238,00	301 986,94			588 490,00		620 528,31		652 795,79	
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.															
	Керівних працівників	3 004,71	3 004,71			4 146,83	5 944,11			6 400,42		6 780,27		7 132,84	
	Спеціалістів	2 548,75	2 548,75			3 593,65	4 194,26			4 904,08		5 171,07		5 439,97	
	Всього штатних одиниць	11,00	11,00			11,00	9,00			11,00		11,00		11,00	
	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 програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	Рішення Київської міської ради "Про Бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 р. №61/В1			515,869	42,099				
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323					674,100		945,400	
	ВСЬОГО				515,869	42,099	674,100		945,400	

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 програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»					713,846		767,384
	ВСЬОГО					713,846		767,384

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

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
9514200	2000	Поточні видатки	517,860	515,869	8,488		-8,488	8,488		515,869
9514200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	484,000	483,780						483,780
9514200	2110	Оплата праці	355,100	355,095						355,095
9514200	2111	Заробітна плата	355,100	355,095						355,095
9514200	2120	Нарахування на оплату праці	128,900	128,685						128,685
9514200	2200	Використання товарів і послуг	33,860	32,089	8,488		-8,488	8,488		32,089
9514200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,900	6,900	1,900		-1,900	1,900		6,900
9514200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26,960	25,189	6,588		-6,588	6,588		25,189
9514200	3000	Капітальні видатки	42,100	42,099						42,099
9514200	3100	Придбання основного капіталу	42,100	42,099						42,099
9514200	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	42,100	42,099						42,099
		ВСЬОГО	559,960	557,968	8,488		-8,488	8,488		557,968

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	
9514200	2000	Поточні видатки	524,800				524,800						
9514200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	441,500				441,500						
9514200	2110	Оплата праці	361,800				361,800						
9514200	2111	Заробітна плата	361,800				361,800						
9514200	2120	Нарахування на оплату праці	79,700				79,700						
9514200	2200	Використання товарів і послуг	83,300				83,300						
9514200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,000				13,000						
9514200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70,300				70,300						
9514200	3000	Капітальні видатки											
9514200	3100	Придбання основного капіталу											
9514200	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
		ВСЬОГО	524,800				524,800						

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
9514200	2000	Поточні видатки	517,860	515,869					
9514200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	484,000	483,780					
9514200	2110	Оплата праці	355,100	355,095					
9514200	2111	Заробітна плата	355,100	355,095					
9514200	2120	Нарахування на оплату праці	128,900	128,685					
9514200	2200	Використання товарів і послуг	33,860	32,089					
9514200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,900	6,900					
9514200	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26,960	25,189					
9514200	3000	Капітальні видатки	42,100	42,099					
9514200	3100	Придбання основного капіталу	42,100	42,099					
9514200	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	42,100	42,099					
		ВСЬОГО	559,960	557,968					

№ 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						

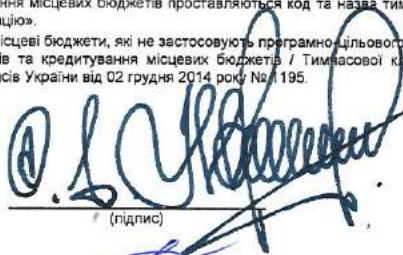
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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 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 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
951410	Школи естетичного виховання дітей	21 309,502	27 064,700	30 895,700	6 042,200	
2111	Заробітна плата	15 519,036	22 032,100	25 119,900	3 727,400	Стимулюючі надбавки у сумі 3727400 грн. (до 50%, крім керівництва)
2120	Нарахування на оплату праці	5 633,091	4 847,000	5 526,400	820,000	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		60,000	142,200	138,800	61 800 грн. – музичні інструменти, в т.ч.: 3 * 5800 = 17 400 – гітари акустичні 2 * 5900 = 11 800 – тромбони 2 * 4500 = 9000 – труби 2 * 4000 = 8000 – флейти 2 * 1000 = 2000 грн. – сопілки 6 * 2000 = 12 000 – мікрофони вокальні 180 * 10 = 1800 – кабель мікрофонний (10м) 2500 грн. – копіювальна техніка: 2500 * 1 = 2500 - сканер 74 500 грн. – меблі, а саме: 80 * 7000 = 56 000 грн. – крісла 2 * 3250 = 6500 грн. – банкетки до роюлю 30 * 400 = 12 000 - стільці для класних кімнат
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157,374	125,600	107,200	72,000	72 000 грн. - Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації: 6000 грн*12 місяців = 72000 грн
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				11,000	11000 - навчання, а саме: 6000 грн. - навчання з тендерних закупівель 2-х осіб у навчальному відділі ДП "Зовнішторгвидав України"; 2 * 3000 = 6000 грн. 5000 грн. - навчання з пожежної безпеки та трудової охорони 5 осіб; 5 * 1000 = 5000 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				653,000	637 000 грн. - Придбання музичних інструментів, в т.ч.: 170 000 * 1 = 170 000 грн. – арфа 85 000 * 1 = 85 000 грн. - ксилофон 52 200 * 1 = 52 200 грн. – барабання установка 40 000 * 1 = 40 000 грн. – акордеон 35 000 * 3 = 105 000 грн. – бандури 11 400 * 1 = 11 400 грн. – бас гітара чотирьохструнна 6600 * 4 = 26 400 грн. - скрипки 10 300 * 1 = 10 300 грн. – бандура прима без перемикачів 6500 * 1 = 6500 грн. - віолончель 6200 * 1 = 6200 грн. – віолончель 30 000 * 1 = 30 000 грн. – цифрове піанно 47 000 * 2 = 94 000 грн. – клавішники 16 000 грн. – Копіювальна техніка 16 000 * 1 = 16 000 грн. – копіювальний апарат Canon

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				620,000	500 000 грн. – Капітальний ремонт приміщень: 3759,40 * 139 м.пог = 500 000 грн. – укріплення фасаду та дренажної системи будівлі ДМШ №4 ім. Д.Д.Шостаковича 120 000 грн. – Заміна вікон: 3802,28 * 31,56 м.кв. = 120 000 грн. – заміна вікон (10 шт.) у ДМШ №9
ВСЬОГО		21 309,502	27 064,700	30 895,700	6 042,200	

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
	9514100	Школи естетичного виховання дітей				
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
затрат						
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		620
2		заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		120
3		капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ		500
4		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4
5		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		399,36
6		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		118,8
7		заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		34,56
8		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		246
продукту						
1		площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		164,56
2		заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		31,56
3		капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		133
4		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
ефективності						
1		середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		3,802
2		середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		3,759
якості						
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50
2		відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		41,206
3		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		1
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу						
затрат						
1		кількість установ – всього	од	Звітність установ	5	5
2		музичних шкіл	од.	Звітність установ	5	5
3		середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	412,4	470,4
4		- педперсоналу	од	Звітність установ	349,1	407,1
5		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	45	50
6		кількість класів	од	Звітність установ	299	371

7	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	30 895,7	35 664,9
8	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		4 346,3
продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 731	1 971
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	300	300
ефективності					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,326	5
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	15 675,14	18 094,825
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 205,125
якості					
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		99
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		11,584
Забезпечення 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		653
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		16
3	інші	тис.грн	Звітність установ		637
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		19
3	оргтехніка	од	Звітність установ		1
4	інші	од	Звітність установ		18
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		16
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		35,389
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		90

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 (прогнозі) 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:

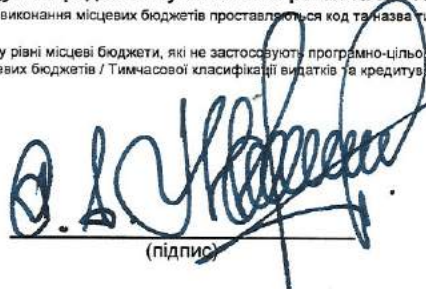
№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення 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 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 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. Школи естетичного виховання дітей

(найменування бюджетної програми)

9514100

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік"

Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60; Рішення Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018 " від 14.04.2016 р. №323/323;

Рішення Київської міської Ради від 22.07.2016 р. №849/849 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м.Києва на 2016"; Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 р. №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"

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
9514100	110205	Школи естетичного виховання дітей	21 856,550	3 102,019	99,000	24 958,569	28 110,400	5 785,900	904,900	33 896,300	31 971,200	4 542,300		36 513,500
		Надходження із загального фонду бюджету	21 856,550	X	X	21 856,550	28 110,400	X	X	28 110,400	31 971,200	X	X	31 971,200
	25010100		X				X				X	4 542,300		4 542,300
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	99,000	99,000	99,000	X	904,900	904,900	904,900	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 003,019		3 003,019	X	4 881,000		4 881,000	X			
		ВСЬОГО	21 856,550	3 102,019	99,000	24 958,569	28 110,400	5 785,900	904,900	33 896,300	31 971,200	4 542,300		36 513,500

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
9514100	110205	Школи естетичного виховання дітей	33 729,616	4 920,837		38 650,453	35 483,556	5 176,720		40 660,276
		Надходження із загального фонду бюджету	33 729,616	X	X	33 729,616	35 483,556	X	X	35 483,556
	25010100		X	4 920,837		4 920,837	X	5 176,720		5 176,720
		ВСЬОГО	33 729,616	4 920,837		38 650,453	35 483,556	5 176,720		40 660,276

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
9514100	110205	Школи естетичного виховання дітей	21 856,547	2 649,444	99,000	24 505,991	28 110,400	5 785,900	904,900	33 896,300	31 971,200	4 542,300		36 513,500
	2111	Заробітна плата	15 519,036	1 655,921		17 174,958	22 032,100	3 219,500		25 251,600	25 119,900	3 431,400		28 551,300
	2120	Нарахування на оплату праці	5 633,091	604,798		6 237,889	4 847,000	1 168,700		6 015,700	5 526,400	754,900		6 281,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		9,999		9,999	60,000	40,000		100,000	142,200			142,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157,374	33,973		191,347	125,600	105,600		231,200	107,200			107,200
	2800	Інші поточні видатки	0,067	0,817		0,884		44,400		44,400		38,000		38,000
	2271	Оплата теплопостачання	455,488	183,014		618,502	887,900	260,000		1 147,900	905,700	250,000		1 155,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,903	1,694		7,597	22,600	7,000		29,600	31,600	8,000		39,600
	2273	Оплата електроенергії	65,567	12,228		97,815	135,200	35,800		171,000	138,200	60,000		198,200
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		167,000	99,000	167,000		904,900	904,900	904,900				
		ВСЬОГО	21 856,547	2 649,444	99,000	24 505,991	28 110,400	5 785,900	904,900	33 896,300	31 971,200	4 542,300		36 513,500

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
9514100	110205	Школи естетичного виховання дітей	33 729,616	4 920,837		38 650,452	35 483,556	5 176,720		40 660,275
	2111	Заробітна плата	26 501,518	3 620,127		30 121,645	27 879,596	3 808,374		31 687,970
	2120	Нарахування на оплату праці	5 830,329	796,420		6 626,748	6 133,506	837,833		6 971,339
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150,021	42,200		192,221	157,822	44,394		202,216
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113,096	63,300		176,396	118,977	66,592		185,569
	2800	Інші поточні видатки		63,300		63,300		66,592		66,592
	2271	Оплата теплопостачання	955,514	263,750		1 219,264	1 005,200	277,465		1 282,665
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33,338	8,440		41,778	35,072	8,879		43,950
	2273	Оплата електроенергії	145,601	63,300		209,101	153,383	66,592		219,974
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	33 729,616	4 920,837		38 650,452	35 483,556	5 176,720		40 660,275

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
9514100	Школи естетичного виховання дітей	21 856,550	2 649,444	99,000	24 505,994	28 110,400	5 785,900	904,900	33 896,300	31 971,200	4 542,300		36 513,500
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотвора мистецтва та художнього промислу	21 309,571	2 373,509		23 683,080	27 064,700	4 578,200		31 642,900	30 895,700	4 224,800		35 120,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	546,978	176,936		723,914	1 045,700	302,800		1 348,500	1 075,500	318,000		1 393,500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			99,000	99,000		904,900	904,900	904,900				

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,074		0,086			0,085
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,212		0,384			0,384
4	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,602		9,025			9,025
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			1,000			1,000
2	- теплостачання	%	Розрахунок			1,000			1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок			1,000			1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок			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			10,724			8,182
Завдання 3 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу									
затрат									
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5,000		5,000			5,000
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5,000		5,000			5,000
3	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	388,900		412,400	58,000	412,400	58,000
4	- педперсоналу	од	Звітність установ	325,000	58,000	349,100	58,000	349,100	58,000
5	кількість в'їздів (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	45,000	5,000	45,000	5,000	45,000	5,000
6	кількість класів	од	Звітність установ	299,000	72,000	153,000	35,000	299,000	72,000
7	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	21 309,571	2 373,509	27 064,700	4 578,200	30 895,700	4 224,300
8	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		2 373,509		4 578,200		4 224,300
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				0,263		
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 731,000	240,000	1 731,000	253,000	1 731,000	240,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	300,000		300,000			300,000
ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,326	4,140	4,000	1,000	5,326	4,140
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	гривень	Розрахунок	10 786,500	1 683,120	13 641,482	2 307,561	15 675,140	2 143,227
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 683,120		2 307,561		2 143,227
якості									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,408		100,000		99,345
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	89,978	10,022	14,468			12,028
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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
9514100	Школи естетичного виховання дітей						
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 098,370	248,069	1 180,747	266,674
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	966,552	220,800	1 039,043	237,360
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,136	7,728	14,123	8,308
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	118,680	19,541	127,581	21,006
5	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	6 142,250		6 142,250	
6	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	6 142,250		6 142,250	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,517		0,517	

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,356		2,356	
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	71,439		71,439	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,084		0,084	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,384		0,384	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,631		11,631	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	9,033		9,710	
Завдання 2 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу							
затрат							
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000		5,000	
2	музичних шкіль	од.	Звітність установ	5,000		5,000	
3	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	388,000	58,000	388,000	58,000
4	- педперсоналу	од.	Звітність установ	349,100	58,000	349,100	58,000
5	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	45,000	5,000	45,000	5,000
6	кількість класів	од.	Звітність установ	299,000	72,000	299,000	72,000
7	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	32 594,964	4 585,347	34 289,902	4 623,785
8	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		4 585,347		4 623,785
продукту							
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 731,000	240,000	1 731,000	240,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	300,000		300,000	
ефективності							
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,326	4,140	5,326	4,140
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	16 537,272	2 189,740	17 397,211	2 353,970
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 189,740		2 353,970
якості							
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		110,850		119,164
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		12,333		12,333

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	
	Посадові оклади	9 129,897	1 147,677	11 632,558	9 049,634	1 863,841	13 803,241	1 882,604	14 575,106	1 986,148	14 832,279	2 089,427		
	Обов'язкові надбавки та доплати	3 960,210	286,920	5 002,198	2 780,907	838,728	5 935,333	918,792	6 093,061	969,325	6 409,900	1 019,730		
	індексація	316,466												
	Стимулюючі доплати та надбавки	702,471	169,862	3 630,101	846,587	398,887	3 667,549	470,711	3 711,043	496,600	4 404,760	522,423		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	499,692	51,843	774,359	774,359	118,043	905,719	159,293	1 116,250	168,055	1 174,295	176,793		
	Щорічна грошова винагорода	433,302		680,986			808,058		1 006,058		1 058,373			
	Премія	477,000		311,898	162,000									
	ВСЬОГО	15 519,036	1 655,921	22 032,100	13 613,486	3 219,500	25 119,900	3 431,400	26 501,518	3 620,127	27 879,596	3 808,374		
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X			
9514100	Школи естетичного виховання дітей	15 519,036	1 655,921	22 032,100	13 613,486	3 219,500	25 119,900	3 431,400	26 501,518	3 620,127	27 879,596	3 808,374		
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	15 519,036	1 655,921	22 032,100	13 613,486	3 219,500	25 119,900	3 431,400	26 501,518	3 620,127	27 879,596	3 808,374		

Керівні працівники	567,052		792,420	492,295		779,840		827,965		871,019	
Стимулюючі доплати та надбавки	116,347		141,423	91,056		180,031		190,598		200,509	
50% керівникам	116,347		141,423	91,056		180,031		190,598		200,509	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	31,360		50,326	24,793		59,717		64,511		67,866	
Матеріальна допомога на оздоровлення	16,519		24,793	24,793		29,419		32,256		33,933	
Щорічна грошова винагорода	14,841		25,533			30,297		32,256		33,933	
Обов'язкові надбавки та доплати	117,350		146,229	98,335		180,031		191,650		201,626	
Індексація	13,300										
Посадові оклади	236,694		303,441	182,111		360,061		381,196		401,018	
Премії	50,000		151,000	96,000							
Обслуговуючий та технічний персонал	1 003,877		1 304,635	711,885		1 321,220		1 229,182		1 293,099	
Посадові оклади	562,681		775,147	468,066		919,789		855,563		900,052	
Індексація	38,166										
Матеріальна допомога на оздоровлення	44,626		72,287	72,287		76,469		72,272		76,030	
Обов'язкові надбавки та доплати	297,824		41,325	24,798		49,025		43,208		45,455	
Премія	15,000		128,198	61,000							
стимулюючі доплати та надбавки	45,581		267,677	85,733		275,937		258,138		271,562	
Педагогічний персонал	13 588,685	1 655,921	19 509,857	12 113,845	3 219,500	22 563,095	3 431,400	23 774,404	3 620,127	25 010,673	3 808,374
З. Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	836,209	51,643	1 308,058	652,605	118,043	1 552,141	159,293	1 947,804	168,055	2 048,879	176,793
Матеріальна допомога на оздоровлення	417,749	51,643	652,605	652,605	118,043	774,381	159,293	973,802	168,055	1 024,440	176,793
Щорічна грошова винагорода	418,461		655,453			777,761		973,802		1 024,440	
Премії	400,000			4 000							
Індексація	248,628										
Обов'язкові надбавки та доплати	3 534,594	286,920	4 787,541	2 638,169	838,728	5 673,000	918,792	5 809,858	969,325	6 111,971	1 019,730
Посадові оклади	8 041,254	1 147,677	10 296,639	8 186,260	1 863,841	12 217,993	1 882,604	12 889,983	1 986,148	13 059,529	2 089,427
Стимулюючі доплати та надбавки	528,000	169,682	3 117,619	632,812	398,887	3 119,981	470,711	3 126,959	496,600	3 790,294	522,423
Робітники	125,267		202,157	144,394		218,441		223,567		235,192	
Посадові оклади	109,458		130,336	102,636		154,656		158,240		166,468	
Індексація	4,400										
Матеріальна допомога на оздоровлення	6,835		12,044	12,044		12,868		13,370		14,065	
Обов'язкові надбавки та доплати	2,461		2,858	2,068		4 500		4,208		4,427	
Премії			12,000	1,000							
Стимулюючі доплати та надбавки	2,114		44,919	26,647		46,397		47,748		50,231	
Спеціалісти	234,155		223,031	151,065		237,304		446,400		469,613	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	13,965		12,630	12,630		12,562		24,550		25,826	
Матеріальна допомога на оздоровлення	13,965		12,630	12,630		12,562		24,550		25,826	
Індексація	11,971										
Обов'язкові надбавки та доплати	7,981		24,245	17,537		28,777		44,126		46,421	
Посадові оклади	179,810		126,965	110,560		150,742		290,125		305,212	
Премії	12,000		20,700								
Стимулюючі доплати та надбавки	8,429		38,462	10,339		45,223		87,599		92,154	
ВСЬОГО	15 519,036	1 655,921	22 032,100	13 813,496	3 219,500	25 119,900	3 431,400	26 501,518	3 620,127	27 879,596	3 808,374
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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9514100	Школи встетичного виховання дітей	390,00	390,60	58,00	58,00	412,40	412,40	58,00	58,00	414,10	58,00	414,10	58,00	414,10	58,00
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва														
	Всього (заклади/установи)														
	Контингент учнів	1 731,00	1 731,00	240,00	279,00	1 731,00	1 731,00	253,00	253,00	1 731,00		1 731,00		1 731,00	
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:														
	Керівних працівників	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Педагогічний персонал	325,00	325,60	58,00	58,00	349,10	349,10	58,00	58,00	349,10	58,00	349,10	58,00	349,10	
	Спеціалістів	10,00	10,00			5,50	5,50			5,50		5,50		5,50	
	Обслуговуючий та технічний персонал	38,00	38,00			40,80	40,80			42,50		42,50		42,50	
	Робітників	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
	Керівних працівників	463 918,00	567 052,00			792 420,00	492 295,67			779 840,00		827 965,00		871 019,00	
	Педагогічний персонал	12 027 711,00	13 588 685,00	2 622 700,00	1 855 921,37	19 513 305,00	12 113 845,05	3 219 500,00	1 273 840,71	22 563 095,00	3 431 400,00	23 774 404,00	3 620 127,00	25 010 673,00	
	Спеціалістів	243 787,00	234 155,00			223 031,00	151 065,42			237 304,00		446 400,00		469 613,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	781 499,00	1 003 877,00			1 301 187,00	711 885,41			1 321 220,00		1 229 182,00		1 293 099,00	
	Робітників	131 385,00	125 267,00			202 157,00	144 394,47			218 441,00		223 567,00		235 192,00	

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.													
Керівних працівників	3 866,98	4 725,43			6 603,50	6 153,70			6 498,67		6 899,71		7 258,49
Педагогічний персонал	3 254,25	3 477,86	3 788,25	3 768,25	4 994,19	4 650,59	4 625,72	2 745,35	5 386,02	4 930,17	5 901,91	5 106,77	6 208,81
Спеціалістів	2 031,56	1 951,29			3 379,26	3 051,83			3 595,52		3 720,00		3 913,44
Обслуговуючий та технічний персонал	1 713,81	2 201,48			2 657,65	1 938,69			2 590,63		2 865,57		2 835,74
Робітників	1 564,11	1 491,27			2 406,63	2 291,98			2 600,49		2 861,51		2 799,91
Всього штатних одиниць	390,00	390,60	58,00	58,00	412,40	412,40	58,00	58,00	414,10	58,00	414,10	58,00	414,10
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 програма «Столицна культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 р. №61/61		21 856,550	2 550,444					
2	Комплексна міська цільова програма "Столицна культура 2016 - 2018"	Рішення Київради від 14.04.2016 № 323/323				28 110,400	4 881,000	31 971,200	4 664,300	
	ВСЬОГО			21 856,550	2 550,444	28 110,400	4 881,000	31 971,200	4 664,300	

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	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
95:4100	2000	Поточні видатки	22 360,410	21 856,547	167,527		-167,527	167,527		21 856,547

9514100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 180,200	21 152,128							21 152,128
9514100	2110	Оплата праці	15 539,300	15 519,036							15 519,036
9514100	2111	Заробітна плата	15 539,300	15 519,036							15 519,036
9514100	2120	Нарахування на оплату праці	5 640,900	5 633,091							5 633,091
9514100	2200	Використання товарів і послуг	1 180,010	704,352	167,506			-167,506	167,506		704,352
9514100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
9514100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185,110	157,374	98,244			-98,244	98,244		157,374
9514100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	994,900	546,978	69,262			-69,262	69,262		546,978
9514100	2271	Оплата теплостачання	875,500	455,488	50,225			-50,225	50,225		455,488
9514100	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,900	5,903	2,172			-2,172	2,172		5,903
9514100	2273	Оплата електроенергії	107,500	85,587	16,865			-16,865	16,865		85,587
9514100	2800	Інші поточні видатки	0,200	0,067	0,021			-0,021	0,021		0,067
		ВСЬОГО	22 360,410	21 856,547	167,527			-167,527	167,527		21 856,547

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	
9514100	2000	Поточні видатки	19 083,700					19 083,700					
9514100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 266,300					18 266,300					
9514100	2110	Оплата праці	14 972,400					14 972,400					
9514100	2111	Заробітна плата	14 972,400					14 972,400					
9514100	2120	Нарахування на оплату праці	3 293,900					3 293,900					
9514100	2200	Використання товарів і послуг	817,400					817,400					
9514100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60,000					60,000					
9514100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108,200					108,200					
9514100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	649,200					649,200					
9514100	2271	Оплата теплостачання	537,000					537,000					
9514100	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18,700					18,700					
9514100	2273	Оплата електроенергії	93,500					93,500					
9514100	2800	Інші поточні видатки											
		ВСЬОГО	19 083,700					19 083,700					

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
9514100	2000	Поточні видатки	22 360,410	21 856,547					
9514100	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	21 180,200	21 152,128					
9514100	2110	Оплата праці	15 539,300	15 519,036					
9514100	2111	Заробітна плата	15 539,300	15 519,036					
9514100	2120	Нарахування на оплату праці	5 640,900	5 633,091					
9514100	2200	Використання товарів і послуг	1 180,010	704,352					
9514100	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9514100	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185,110	157,374					
9514100	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	994,900	546,978					
9514100	2271	Оплата теплостачання	875,500	455,488					

4100	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,900	7,003				
9514100	2273	Оплата електроенергії	107,500	7				
9514100	2800	Інші поточні видатки	0,200	67				
		ВСЬОГО	22 360,410	21 856,547				

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, затверджені 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, затверджені 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)

110205

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
Культура і мистецтво			21 856,547	28 110,400	31 971,200	33 729,616	35 483,556
9514100	Школи естетичного виховання дітей	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	21 856,547	28 110,400	31 971,200	33 729,616	35 483,556
Всього			21 856,547	28 110,400	31 971,200	33 729,616	35 483,556

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
Культура і мистецтво							
9514100	Школи естетичного виховання дітей	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	2 649,444	5 785,900	4 542,300	4 920,837	5 176,720
Всього			2 649,444	5 785,900	4 542,300	4 920,837	5 176,720

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.

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
951406	Бібліотеки	5 986,523	7 618,300	8 969,400	2 260,900	
2111	Заробітна плата	4 397,269	6 244,500	7 351,900	703,400	Стимулюючі надбавки у сумі 703400 грн. (до 50%, крім керівництва)
2120	Нарахування на оплату праці	1 589,255	1 373,800	1 617,500	154,700	Нарахування на заробітну плату.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				572,800	Придбання близько 1150 книжок різних жанрів сучасної літератури та задоволення масового попиту читачів. 452700 грн. - Комп'ютерна техніка, в т.ч.: 30 * 10000 = 300 000 грн. - комплекти комп'ютерної техніки 1 * 9300 = 9300 грн. - МФУ (формат А3) 5 * 6300 = 31500 грн. - МФУ (формат А4) 5 * 12900 = 64500 грн. - ноутбуки 3 * 15800 = 47400 грн. - офісні проектори 20 000 грн. - Кондиціонери, в т.ч.: 1 * 12000 = 12000 грн. - кондиціонер інвекторний енергозберігаючий (площа приміщення 30 кв.м.) 1 * 8000 = 8000 грн. - кондиціонер інвекторний енергозберігаючий (площа приміщення 17 кв.м.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				830,000	430 000 грн. - Капітальний ремонт приміщень, а саме: 2838,88 грн./кв.м. * 70,5 кв.м. = 200 000 грн. - капітальний ремонт приміщення у бібліотеці ім.І.Кудрі 3888,04 грн./кв.м. * 20,06 кв.м. = 80 000 грн. - капітальний ремонт приміщення у бібліотеці ім. О.Кошового 3048,78 грн./кв.м. * 49,2 кв.м. = 150 000 грн. - капітальний ремонт приміщення у бібліотеці №150 400,000 грн. - Заміна вікон у бібліотеці ім.М.Трублаїні (10 шт.): 1904,76 грн./кв.м. * 210 кв.м. = 400 000 грн.
ВСЬОГО		5 986,523	7 618,300	8 969,400	2 260,900	

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
	9514060	Бібліотеки				
		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
		затрат				
1		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		830
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		430
3		заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		400
4		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		6
5		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		400,62
6		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		139,76
7		заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		210
		продукту				

1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		349,76
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		139,76
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		210
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		3,077
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		1,905
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		66
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		87
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		1
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
затрат					
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	13	13
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	115	115
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	9 350,2	10 208,2
продукту					
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50	50
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	3 204,893	3 304,993
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	396,701	397,851
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	181,5	281,6
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	18,15	19,3
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15,1	15,1
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	20,6	20,6
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000	1 046 000
ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 864	8 864
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	187,002	204,164
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	10	10
якості					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	105,806
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення 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		572,8
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		452,7
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		20
4	інші	тис.грн	Звітність установ		100,1
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		13
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1 196
3	оргтехніка	од	Звітність установ		44
4	побутова техніка	од	Звітність установ		2
5	інші	од	Звітність установ		1 150
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		452,7

2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		20
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		100,1
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		65

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

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 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 місцевих бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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. Бібліотеки

(найменування бюджетної програми)

9514060

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778 - VI;
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 №490
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 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60; Рішення Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018 " від 14.04.2016 р. №323/323;
Рішення Київської міської Ради від 22.07.2016 р. №849/849 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м.Києва на 2016"; Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 р. №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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
9514060	110201	Бібліотеки	7 083,630	303,211	35,300	7 386,841	9 292,600	911,402	711,000	10 204,002	10 598,100	122,000		10 720,100
		Надходження із загального фонду бюджету	7 083,630	X	X	7 083,630	9 292,600	X	X	9 292,600	10 598,100	X	X	10 598,100
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	35,300	35,300	35,300	X	360,000	360,000	360,000	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	26,806		26,806	X	60,000		60,000	X			122,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	241,105		241,105	X	140,402		140,402	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	351,000	351,000	351,000	X			
		ВСЬОГО	7 083,630	303,211	35,300	7 386,841	9 292,600	911,402	711,000	10 204,002	10 598,100	122,000		10 720,100

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

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)
9514060	110201	Бібліотеки	11 918,863	128,710		12 047,573	12 538,643	135,403		12 674,046
		Надходження із загального фонду бюджету	11 918,863	X	X	11 918,863	12 538,643	X	X	12 538,643
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	128,710		128,710	X	135,403		135,403
		ВСЬОГО	11 918,863	128,710		12 047,573	12 538,643	135,403		12 674,046

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

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
9514060	110201	Бібліотеки	7 083,767	61,243	35,300	7 145,010	9 292,600	767,100	-711,000	10 059,700	10 598,100	122,000		10 720,100
	2111	Заробітна плата	4 397,269			4 397,269	6 244,500			6 244,500				7 351,900
	2120	Нарахування на оплату праці	1 589,255			1 589,255	1 373,800			1 373,800				1 617,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		5,719		5,719	222,800		6,000	228,800		6,000		176,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477,018	7,646		484,664	289,200		7,100	296,300		210,300		235,300
	2800	Інші поточні видатки	0,200			0,200							6,000	6,000
	2271	Оплата тепlopостачання	489,231	4,042		493,273	956,700		25,000	981,700		1 007,800		1 052,600
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,027			1,027	30,300		1,100	31,400		42,900		46,900
	2273	Оплата електроенергії	129,788	8,536		138,304	175,300		16,900	192,200		197,400		233,400
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		35,300	35,300	35,300		360,000	360,000	360,000				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
		ВСЬОГО	7 083,767	61,243	35,300	7 145,010	9 292,600	767,100	711,000	10 059,700	10 598,100	122,000		10 720,100

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
9514060	110201	Бібліотеки	11 916,662	128,710		12 045,372	12 536,328	135,403		12 671,731
	2111	Заробітна плата	8 359,504			8 359,504	8 794,198			8 794,198
	2120	Нарахування на оплату праці	1 839,091			1 839,091	1 934,723			1 934,723
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179,878	6,330		186,208	189,231	6,659		195,890
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221,656	26,375		248,031	233,182	27,747		260,928
	2800	Інші поточні видатки		6,330		6,330		6,659		6,659
	2271	Оплата тепlopостачання	1 063,018	47,475		1 110,493	1 118,295	49,944		1 168,239
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	45,260	4,220		49,480	47,613	4,439		52,052
	2273	Оплата електроенергії	208,257	37,980		246,237	219,086	39,955		259,041
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	11 916,662	128,710		12 045,372	12 536,328	135,403		12 671,731

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
9514060	Бібліотеки	7 083,630	93,600		7 177,230	9 292,600	754,000		10 046,600	10 598,100	122,000		10 720,100
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	6 463,605			6 463,605	8 130,300			8 130,300	9 350,200	37,000		9 387,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	620,026			620,026	1 162,300	43,000		1 205,300	1 247,900	85,000		1 332,900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		35,300		35,300		360,000		360,000				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури мистецтва		58,300		58,300		351,000		351,000				

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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	581,500	11,245	9,929
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	58,300	351,000	
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	58,300	126,000	
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	30,300	105,000	
4	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		75,000	
5	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		27,700	
6	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ		150,000	
7	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ		200,000	
8	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	6,000	
9	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		400,620	
продукту						
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		332,700	
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	30,300	105,000	
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		27,700	
4	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ		200,000	
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	3,000	
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,980	1,200	
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		2,708	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок		0,750	
якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50,000	50,000	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	20,200	83,000	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,700	1,000	
Завдання 4 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням						
затрат						
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13,000	13,000	13,000
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	118,000	115,000	115,000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	6 463,605	8 130,300	9 350,200
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		1 499	
продукту						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,000	50,000	50,000
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	2 958,413	3 037,813	3 204,893
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	383,020	376,020	396,701
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	276,405	100,000	181,500
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5,070	1,000	18,150
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,800	8,000	15,100
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	18,348	20,600	20,600
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000,000	1 046 000,000	1 046 000,000
ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	9 095,652	9 095,652	8 864,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	129,272	162,606	187,002
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	54,518	100,000	10,000
якості						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	97,758	98,173	100,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			100,000

Посадові оклади	2 463,864	092,243	2 169,464	3 669,257	3 839,268	4 038,910
Обов'язкові надбавки та доплати	1 260,065	671,849	685,771	1 983,807	2 484,470	2 613,663
індексація	48,502					
Стимулюючі доплати та надбавки	260,453	971,987	493,075	1 096,544	1 436,486	1 511,184
Матеріальна допомога на оздоровлення	181,587	280,573	239,906	332,928	324,777	341,666
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	152,857	227,848	219,826	269,364	274,502	288,776
Премії	30,000					
ВСЬОГО	4 397,269	6 244,500	3 808,041	7 351,900	8 359,504	8 794,198
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X
9514060	4 397,269	6 244,500	3 808,041	7 351,900	8 359,504	8 794,198
Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	4 397,269	6 244,500	3 808,041	7 351,900	8 359,504	8 794,198
Керівні працівники	1 687,005	2 413,886	1 571,583	3 017,102	3 207,691	3 374,491
Стимулюючі доплати та надбавки	30,755	400,039	354,601	627,470	644,997	678,537
50% керівникам	30,755	400,039	354,601	627,470	644,997	678,537
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	121,538	184,115	162,303	218,471	228,401	240,278
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	58,694	89,173	81,151	105,813	111,633	117,438
Матеріальна допомога на оздоровлення	62,844	94,942	81,151	112,658	116,768	122,840
Обов'язкові надбавки та доплати	611,158	713,705	345,477	846,883	954,286	1 003,909
індексація	17,414					
Посадові оклади	876,140	1 116,027	709,202	1 324,276	1 380,007	1 451,767
Премії	30,000					
Обслуговуючий та технічний персонал	325,545	499,805	278,000	560,212	598,971	630,117
Посадові оклади	281,957	348,919	247,160	414,027	406,095	427,212
індексація	3,349					
Матеріальна допомога на оздоровлення	18,395	29,757	10,612	35,310	34,284	36,067
Обов'язкові надбавки та доплати	20,328	23,656	12,536	28,070	29,466	30,998
стимулюючі доплати та надбавки	1,517	97,477	7,693	82,805	129,125	135,840
Робітники	89,805	137,381	72,300	150,872	178,210	187,477
Посадові оклади	76,600	95,218	61,440	112,986	128,293	134,965
індексація	1,535					
Матеріальна допомога на оздоровлення	6,947	12,885	5,154	15,289	10,858	11,420
Стимулюючі доплати та надбавки	4,823	29,278	5,706	22,597	39,061	41,092
Спеціалісти	2 294,914	3 193,424	1 886,158	3 623,714	4 374,632	4 602,113
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	187,564	281,663	281,663	333,222	325,738	342,676
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	94,163	138,675	138,675	163,551	162,869	171,338
Матеріальна допомога на оздоровлення	93,401	142,989	142,989	169,671	162,869	171,338
індексація	26,204					
Обов'язкові надбавки та доплати	628,521	934,488	327,758	1 108,954	1 500,718	1 578,756
Посадові оклади	1 229,267	1 532,080	1 151,661	1 817,966	1 924,973	2 024,966
Стимулюючі доплати та надбавки	223,358	445,194	125,075	363,672	623,303	655,715
ВСЬОГО	4 397,269	6 244,500	3 808,041	7 351,900	8 359,504	8 794,198
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
9514060	Бібліотеки	118,00	108,50			115,00	97,00			115,00		115,00		115,00	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва															
Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:															
	Керівних працівників	35,00	32,00			34,00	30,00			34,00		34,00		34,00	
	Спеціалістів	57,00	56,50			57,00	51,00			57,00		57,00		57,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	21,00	15,00			19,00	12,00			19,00		19,00		19,00	
	Робітників	5,00	5,00			5,00	4,00			5,00		5,00		5,00	
Фонд оплати праці, всього – тис.грн.															
	Керівних працівників	1 584 700,00	1 584 700,00			2 413 886,00	1 465 261,00			3 017 102,00		3 207 691,00		3 374 491,00	
	Спеціалістів	2 035 300,00	2 035 300,00			3 193 425,00	1 992 480,00			3 623 714,00		4 374 632,00		4 602 113,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	352 300,00	352 300,00			499 805,00	278 000,00			560 212,00		598 971,00		630 117,00	
	Робітників	92 000,00	92 000,00			137 381,00	72 300,00			150 872,00		178 210,00		187 477,00	
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.															
	Керівних працівників	3 773,10	3 854,82			5 916,39	5 426,89			7 394,86		7 861,99		8 270,81	
	Спеціалістів	2 957,58	3 050,54			4 668,75	4 340,92			5 297,83		6 395,66		6 728,24	
	Обслуговуючий та технічний персонал	1 398,00	1 668,15			2 192,14	2 574,07			2 457,07		2 627,07		2 763,67	
	Робітників	1 533,33	1 462,22			2 289,68	2 008,33			2 514,53		2 970,17		3 124,62	

9514060	3100	Придбання основного капіталу								
9514060	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
9514060	3130	Капітальний ремонт								
9514060	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	7 105,140	6 937,795	346,642	0,000	-346,642	346,642		6 937,795

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
9514060	2000	Поточні видатки	6 792,400	0,000	0,000		6 792,400					
9514060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 405,400				5 405,400					
9514060	2110	Оплата праці	4 430,700				4 430,700					
9514060	2111	Заробітна плата	4 430,700				4 430,700					
9514060	2120	Нарахування на оплату праці	974,700				974,700					
9514060	2200	Використання товарів і послуг	1 386,800	0,000	0,000		1 386,800					
9514060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
9514060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222,800	0,000	0,000		222,800					
9514060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 164,000				1 164,000					
9514060	2271	Оплата тепlopостачання	995,400				995,400					
9514060	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19,100				19,100					
9514060	2273	Оплата електроенергії	149,500				149,500					
9514060	2600	Інші поточні видатки	0,200				0,200					
9514060	3000	Капітальні видатки	711,000				711,000					
9514060	3100	Придбання основного капіталу	711,000				711,000					
9514060	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	360,000				360,000					
9514060	3130	Капітальний ремонт	351,000				351,000					
9514060	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	351,000				351,000					
		ВСЬОГО	7 503,400	0,000	0,000		7 503,400					

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
9514060	2000	Поточні видатки	7 105,140	6 937,795					
9514060	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 995,400	5 986,523					
9514060	2110	Оплата праці	4 398,700	4 397,269					
9514060	2111	Заробітна плата	4 398,700	4 397,269					
9514060	2120	Нарахування на оплату праці	1 596,700	1 599,255					
9514060	2200	Використання товарів і послуг	1 109,540	951,234					
9514060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9514060	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	489,640	477,018					
9514060	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	619,900	474,216					
9514060	2271	Оплата тепlopостачання	488,300	380,303					
9514060	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15,400	10,935					
9514060	2273	Оплата електроенергії	116,200	82,977					
9514060	2600	Інші поточні видатки	0,200	0,038					
9514060	3000	Капітальні видатки							
9514060	3100	Придбання основного капіталу							
9514060	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
9514060	3130	Капітальний ремонт							
9514060	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
		ВСЬОГО	7 105,140	6 937,795					

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 взяти для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	ВСЬОГО					

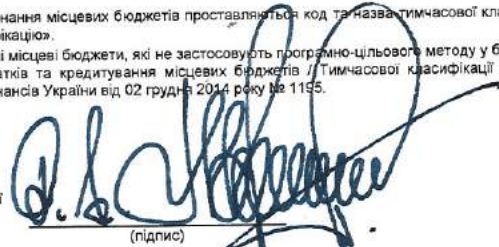
14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2015 році

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)

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

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

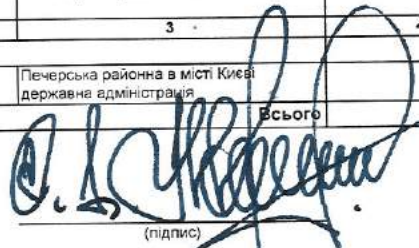
3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

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
Культура і мистецтво			7 083,767	9 292,600	10 598,100	11 916,662	12 536,328
9514060	Бібліотеки	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	7 083,767	9 292,600	10 598,100	11 916,662	12 536,328
Всього			7 083,767	9 292,600	10 598,100	11 916,662	12 536,328

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
Культура і мистецтво							
9514060	Бібліотеки	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	61,243	767,100	122,000	128,710	135,403
Всього			61,243	767,100	122,000	128,710	135,403

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)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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 «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столична культура 2015-2018 " 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
9514030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	76,940			76,940	176,000			176,000	197,000			197,000
		Надходження із загального фонду бюджету	76,940	X	X	76,940	176,000	X	X	176,000	197,000	X	X	197,000
		ВСЬОГО	76,940			76,940	176,000			176,000	197,000			197,000

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
9514030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	207,835			207,835	218,642			218,642
		Надходження із загального фонду бюджету	207,835	X	X	207,835	218,642	X	X	218,642
		ВСЬОГО	207,835			207,835	218,642			218,642

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
9514030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	76,940			76,940	176,000			176,000	197,000			197,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76,940			76,940	176,000			176,000	197,000			197,000
		ВСЬОГО	76,940			76,940	176,000			176,000	197,000			197,000

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

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
9514030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	207,835			207,835	218,642			218,642
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	207,835			207,835	218,642			218,642
		ВСЬОГО	207,835			207,835	218,642			218,642

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
9514030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	76,940			76,940	176,000			176,000	197,000			197,000
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	76,940			76,940	176,000			176,000				
2	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу									197,000			197,000
	ВСЬОГО	76,940			76,940	176,000			176,000	197,000			197,000

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
9514030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	207,835			207,835	218,642			218,642
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	207,835			207,835	218,642			218,642
	ВСЬОГО	207,835			207,835	218,642			218,642

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
9514030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи								
Завдання 1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
	заплат								
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	Звітність установ	76,940		176,000			
	продукту								
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	8,000		8,000			
	ефективності								

1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	9,618	22 000,000		
	<i>якості</i>						
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	200,000		

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
9514030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи						
Завдання 1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
	<i>заплат</i>						
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	облікові дані установ	207,935		218,642	
	<i>продукту</i>						
1	кількість заходів - всього	од	облікові дані установ	8,000		8,000	
	<i>ефективності</i>						
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Звітність установ	25 979,000		27,330	
	<i>якості</i>						
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Звітність установ	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)		
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			
9514030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи											
	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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
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)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" від 22.12.2015 р. №61/61													
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323								76,940					
	ВСЬОГО									76,940		176,000		197,000	

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	
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

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
9514030	2000	Поточні видатки	76,940	76,940	16,800		-16,800	16,800		76,940
9514030	2200	Використання товарів і послуг	76,940	76,940	16,800		-16,800	16,800		76,940
9514030	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	76,940	76,940	16,800		-16,800	16,800		76,940
9514030	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76,940	76,940	16,800		-16,800	16,800		76,940
		ВСЬОГО	76,940	76,940	16,800		-16,800	16,800		76,940

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			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
9514030	2000	Поточні видатки	176,000			176,000	197,000					197,000
9514030	2200	Використання товарів і послуг	176,000			176,000	197,000					197,000
9514030	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	176,000			176,000	197,000					197,000
9514030	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	176,000			176,000	197,000					197,000
		ВСЬОГО	176,000			176,000	197,000					197,000

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
9514030	2000	Поточні видатки	76,940	76,940					
9514030	2200	Використання товарів і послуг	76,940	76,940					

9514030	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	76,940	76,940				
9514030	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76,940	76,940				
		ВСЬОГО	76,940	76,940				

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 № 199.

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.)

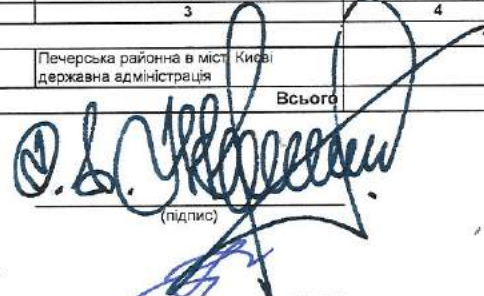
КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво			76,940	176,000	197,000	207,835	218,642
9514030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	76,940	176,000	197,000	207,835	218,642
Всього			76,940	176,000	197,000	207,835	218,642

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
Культура і мистецтво							
9514030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	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.

3. ВЕРДЖЕНО

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 (затвержено)	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
951019	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	35 358,946	49 806,072	41 426,400	16 107,900	
2111	Заробітна плата	20 436,761	34 208,800	32 357,400	10 070,000	для виплати в повному обсязі заробітної плати, в тому числі: надбавка за інтенсивність праці - 2920000,00 грн., надбавка за особливий характер роботи - 1150000,00 грн. премія до 100% - 8000000,00 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	7 233,998	7 525,900	7 118,600	2 215,400	для виплати нарахувань по заробітній платі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	541,132	839,500	702,300	1 048,000	папір - 78300,00 грн., LED лампи - 4400,00 грн., періодичні видання - 18900,00 грн., картриджі - 27900,00 грн., папка реєстрації - 800,00 грн., флеш пам'ять - 2800,00 грн., принтери - 75700,00 грн., маніпулятор миш - 4200,00 грн., факс - 8800,00 грн., ліцензійне програмне забезпечення - 111000,00 грн., жалюзі - 5100,00 грн., вогнегасники - 2500,00 грн., блоки безпечного живлення - 82800,00 грн., витратні матеріали для ксероксів та принтерів - 19200,00 грн., маркована продукція - 41400,00 грн., шини для авто - 14800,00 грн., факсовий папір - 1800,00 грн., вентилятор - 1500,00 грн., журнали обліку секретного діловодства - 2000,00 грн., автотовари - 1500,00 грн., касова стрічка для ЦНАП - 19400,00 грн., бланки - 9400,00 грн., комплектуючі для комп'ютерної техніки - 49500,00 грн., печатки та штампи - 8400,00 грн., коробки для архіву - 11800,00 грн., мишкі засоби - 3900,00 грн., канцтовари - 35300,00 грн., господарські товари - 54200,00 грн., цивільна оборона (індивідуальні хімічні пакети, протигази, аптечки) - 24300,00 грн., меблі та стенди (ЦНАП та УПСЗН) - 287300,00 грн., посаждення для працівників РДА - 3000,00 грн., план-схема району - 18000,00 грн., металеві шафи для зберігання документів - 14500,00 грн., пілосос - 2000,00 грн., сантехнічне обладнання - 4000,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	881,242	1 036,100	1 206,200	567,700	технічне обслуговування комп'ютерної техніки - 46500,00 грн., обслуговування мережі Інтернет - 7800,00 грн., антивірусне програмне забезпечення - 39800,00 грн., об'ява в газеті - 15000,00 грн., послуги зв'язку - 27300,00 грн., заправка та відновлення картриджів - 60700,00 грн., обслуговування міні АІС - 8200,00 грн., утилізація комп'ютерної техніки - 14500,00 грн., заходи з охорони праці - 18000,00 грн., сервісне обслуговування кондиціонерів - 26000,00 грн., проведення культурно-масової роботи в колективі (УПСЗН) 0,3% від ФОП - 27000,00 грн., встановлення вогнестійких дверей - 4500,00 грн., обслуговування охоронної сигналізації - 9300,00 грн., послуги архівації - 12100,00 грн., пересилання секретної кореспонденції - 2000,00 грн., створення і впровадження КС ЗІ ІТС Печерської РДА та ІТС ЦНАП - 110000,00 грн., проведення щорічної атестації двох кабінетів ТЗІ - 50000,00 грн., обслуговування внутрішньобудинкових систем теплоопалювання та їх хімічна промивка - 34000,00 грн., експлуатаційні витрати - 5000,00 грн., послуги з розробки та захисту вузла зв'язку - 50 000,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	16,000	19,200	19,200	33,000	проезні квитки для соціальних працівників - 33000,00 грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,000	0,500	6,600	навчання тендерного комітету - 6600,00 грн.
2800	Інші поточні видатки	15,304	57,572	22,200	64,000	судовий збір та подача позовних заяв - 64000,00 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 447,009	2 899,300		1 588,900	комп'ютери - 589000,00 грн., система відеонагляду для Печерської державної адміністрації - 90000,00 грн., мережеве обладнання - комутатор - 95000,00 грн., кондиціонери - 40000,00 грн., вогнестійкі двері - 24000,00 грн., ноутбук - 13000,00 грн., ксерокс - 28000,00 грн., швидкісний сканер - 50000,00 грн., UPS біфазний інвертор вмонтований в стійку - 70000,00 грн., робоча станція із встановленим програмним забезпеченням та комплектом обладнання - 120 000,00 грн., Цифрова фотокамера у комплекті з фотоакумуляторами (парасолька, спалах, тримач для спалаху, штатив, екран, блок живлення) - 60 000,00 грн., зчитувач відбитків пальців - 52 800,00 грн., зчитувач підпису - 30 200,00 грн., зчитувач документів - 55 200,00 грн., програмне забезпечення для проведення первинного логічного контролю якості та коректності отримання персональних даних відповідно до вимог ISO - 34 800,00 грн., спеціалізоване програмне забезпечення верифікації 1:1 - 28 600,00 грн., спеціалізоване програмне забезпечення стримування персональних даних та реалізації механізмів контролю доступу до БЕН - 80 000,00 грн., модуль перевірки якості фотографій згідно з рекомендаціями ICAO - 39 600,00 грн., комплексна система захисту інформації - 18 700,00 грн., обладнання для підключення до НСКЗ - 100 000,00 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 787,500	3 218,700		514,300	проведення робіт по обладнанню систем газового пожежогашіння та оповіщення (приміщення управління праці та соціального захисту населення по вул.Цітадельна 4/7)
	ВСЬОГО	35 358,946	49 806,072	41 426,400	16 107,900	

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 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

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 пропоставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

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. Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві

(найменування бюджетної програми)

9510190

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України.

3. Закон України «Про державну службу».

4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

5. Закон України «Про державний бюджет України на 2016 рік».

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).

7. Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 60/60 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік».

8. 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».

9. Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет м. Києва на 2016 рік».

10. 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»».

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	(тис. грн)												
			2015 рік (звіт)				2016 рік (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	
9510190	010117	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	30 543,474	6 298,288	6 234,509	36 841,762	45 905,800	6 120,972	6 118,000	52 026,772	43 862,100	148,802			44 010,902
		Надходження із загального фонду бюджету	30 543,474	X	X	30 543,474	45 905,800	X	X	45 905,800	43 862,100	X	X	43 862,100	
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	31,890		31,890	X				X				
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	6 234,509	6 234,509	6 234,509	X	6 118,000	6 118,000	6 118,000	X				
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	31,890		31,890	X	2,972		2,972	X	148,802		148,802	
		ВСЬОГО	30 543,474	6 298,288	6 234,509	36 841,762	45 905,800	6 120,972	6 118,000	52 026,772	43 862,100	148,802		44 010,902	

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

КПКВК*	Код	Найменування	(тис. грн)											
			2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
9510190	010117	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	46 274,516			46 274,516	48 680,790							48 680,790
		Надходження із загального фонду бюджету	46 274,516	X	X	46 274,516	48 680,790	X	X	48 680,790				48 680,790
		ВСЬОГО	46 274,516			46 274,516	48 680,790							48 680,790

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

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
9510190	010117	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	30 543,474	6 282,612	6 234,509	36 826,086	45 905,800	6 120,972	6 118,000	52 026,772	43 862,100			43 862,100
	2111	Заробітна плата	20 436,761			20 436,761	34 208,800			34 208,800	32 357,400			32 357,400
	2120	Нарахування на оплату праці	7 233,998			7 233,998	7 525,900			7 525,900	7 118,600			7 118,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	506,243	34,889		541,132	839,500			839,500	702,300			702,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	870,756	10,486		881,242	1 036,100			1 036,100	1 206,200			1 206,200
	2800	Інші поточні видатки	12,576	2,728		15,304	54,600	2,972		57,572	22,200			22,200
	2250	Видатки на відрядження	16,000			16,000	19,200			19,200	19,200			19,200
	2271	Оплата теплопостачання	1 081,813			1 081,813	1 526,200			1 526,200	1 547,000			1 547,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17,649			17,649	46,100			46,100	49,100			49,100
	2273	Оплата електроенергії	367,678			367,678	648,400			648,400	839,600			839,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1,000			1,000	0,500			0,500
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 447,009	1 447,009	1 447,009		2 899,300	2 899,300	2 899,300				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 787,500	4 787,500	4 787,500		3 218,700	3 218,700	3 218,700				
		ВСЬОГО	30 543,474	6 282,612	6 234,509	36 826,086	45 905,800	6 120,972	6 118,000	52 026,772	43 862,100			43 862,100

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	
9510190	010117	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	46 308,128			46 308,128	371 925,831				371 925,831
	2111	Заробітна плата	34 137,057			34 137,057	359 121,864				359 121,864
	2120	Нарахування на оплату праці	7 510,123			7 510,123	7 900,649				7 900,649
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	740,927			740,927	779,455				779,455
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 272,541			1 272,541	1 338,713				1 338,713
	2800	Інші поточні видатки	23,421			23,421	24,639				24,639
	2250	Видатки на відрядження	20,256			20,256	21,309				21,309
	2271	Оплата теплопостачання	1 658,434			1 658,434	1 739,412				1 739,412
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52,478			52,478	55,207				55,207
	2273	Оплата електроенергії	897,364			897,364	944,027				944,027
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,528			0,528	0,555				0,555
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
		ВСЬОГО	46 308,128			46 308,128	371 925,831				371 925,831

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

			2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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
9510190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	30 543,474	6 234,509	6 234,509	36 777,983	45 905,800	6 118,000		52 023,800	43 862,100			43 862,100
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	29 076,335			29 076,335	43 885,100			43 885,100	41 426,400			41 426,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 467,139			1 467,139	2 220,700			2 220,700	2 435,700			2 435,700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		6 234,509	6 234,509	6 234,509		6 118,000		6 118,000				
	ВСЬОГО	30 543,474	6 234,509	6 234,509	36 777,983	45 905,800	6 118,000		52 023,800	43 862,100			43 862,100

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
9510190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	46 308,128			46 308,128	48 716,151			48 716,151
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	43 704,852			43 704,852	45 977,504			45 977,504
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 603,276			2 603,276	2 738,647			2 738,647
	ВСЬОГО	46 308,128			46 308,128	48 716,151			48 716,151

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
9510190	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією								
Завдання 1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301,000		319,000		319,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	168,732		4,544			
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	65 700,000		64 239,000		64 239,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	17,000		149,000		149,000	
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	218,272		201,376		201,376	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,067		0,467		0,467	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	100,769		143,891		137,489	
	якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	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	2 232,000		2 220,700		2 435,700	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 629,000		1 526,200		1 547,000	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	43,400		46,100		49,100	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	559,600		648,400		839,600	
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	43,353		0,238			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 813,500		7 049,100		7 049,100	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 418,600		6 709,000		6 709,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,812		0,967		0,895	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,966		3,497		3,665	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	346,541		327,927		336,800	

ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,127	0,144	0,133	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,729	0,496	0,520	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	50,661	46,520	47,779	
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	22,320	21,797	24,357	
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок	100,000	100,000		
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
заплат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		1 447,009	2 899,300	
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		4 787,500	3 218,700	
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		190,000	166,000	
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		1 182,300	2 167,900	
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		7,616	17,466	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		4,049	1,485	

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
9510190	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
заплат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 342,839		2 464,666	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 653,434		1 739,412	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	52,478		55,207	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	897,365		944,027	
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	тис.грн	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 049,100		7 049,100	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 709,000		6 709,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,895		0,895	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,665		3,665	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	336,800		336,800	
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,133		0,133	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,520		0,520	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	47,779		47,779	
якості							

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000
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, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	23,428	26,647
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за складити енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок		
Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		
Завдання 3 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	319,000	319,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	64 239,000	64 239,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	149,000	149,000
ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	201,376	201,376
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,467	0,467
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	145,167	152,715
якості					
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		

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
	стимулюючи виплати та надбавки	20 436,761		34 208,800	23 640,886		32 357,400		34 137,057		35 912,184		
	ВСЬОГО	20 436,761		34 208,800	23 640,886		32 357,400		34 137,057		35 912,184		
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		
9510180	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	20 436,761		34 208,800	23 640,886		32 357,400		34 137,057		35 912,184		
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	20 436,761		34 208,800	23 640,886		32 357,400		34 137,057		35 912,184		
	Обов'язкові виплати	6 191,442		11 100,065	7 490,117		14 395,597		15 187,355		15 977,098		
	матеріальна допомога	2 551,165		3 969,335	3 127,533		4 551,979		4 802,338		5 052,069		
	премії	9 124,280		11 934,249	7 977,311		5 924,167		6 249,886		6 574,985		
	стимулюючи виплати та надбавки	2 569,873		7 205,151	5 045,925		7 485,667		7 897,378		8 308,042		
	ВСЬОГО	20 436,761		34 208,800	23 640,886		32 357,400		34 137,057		35 912,184		
	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

9510190	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	301,00	278,00			319,00	298,00			319,00		319,00		319,00
	Інші													
	Всього штатних одиниць	301,00	278,00			319,00	298,00			319,00		319,00		319,00
	Державні службовці	276,00	258,00			300,00	282,00			300,00		300,00		300,00
	Інші	25,00	20,00			19,00	16,00			19,00		19,00		19,00
	Всього штатних одиниць	301,00	278,00			319,00	298,00			319,00		319,00		319,00
	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
	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 проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 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 2018 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	
9510190	2000	Поточні видатки	31 681,600	30 543,474	212,085	4,782	-207,303	212,085		30 548,256
9510190	2100	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	27 670,400	27 670,760						27 670,760
9510190	2110	Оплата праці	20 447,800	20 436,761						20 436,761
9510190	2111	Заробітна плата	20 447,800	20 436,761						20 436,761
9510190	2120	Нараховування на оплату праці	7 422,600	7 233,999						7 233,999
9510190	2200	Використання товарів і послуг	3 796,600	2 860,138	212,085	4,782	-207,303	212,085		2 864,920
9510190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	659,200	506,243	13,956		-13,956	13,956		506,243
9510190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	889,400	870,758	154,776	4,544	-150,232	154,776		875,300
9510190	2250	Видатки на відрядження	16,000	16,000						16,000
9510190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 232,000	1 467,139	43,353	0,238	-43,115	43,353		1 467,378
9510190	2271	Оплата теплоснабчення	1 629,000	1 081,813	29,130		-29,130	29,130		1 081,813

9510190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43,400	17,649		0,063	0,063			17,712
9510190	2273	Оплата електроенергії	559,600	367,678	14,223	0,175	-14,048	14,223		367,853
9510190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9510190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
9510190	2800	Інші поточні видатки	14,600	12,576						12,576
9510190	3000	Капітальні видатки	6 267,900	6 234,509						6 234,509
9510190	3100	Придбання основного капіталу	6 267,900	6 234,509						6 234,509
9510190	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 467,900	1 447,009						1 447,009
9510190	3130	Капітальний ремонт	4 800,000	4 787,500						4 787,500
9510190	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 800,000	4 787,500						4 787,500
		ВСЬОГО	37 949,500	36 777,983	212,065	4,782	-207,303	212,065		36 782,765

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	
9510190	2000	Поточні видатки	45 905,800	4,782	4,782		45 901,018						
9510190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	41 734,700				41 734,700						
9510190	2110	Оплата праці	34 208,800				34 208,800						
9510190	2111	Заробітна плата	34 208,800				34 208,800						
9510190	2120	Нарахування на оплату праці	7 525,900				7 525,900						
9510190	2200	Використання товарів і послуг	4 116,500	4,782	4,782		4 111,718						
9510190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	839,500				839,500						
9510190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 036,100	4,544	4,544		1 031,556						
9510190	2250	Видатки на відрядження	19,200				19,200						
9510190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 220,700	0,238	0,238		2 220,462						
9510190	2271	Оплата теплопостачання	1 526,200				1 526,200						
9510190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46,100	0,063	0,063		46,037						
9510190	2273	Оплата електроенергії	648,400	0,175	0,175		648,225						
9510190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,000				1,000						
9510190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,000				1,000						
9510190	2800	Інші поточні видатки	54,600				54,600						
9510190	3000	Капітальні видатки	6 118,000				6 118,000						
9510190	3100	Придбання основного капіталу	6 118,000				6 118,000						
9510190	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 899,300				2 899,300						
9510190	3130	Капітальний ремонт	3 218,700				3 218,700						
9510190	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 218,700				3 218,700						
		ВСЬОГО	52 023,800	4,782	4,782		52 019,018						

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
9510190	2000	Поточні видатки	31 681,600	30 543,474					
9510190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	27 870,400	27 670,760					
9510190	2110	Оплата праці	20 447,800	20 436,761					
9510190	2111	Заробітна плата	20 447,800	20 436,761					
9510190	2120	Нарахування на оплату праці	7 422,600	7 233,998					
9510190	2200	Використання товарів і послуг	3 796,600	2 860,138					
9510190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	659,200	506,243					
9510190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	889,400	870,756					
9510190	2250	Видатки на відрядження	16,000	16,000					
9510190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 232,000	1 467,139					
9510190	2271	Оплата теплопостачання	1 629,000	1 081,813					
9510190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43,400	17,649					

9510190	2273	Оплата електроенергії	559,600	378				
9510190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						
9510190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
9510190	2800	Інші поточні видатки	14,600	12,576				
9510190	3000	Капітальні видатки	6 267,900	6 234,509				
9510190	3100	Придбання основного капіталу	6 267,900	6 234,509				
9510190	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 467,900	1 447,009				
9510190	3130	Капітальний ремонт	4 800,000	4 787,500				
9510190	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 800,000	4 787,500				
		ВСЬОГО	37 949,500	36 777,983				

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 № 1148.

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

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

КПКВК*		Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
1	2			3	4	5	6	7
Державне управління				30 543,474	45 905,800	43 862,100	46 308,128	371 925,831
9510190		Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	30 543,474	45 905,800	43 862,100	46 308,128	371 925,831
Всього				30 543,474	45 905,800	43 862,100	46 308,128	371 925,831

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

КПКВК*		Найменування	Відповідальний виконавець	(тис. грн.)				
1	2			3	4	5	6	7
Державне управління								
9510190		Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	6 282,612	6 120,972			
Всього				6 282,612	6 120,972			

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 пропоставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

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