

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

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 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			775,680	1 040,400	1 228,800	1 135,672	1 192,455
4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	775,680	1 040,400	1 228,800	1 135,672	1 192,455
Всього			775,680	1 040,400	1 228,800	1 135,672	1 192,455

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогностичних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація			20,500		
Всього					20,500		

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

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)

Новкова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

КВК, знак відповідального виконавця

3. Здійснення централізованого господарського обслуговування

(найменування бюджетної програми)

4511160

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІ, Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4511200		Здійснення централізованого господарського обслуговування	775,680			775,680	1 040,400			1 040,400	1 228,800	20,500	20,500	1 249,300
		Надходження із загального фонду бюджету	775,680	X	X	775,680	1 040,400	X	X	1 040,400	1 228,800	X	X	1 228,800
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	20,500	20,500	20,500
		ВСЬОГО	775,680			775,680	1 040,400			1 040,400	1 228,800	20,500	20,500	1 249,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511200		Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 301,300			1 301,300	1 366,364			1 366,364
		Надходження із загального фонду бюджету	1 301,300	X	X	1 301,300	1 366,364	X	X	1 366,364
		ВСЬОГО	1 301,300			1 301,300	1 366,364			1 366,364

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4511200		Здійснення централізованого господарського обслуговування	775,680			775,680	1 040,400			1 040,400	1 228,800	20,500	20,500	1 249,300
	2111	Заробітна плата	505,579			505,579	669,900			669,900	866,000			866,000
	2120	Нарахування на оплату праці	112,110			112,110	147,400			147,400	190,500			190,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,995			40,995	90,000			90,000	53,000			53,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66,748			66,748	60,000			60,000	52,800			52,800
	2271	Оплата теплопостачання	33,700			33,700	40,200			40,200	41,400			41,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення					10,600			10,600	4,100			4,100

2273	Оплата електроенергії	16,547		16,547	22,300			22,300	21,000			21,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								20,500	20,500	20,500	20,500
	ВСЬОГО	775,680		775,680	1 040,400			1 040,400	1 228,800	20,500	20,500	1 249,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків Бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511200		Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 135,672			1 135,672	1 192,455			1 192,455
2111		Заробітна плата	781,330			781,330	820,397			820,397
2120		Нарахування на оплату праці	171,876			171,876	180,469			180,469
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56,127			56,127	58,933			58,933
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	55,915			55,915	58,711			58,711
2271		Оплата теплопостачання	43,843			43,843	46,035			46,035
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	4,342			4,342	4,559			4,559
2273		Оплата електроенергії	22,239			22,239	23,351			23,351
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	1 135,672			1 135,672	1 192,455			1 192,455

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	775,680			775,680	1 040,400			1 040,400	1 228,800	20,500			1 249,300
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	725,432			725,432	967,300			967,300	1 162,300				1 162,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	50,247			50,247	73,100			73,100	66,500				66,500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										20,500			20,500
	ВСЬОГО	775,680			775,680	1 040,400			1 040,400	1 228,800	20,500			1 249,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 301,300			1 301,300	1 366,364			1 366,364
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 230,876			1 230,876	1 292,419			1 292,419

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	70,424	70,424	73,945	73,945
	ВСЬОГО	1 301,300	1 301,300	1 366,364	1 366,364

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування								
Завдання 1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	затрат								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,000		9,000		9,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3,000		3,000		3,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12,000		12,000		12,000	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них	од.	Звітність установ	7,000		7,000		7,000	
6	- жінок	од.	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	3,000		3,000		3,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	53,000		53,000		54,000	
	ефективності								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000		4,000		4,000	
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	з них на оплату	тис. грн.							
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	113,400		73,100		66,500	
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	85,900		40,200		41,400	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,800		10,600		4,100	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,700		22,300		21,000	
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500		166,500		166,500	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500		166,500		166,500	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці в тому числі	-	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,021		0,023		0,022	
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,785		0,794		0,264	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	8,987		8,946		9,740	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	-	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,126		0,138		0,132	
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	4,715		4,768		1,586	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	53,976		53,730		58,498	
5	природного газу	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	

5	- природного газу	%	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	0,680		0,731			0,731
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
<i>затрат</i>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						20,500
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ						20,500
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ						
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ						
6	інші	тис. грн.	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
<i>продукту</i>									
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						1,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ						1,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ						
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	інші	од.	Звітність установ						
7	підручники, книги	од.	Звітність установ						
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок						20,500
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
<i>якості</i>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок						100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування						
Завдання 1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
<i>затрат</i>							
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,000		9,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3,000		3,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12,000		12,000	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	7,000		7,000	
6	- жінок	од.	Звітність установ	4,000		4,000	
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	3,000		3,000	
<i>продукту</i>							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	54,000		54,000	
<i>ефективності</i>							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000		4,000	

Завдання 2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	з них на оплату:	тис. грн.					
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	70,424		73,945	
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	43,843		46,035	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,342		4,559	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,239		23,351	
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500		166,500	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500		166,500	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці в тому числі	-	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,023		0,024	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,280		0,294	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	10,315		10,831	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,140		0,147	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,680		1,764	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	61,949		65,046	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,774		0,813	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ				
6	інші	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	меблі	од	Звітність установ				
6	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				

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

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	505,579		669,900	491,922		866,000		918,094		962,949	
	Посадові оклади (з підвищенням)	263,232		345,792	246,384		380,784		403,250		423,413	
	Інші виплати (розшифрувати)	8,933		47,846	10,063		40,247		43,621		44,752	
	Стимулюючі доплати та надбавки	112,713		155,098	83,179		190,392		201,625		211,706	
	Матеріальна допомога	19,333		27,432	14,112		31,732		33,604		35,284	
	Премії	101,368		93,732	138,184		222,845		235,993		247,793	
	ВСЬОГО	505,579		669,900	491,922		866,000		918,094		962,949	
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Спеціалісти	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
	Робітники	3,00	2,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	12,00	11,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	506 700,00	505 579,00			669 900,00	491 922,00			737 800,00		781 330,20		820 396,71	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	спеціалістів	3 957,15	4 005,34			5 033,04	3 412,47			5 542,84		5 869,87		6 163,36	
	робітників	2 203,56	3 041,75			3 509,22	1 838,32			3 930,78		4 162,70		4 370,83	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»								
	ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»						
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми
 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		11
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511200		Здійснення централізованого господарського обслуговування	875,800	775,680		2,200				
	2000	Поточні видатки	875,800	775,680		2,200				
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	619,100	617,689						
	2120	Нарахування на оплату праці *	112,400	112,110						
	2110	Оплата праці	506,700	505,579						
	2111	Заробітна плата	506,700	505,579						
	2200	Використання товарів і послуг	256,700	157,990		2,200				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,300	40,995						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101,000	66,748		2,200				
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,400	50,247						
	2271	Оплата теплопостачання	85,900	33,700						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,800							
	2273	Оплата електроенергії	22,700	16,547						
		ВСЬОГО	875,800	775,680		2,200	2,200			777,880

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	загального фонду	
					загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування		1 040,400	2,200	2,200	1 038,200	1 228,800			1 228,800
	2000	Поточні видатки	1 040,400	2,200	2,200	1 038,200	1 228,800			1 228,800
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	817,300			817,300	1 056,500			1 056,500
	2120	Нарахування на оплату праці	147,400			147,400	190,500			190,500
	2110	Оплата праці	669,900			669,900	866,000			866,000
	2111	Заробітна плата	669,900			669,900	866,000			866,000
	2200	Використання товарів і послуг	223,100	2,200	2,200	220,900	172,300			172,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90,000			90,000	53,000			53,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60,000	2,200	2,200	57,800	52,800			52,800
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	73,100			73,100	66,500			66,500
	2271	Оплата тепlopостачання	40,200			40,200	41,400			41,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,600			10,600	4,100			4,100
	2273	Оплата електроенергії	22,300			22,300	21,000			21,000
		ВСЬОГО	1 040,400	2,200	2,200	1 038,200	1 228,800			1 228,800

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511200		Здійснення централізованого господарського обслуговування	506,700	775,680					
	2000	Поточні видатки	506,700	775,680					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	506,700	617,689					
	2120	Нарахування на оплату праці	112,400	112,110					
	2110	Оплата праці	506,700	505,579					
	2111	Заробітна плата	506,700	505,579					
	2200	Використання товарів і послуг	101,000	157,990					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,300	40,995					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101,000	66,748					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	85,900	50,247					
	2271	Оплата тепlopостачання	85,900	33,700					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,800						
	2273	Оплата електроенергії	22,700	16,547					
		ВСЬОГО	875,800	775,680					

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

(тис.грн.)

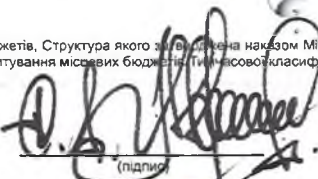
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000010764 от 01.01.2018 0.00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

45

о розпоряді

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

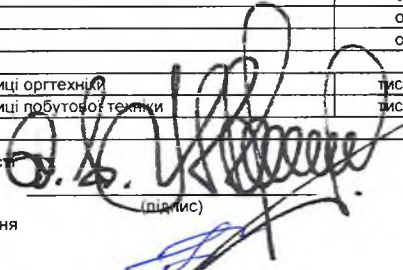
(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування			20,500	121,500	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			20,500	121,500	Кондиціонер 4 шт*15,0 тис.грн - 60,0 тис.грн.. комп'ютери 3 шт *20,5 тис.г -61,5 тис.грн ..
	ВСЬОГО			20,500	121,500	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових	
1	2	3	4	5	6	7	
	4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування					
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
		затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
1		оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	20,5	142	
2		побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	20,5	82	
3		продукту	тис.грн	Звітність установ		60	
		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					
1			од	Звітність установ	1	1	
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
2			од	Звітність установ	1	8	
3		оргтехніка	од	Звітність установ	1	4	
4		побутова техніка	од	Звітність установ		4	
		ефективності					
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок	20,5	20,5	
2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок		15	
		якості					

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 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

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 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			775,680	1 040,400	1 228,800	1 135,672	1 192,455
4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	775,680	1 040,400	1 228,800	1 135,672	1 192,455
Всього			775,680	1 040,400	1 228,800	1 135,672	1 192,455

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

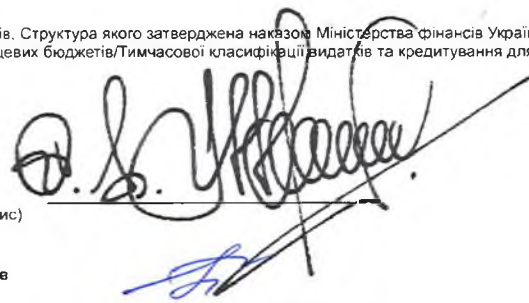
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація			20,500		
Всього					20,500		

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

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 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
4511230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	23,530	21,800			
Всього			23,530	21,800			

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

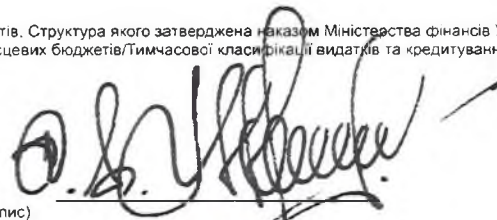
(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
4511230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

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

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

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

КВК, знак відповідального виконавця

3. Здійснення централізованого господарського обслуговування

(найменування бюджетної програми)

4511160

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4511200		Здійснення централізованого господарського обслуговування	775,680			775,680	1 040,400			1 040,400	1 228,800	20,500	20,500	1 249,300
		Надходження із загального фонду бюджету	775,680	X	X	775,680	1 040,400	X	X	1 040,400	1 228,800	X	X	1 228,800
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	20,500	20,500	20,500
		ВСЬОГО	775,680			775,680	1 040,400			1 040,400	1 228,800	20,500	20,500	1 249,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511200		Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 301,300			1 301,300	1 366,364			1 366,364
		Надходження із загального фонду бюджету	1 301,300	X	X	1 301,300	1 366,364	X	X	1 366,364
		ВСЬОГО	1 301,300			1 301,300	1 366,364			1 366,364

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4511200		Здійснення централізованого господарського обслуговування	775,680			775,680	1 040,400			1 040,400	1 228,800	20,500	20,500	1 249,300
	2111	Заробітна плата	505,579			505,579	669,900			669,900	866,000			866,000
	2120	Нарахування на оплату праці	112,110			112,110	147,400			147,400	190,500			190,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,995			40,995	90,000			90,000	53,000			53,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66,748			66,748	60,000			60,000	52,800			52,800
	2271	Оплата тепlopостачання	33,700			33,700	40,200			40,200	41,400			41,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення					10,600			10,600	4,100			4,100

2273	Оплата електроенергії	16,547	16,547	22,300	22,300	21,000	21,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					20,500	20,500
	ВСЬОГО	775,680	775,680	1 040,400	1 040,400	1 228,800	1 249,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511200		Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 135,672			1 135,672	1 192,455			1 192,455
	2111	Заробітна плата	781,330			781,330	820,397			820,397
	2120	Нарахування на оплату праці	171,876			171,876	180,469			180,469
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56,127			56,127	58,933			58,933
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,915			55,915	58,711			58,711
	2271	Оплата тепlopостачання	43,843			43,843	46,035			46,035
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,342			4,342	4,559			4,559
	2273	Оплата електроенергії	22,239			22,239	23,351			23,351
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	1 135,672			1 135,672	1 192,455			1 192,455

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	775,680			775,680	1 040,400			1 040,400	1 228,800	20,500		1 249,300
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	725,432			725,432	967,300			967,300	1 162,300			1 162,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	50,247			50,247	73,100			73,100	66,500			66,500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										20,500		20,500
	ВСЬОГО	775,680			775,680	1 040,400			1 040,400	1 228,800	20,500		1 249,300

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 301,300			1 301,300	1 366,364			1 366,364
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 230,876			1 230,876	1 292 419			1 292,419

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	70,424	70,424	73,945	73,945
	ВСЬОГО	1 301,300	1 301,300	1 366,364	1 366,364

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затвержено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування								
Завдання 1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	затрат								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,000		9,000		9,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3,000		3,000		3,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12,000		12,000		12,000	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	7,000		7,000		7,000	
6	- жінок	од.	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	3,000		3,000		3,000	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	53,000		53,000		54,000	
	ефективності								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000		4,000		4,000	
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	з них на оплату	тис. грн.							
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	113,400		73,100		66,500	
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	85,900		40,200		41,400	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,800		10,600		4,100	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,700		22,300		21,000	
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500		166,500		166,500	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500		166,500		166,500	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці в тому числі:	-	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,021		0,023		0,022	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,785		0,794		0,264	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	8,987		8,946		9,740	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,126		0,138		0,132	
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	4,715		4,768		1,586	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	53,976		53,730		58,498	
5	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	

5	- природного газу	%	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,680		0,731			0,731
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						20,500
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ						20,500
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ						
4	меблі	тис.грн	Звітність установ						
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ						
6	інші	тис.грн	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
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						1,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ						1,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ						
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	інші	од.	Звітність установ						
7	підручники, книги	од	Звітність установ						
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок						20,500
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок						100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування						
Завдання 1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
затрат							
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,000		9,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	3,000		3,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	12,000		12,000	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них	од	Звітність установ	7,000		7,000	
6	- жінок	од	Звітність установ	4,000		4,000	
7	- чоловіків	од	Звітність установ	3,000		3,000	
продукту							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	54,000		54,000	
ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000		4,000	

Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	з них на оплату:	тис. грн.				
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	70,424		73,945
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	43,843		46,035
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,342		4,558
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,239		23,351
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ			
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500		166,500
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166,500		166,500
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,023		0,024
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,280		0,294
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	10,315		10,831
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,140		0,147
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,680		1,764
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	61,949		65,046
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок			
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000
5	- природного газу	%	Розрахунок			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,774		0,813
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок			
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ			
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ			
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ			
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ			
6	інші	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ			
4	побутова техніка	од.	Звітність установ			
5	меблі	од.	Звітність установ			
6	інші	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок			
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок			

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

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	505,579		669,900	491,922		866,000		918,094		962,949	
	Посадові оклади (з підвищенням)	263,232		345,792	246,384		380,784		403,250		423,413	
	Інші виплати (розшифрувати)	8,933		47,846	10,063		40,247		43,621		44,752	
	Стимулюючі доплати та надбавки	112,713		155,098	83,179		190,392		201,625		211,706	
	Матеріальна допомога	19,333		27,432	14,112		31,732		33,604		35,284	
	Премії	101,368		93,732	138,184		222,845		235,993		247,793	
	ВСЬОГО	505,579		669,900	491,922		866,000		918,094		962,949	
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Спеціалісти	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
	Робітники	3,00	2,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	12,00	11,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	506 700,00	505 579,00			669 900,00	491 922,00			737 800,00		781 330,20		820 396,71	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	спеціалістів	3 957,15	4 005,34			5 033,04	3 412,47			5 542,84		5 869,87		6 163,36	
	робітників	2 203,56	3 041,75			3 509,22	1 838,32			3 930,78		4 162,70		4 370,83	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»								
	ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»						
	ВСЬОГО						

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

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		11
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511200		Здійснення централізованого господарського обслуговування	875,800	775,680		2,200				
	2000	Поточні видатки	875,800	775,680		2,200				
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	619,100	617,689						
	2120	Нарахування на оплату праці	112,400	112,110						
	2110	Оплата праці	506,700	505,579						
	2111	Заробітна плата	506,700	505,579						
	2200	Використання товарів і послуг	256,700	157,990		2,200				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,300	40,995						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101,000	66,748		2,200				
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,400	50,247						
	2271	Оплата теплопостачання	85,900	33,700						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,800							
	2273	Оплата електроенергії	22,700	16,547						
		ВСЬОГО	875,800	775,680		2,200	2,200			777,880

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	11-13	
					загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування		1 040,400	2,200	2,200	1 038,200	1 228,800			1 228,800
	2000	Поточні видатки	1 040,400	2,200	2,200	1 038,200	1 228,800			1 228,800
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	817,300			817,300	1 056,500			1 056,500
	2120	Нарахування на оплату праці	147,400			147,400	190,500			190,500
	2110	Оплата праці	669,900			669,900	866,000			866,000
	2111	Заробітна плата	669,900			669,900	866,000			866,000
	2200	Використання товарів і послуг	223,100	2,200	2,200	220,900	172,300			172,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90,000			90,000	53,000			53,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60,000	2,200	2,200	57,800	52,800			52,800
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	73,100			73,100	66,500			66,500
	2271	Оплата тепlopостачання	40,200			40,200	41,400			41,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10,600			10,600	4,100			4,100
	2273	Оплата електроенергії	22,300			22,300	21,000			21,000
		ВСЬОГО	1 040,400	2,200	2,200	1 038,200	1 228,800			1 228,800

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511200		Здійснення централізованого господарського обслуговування	506,700	775,680					
	2000	Поточні видатки	506,700	775,680					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	506,700	617,689					
	2120	Нарахування на оплату праці	112,400	112,110					
	2110	Оплата праці	506,700	505,579					
	2111	Заробітна плата	506,700	505,579					
	2200	Використання товарів і послуг	101,000	157,990					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,300	40,995					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101,000	66,748					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	85,900	50,247					
	2271	Оплата тепlopостачання	85,900	33,700					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,800						
	2273	Оплата електроенергії	22,700	16,547					
		ВСЬОГО	875,800	775,680					

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

(тис.грн.)

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

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

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

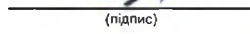
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації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

Голова Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000010764 от 01.01.2018 0:00:00

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

45

о розпоряді

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування			20,500	121,500	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			20,500	121,500	Кондиціонер 4 шт *15,0 тис.грн. - 60,0 тис.грн., комп'ютери 3 шт *20,5 тис.г -61,5 тис.грн ..
	ВСЬОГО			20,500	121,500	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових	
1	2	3	4	5	6	7	
	4511200	Здійснення централізованого господарського обслуговування					
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
		затрат					
		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) *					
1		користування (у розрізі їх видів) *	тис. грн.	Звітність установ	20,5	142	
2		оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	20,5	82	
3		побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		60	
		продукту					
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1	
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1	8	
3		оргтехніка	од	Звітність установ	1	4	
4		побутова техніка	од	Звітність установ		4	
		ефективності					
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	20,5	20,5	
2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		15	
		якості					

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

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 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Будівництво та регіональний розвиток							
4516330	Будівництво освітніх установ та закладів	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Будівництво та регіональний розвиток							
4516330	Будівництво освітніх установ та закладів	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація		3 000,000	29 700,000		
Всього				3 000,000	29 700,000		

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

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)

			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет витку	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
4511230		Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	2730	Інші виплати населенню								
		ВСЬОГО								

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4511230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	23,530			23,530	21,800			21,800				
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	23,530			23,530	21,800			21,800				
	ВСЬОГО	23,530			23,530	21,800			21,800				

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років								
Завдання 1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років								
	продукту								
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	13,000		12,000			
	ефективності								
1	середній розмір допомоги	грн	Розрахунок	1 810,000		1 810,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4511230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
Завдання 1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
	продукту						
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ				

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	
	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.)													
		2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			23,530		21,800				
	ВСЬОГО			23,530		21,800				

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»						
	ВСЬОГО						

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

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

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

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

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

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

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		11
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511230		Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	23,600	23,530						
	2000	Поточні видатки	23,600	23,530						
	2200	Використання товарів і послуг	0,070							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,070							
	2700	Соціальне забезпечення	23,530	23,530						
	2730	Інші виплати населенню	23,530	23,530						
		ВСЬОГО	23,600	23,530						23,530

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік						
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	загального фонду		
					загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4511230		Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	21,800				21,800						
	2000	Поточні видатки	21,800				21,800						
	2200	Використання товарів і послуг	0,080				0,080						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,080				0,080						
	2700	Соціальне забезпечення	21,720				21,720						
	2730	Інші виплати населенню	21,720				21,720						
		ВСЬОГО	21,800				21,800						

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511230		Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	23,530	23,530					
	2000	Поточні видатки	23,530	23,530					
	2200	Використання товарів і послуг	0,070						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,070						
	2700	Соціальне забезпечення	23,530	23,530					
	2730	Інші виплати населенню	23,530	23,530					
		ВСЬОГО	23,600	23,530					

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

(тис.грн.)

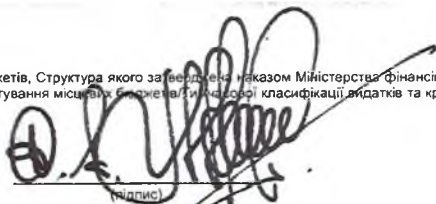
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)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

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000010772 от 01.01.2018 0 00:00

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

45

о розпоряді

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
4511230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	23,530	21,800		14,600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0,080		0,120	Послуги банку за касове обслуговування
2730	Інші виплати населенню	23,530	21,720		14,480	Допомога дітям-сиротам 8*1810=14480 грн.
	ВСЬОГО	23,530	21,800		14,600	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових
1	2	3	4	5	6	7
	4511230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				
		Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				
		продукту				
1		кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ		8
		ефективності				
1		середній розмір допомоги	грн	Розрахунок		1 810

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 000010772 от 01.01.2018 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

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 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Будівництво та регіональний розвиток							
4516330	Будівництво освітніх установ та закладів	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього							

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Будівництво та регіональний розвиток							
4516330	Будівництво освітніх установ та закладів	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація		3 000,000	29 700,000		
Всього				3 000,000	29 700,000		

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення Розпорядження КМДА			1 500,000		11 200,000
2	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					10 000,000
3	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 500,000		1 200,000
продукту								
1	Кількість дитячих закладів, що плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1,000		1,000
2	Кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1,000		1,000
ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок			1 500,000		10 000,000
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок			1 500,000		1 200,000
якості								
1	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок			100,000		
2	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок			100,000		

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	
	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. осіб)													
		2016 рік (звіт)		2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік			
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд 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 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)							
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЬОГО										

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)				
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

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

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

				(тис.грн.)	
		2016 рік (звіт)	2017 рік	2018 рік	Документ, що

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	підприємство належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розрахунок КМДА або дефектний акт, дата та номер)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ	2017-2019			1 500	18 500					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1 500	18 500					
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.	2017-2019			1 500	11 200					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				1 500	11 200					
ВСЬОГО					3 000	29 700					

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАБУДОВОЮ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНОЇ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36, ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ	36 000		
602400	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 325 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7-А.	12 900		
ВСЬОГО		48 900		

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

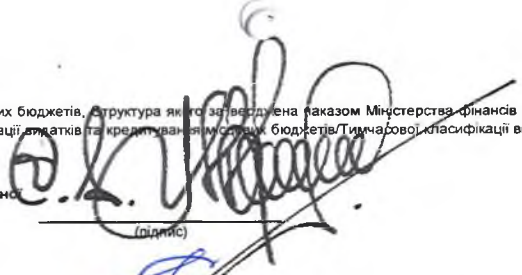
14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО												

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000010783 от 10.11.2017 14:07:15

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

45

о розпоряди

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
4516330	Будівництво освітніх установ та закладів		3 000,000	29 700,000	10 000,000	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3 000,000	29 700,000	10 000,000	Забезпечення на необхідному рівні функціонування :ДНЗ №325, ЗНЗ№80,5
	ВСЬОГО		3 000,000	29 700,000	10 000,000	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових
1	2	3	4	5	6	7
	4516330	Будівництво освітніх установ та закладів				
		Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів				
		затрат				
		обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів				
1		витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 500	28 500
2		витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 500	18 500
3		продукту				10 000
1		кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	2
2		кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2
		ефективності				
1		середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок	18 500	9 250
2		середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		5 000
		Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів				
		затрат				
		продукту				
1		Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
		ефективності				

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

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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

4516330	Будівництво освітніх установ та закладів	102 900,000			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	102 900,000			Забезпечення на необхідному рівні функціонування :ДНЗ №325, ЗНЗ№80,5
	ВСЬОГО				

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4516330	Будівництво освітніх установ та закладів						
		Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів						
		затрат						
1		обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		90 000		
2		витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		90 000		
3		витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
		продукту						
1		кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2		
2		кількість проектів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
		ефективності						
1		середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		45 000		
2		середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок				
		Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів						
		затрат						
1		обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 900		
2		Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 900		
		продукту						
1		Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1		
		ефективності						
1		Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок		12 900		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

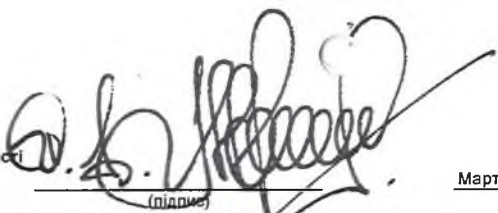
3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4516330	Будівництво освітніх установ та закладів				10 000	
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №80 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б З ДОБУДОВОЮ ТА КОМПЛЕКСНИМ БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ				6 000	Забезпечення на необхідному рівні функціонування ЗНЗ№80
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ШКОЛИ I-III СТУПЕНЯ № 5 НА ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36 З ДОБУДОВОЮ ТА КОМПЛЕКСНИМ БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ				4 000	Забезпечення на необхідному рівні функціонування ЗНЗ№ 5
	ВСЬОГО				10 000	

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

Бюджетний запит 000010783 от 10.11.2017 14:07:15

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

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 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво			27 634,049	42 896,800	50 519,100	44 738,197	46 975,106
4511100	Школи естетичного виховання дітей	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	27 634,049	42 896,800	50 519,100	44 738,197	46 975,106
Всього			27 634,049	42 896,800	50 519,100	44 738,197	46 975,106

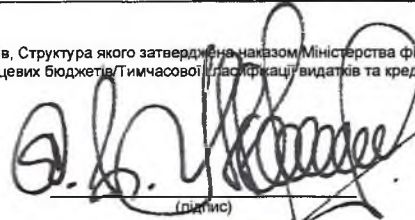
4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво							
4511100	Школи естетичного виховання дітей	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	3 375,420	5 062,300	4 542,300	4 810,296	5 050,811
Всього			3 375,420	5 062,300	4 542,300	4 810,296	5 050,811

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

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

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

КВК, знак відповідального виконавця

3.Школи естетичного виховання дітей

(найменування бюджетної програми)

4511100

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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 «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018 " від 14.04.2016 р. №323/323;

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558;

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік"

Рішення сесії Київської міської ради 09.02.2017 № 838/1840 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017"

5.Надходження для виконання бюджетної програми

5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4511100		Школи естетичного виховання дітей	27 634,049	5 147,692	1 701,124	32 781,741	42 896,800	5 062,300	520,000	47 959,100	50 519,100	4 542,300		55 061,400
		Надходження із загального фонду бюджету	27 634,049	X	X	27 634,049	42 896,800	X	X	42 896,800	50 519,100	X	X	50 519,100
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	850,562	850,562	850,562	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 446,568		3 446,568	X	4 542,300		4 542,300	X	4 496,700		4 496,700
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X				X	45,600		45,600
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	850,562	850,562	850,562	X	520,000	520,000	520,000	X			
		ВСЬОГО	27 634,049	5 147,692	1 701,124	32 781,741	42 896,800	5 062,300	520,000	47 959,100	50 519,100	4 542,300		55 061,400

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511100		Школи естетичного виховання дітей	44 245,701	524,496		44 770,197	46 457,986	5 050,810		51 508,797
		Надходження із загального фонду бюджету	44 245,701	X	X	44 245,701	46 457,986	X	X	46 457,986
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	476,205		476,205	X	5 000,106		5 000,106
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	48,290		48,290	X	50,705		50,705
		ВСЬОГО	44 245,701	524,496		44 770,197	46 457,986	5 050,810		51 508,797

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4511100		Школи естетичного виховання дітей	27 634,049	3 375,420	850,562	31 009,469	42 896,800	5 062,300		47 959,100	50 519,100	4 542,300		55 061,400
	2111	Заробітна плата	22 032,100	1 980,104		24 012,204	33 881,200	3 431,400		37 312,600	40 039,300	3 431,400		43 470,700
	2120	Нарахування на оплату праці	4 844,112	428,441		5 272,553	7 453,900	754,900		8 208,800	8 808,700	754,900		9 563,600

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511100	Школи естетичного виховання дітей	5 581,897	4 810,298		10 392,193	46 975,106	5 050,811		52 025,917
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітотворчого мистецтва та художнього промислу	4 350,703	4 526,484		8 877,187	45 682,353	4 752,808		50 435,161
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 231,194	283,812		1 515,006	1 292,753	298,003		1 590,756
	ВСЬОГО	5 581,897	4 810,298		10 392,193	46 975,106	5 050,811		52 025,917

В.Результативні показники бюджетної програми

В.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511100	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	576,679	62,877	1 075,500	318,000	1 162,600	268,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	472,018	59,371	905,700	250,000	990,100	200,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,508	0,985	31,600	8,000	49,200	8,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	88,152	2,519	138,200	60,000	123,300	60,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 142,250		6 285,750		6 285,750	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 142,250		6 285,750		6 285,750	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,374		0,524		0,526	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,578		2,356		3,179	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	46,959		55,433			
6	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ					57,211	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,061		0,083			
4	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок					0,084	
5	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					0,506	
6	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,257		0,375			
7	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,645		8,819			
8	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок					9,101	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			1,000		1,000	
2	-теплостачання	%	Розрахунок	28,626		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	33,022		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	15,287		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	469,021		10,754		8,182	
Завдання 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			850,562			
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			136,505			
3	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ			654,057			
4	інші	тис.грн	Звітність установ			60,000			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			3,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			28,000			

3	оргтехніка	од	Звітність установ		11,000				
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ		14,000				
5	інші	од	Звітність установ		3,000				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		12,410				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		20,000				
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок		46,718				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		300,000				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000				
Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ				520,000		
2	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				120,000		
3	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				400,000		
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				4,000		
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				1 472,170		
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				1 472,170		
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				166,560		
2	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ				31,560		
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				135,000		
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				2,000		
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				2,963		
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				33,330		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				11,314		
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				1,000		
Завдання 4 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 (ставок) – всього	од	Звітність установ	412,400	58,000	412,400	58,000	412,400	58,000
4	-педперсоналу	од	Звітність установ	349,100	58,000	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	45,000	5,000
6	кількість класів	од	Звітність установ	153,000	35,000	299,000	72,000	299,000	72,000
7	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	27 057,371	2 462,245	41 821,300	4 224,300	49 356,500	4 274,300
8	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		2 462,245		4 224,300		4 274,300
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	1 761,000	292,000	1 761,000	292,000	1 761,000	292,000
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	313,000		300,000		300,000	
ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	4,000	1,000	4,000	1,000	4,000	1,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	13 179,431	1 199,340	20 370,823	2 057,623	24 041,159	2 081,980
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		1 199,340		2 057,623		2 081,980
якості									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		103,000		103,478	101,730	
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	8,341		9,174		8,660	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000				

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

		Одиниця	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
--	--	---------	--------------------	--------------------

КПКВК*	Показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд		спеціальний фонд	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4511100	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	1 231,190	283,810	1 292,750	298,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 048,516	211,800	1 100,948	222,390
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	52,103	8,472	54,708	8,896
4	електроенергі	тис. грн.	Звітність установ	130,575	63,540	137,103	66,717
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 285,750		6 285,750	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 285,750		6 285,750	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,557		0,584	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,366		3,534	
4	електроенергі	тис. кВт. год.;	Звітність установ	60,586		63,616	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,089		0,093	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,536		0,563	
4	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,638		10,120	
	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	-електроенергі	%	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	8,660		9,100	
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 шкіл	од	Звітність установ	5,000		5,000	
3	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	412,400	58,000	412,400	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	43 507,000	4 526,480	45 682,350	4 752,810
8	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		4 526,480		4 752,810
	продукту						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 761,000	240,000	1 761,000	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	4,000	1,000	4,000	1,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	21 191,910	2 204,820	22 251,500	2 315,060
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок		2 204,820		2 315,060
	якості						
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		107,730		113,118
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок		9,550		10,033

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2016 рік (звіт)		2017 рік		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Посадові оклади	11 477,0191	1 372,36	17 979,63804	13 919,96368	1 863,84126	20 713,54	2 087,11601	21 002,31928	2 210,25585	22 052,43525	2 320,76865	
	Обов'язкові доплати та надбавки	4 816,57956	316,9195	8 190,38876	5 935,5456	838,72832	12 196,374	1 118,65243	10 301,3976	1 184,65292	10 816,46705	1 243,88557	
	Індексація				48,42395								
	Стимулюючі доплати та надбавки	3 971,69281	219,18197	5 890,99092	642,46712	398,88742	4 631,437		641,61308		673,69373		

Спеціалістів	3 379,26	3 379,26		4 098,75	4 796,96		4 838,56	5 124,04	5 380,24
Обслуговуючий та технічний персонал	2 664,70	2 664,70		3 389,73	3 464,17		4 155,48	4 400,65	4 620,69
Робітників	2 406,63	2 406,63		3 228,90	3 348,39		3 975,85	4 210,43	4 420,95
Всього штатних одиниць									
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X	X

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

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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"								
	ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"			44 738,302	4 810,296	46 975,217	5 050,810
	ВСЬОГО			44 738,302	4 810,296	46 975,217	5 050,810

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

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511100		Школи естетичного виховання дітей	28 110,400	27 634,049	198,369	0,263		167,506	30,863	
	2000	Поточні видатки	28 110,400	27 634,049	198,369	0,263		167,506	30,863	
	2800	Інші поточні видатки			0,021				0,021	
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26 879,100	26 876,212						
	2120	Нарахування на оплату праці	4 847,000	4 844,112						

	2110	Оплата праці	22 032,100	22 032,100							
	2111	Заробітна плата	22 032,100	22 032,100							
	2200	Використання товарів і послуг	1 231,300	757,838	198,349	0,263		167,506		30,843	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60,000	59,998							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125,600	121,161	104,945			98,244		6,701	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 045,700	576,678	93,404		0,263	69,262		24,142	
	2271	Оплата тепlopостачання	887,900	472,018	74,367			50,225		24,142	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22,600	16,508	2,172					2,172	
	2273	Оплата електроенергії	135,200	88,152	16,865		0,263	16,865			
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм									
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
		ВСЬОГО	28 110,400	27 634,049	198,369	0,263	-198,106	167,506		30,863	27 634,313

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4511100		Школи естетичного виховання дітей	42 986,800	0,263			42 986,800		0,263			-0,263
	2000	Поточні видатки	42 986,800	0,263			42 986,800		0,263			-0,263
	2800	Інші поточні видатки										
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	41 425,100				41 425,100					
	2120	Нарахування на оплату праці	7 543,900				7 543,900					
	2110	Оплата праці	33 881,200				33 881,200					
	2111	Заробітна плата	33 881,200				33 881,200					
	2200	Використання товарів і послуг	1 561,700	0,263			1 561,700		0,263			-0,263
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	281,000				281,000					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194,200				194,200					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 075,500	0,263			1 075,500		0,263			-0,263
	2271	Оплата тепlopостачання	905,700				905,700					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31,600				31,600					
	2273	Оплата електроенергії	138,200	0,263			138,200		0,263			-0,263
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11,000				11,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,000				11,000					
		ВСЬОГО	42 986,800	0,263			42 986,800		0,263			-0,263

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511100		Школи естетичного виховання дітей	22 032,100	27 634,049					
	2000	Поточні видатки	22 032,100	27 634,049					
	2800	Інші поточні видатки							
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22 032,100	26 876,212					
	2120	Нарахування на оплату праці	4 847,000	4 844,112					
	2110	Оплата праці	22 032,100	22 032,100					
	2111	Заробітна плата	22 032,100	22 032,100					
	2200	Використання товарів і послуг	887,900	757,838					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60,000	59,998					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125,600	121,161					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	887,900	576,678					
	2271	Оплата тепlopостачання	887,900	472,018					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22,600	16,508					
	2273	Оплата електроенергії	135,200	88,152					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	28 110,400	27 634,049					

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

(тис.грн.)


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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000010816 від 01.01.2018 21:38:55

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КБК

2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
4511100	Школи естетичного виховання дітей	30 356,663	46 566,600	53 592,800	20 469,200	
2111	Заробітна плата	24 012,204	37 312,600	43 470,700	5 744,800	Додаткові кошти для виплати стимулюючої надбавки до 50%
2120	Нарахування на оплату праці	5 272,553	8 208,800	9 563,600	1 263,900	Нарахування на заробітну плату 22%
						<p>Придбання канцелярських та господарських товарів - 72,1 тис.грн.: 34,7 тис.грн. (ДМШ 4), 7,5 тис.грн. (ДМШ 9), 29,9 тис.грн. (ДМШ 10), Придбання килимових доріжок - 45,3 тис.грн.: ДМШ 4 - 40,0 тис.грн. (100 м*0,4 тис.грн.), ДМШ 27 - 5,3 тис.грн. (15 м*0,35 тис.грн.); та сантехнічного обладнання - 84,2 тис.грн.: шафи, столи письмові, тумби для ДМШ 9 - 18,9 тис.грн.: шафи 3 шт.*2,7 тис.грн. - 8,1 тис.грн., шафа 1 шт.*3,0 тис.грн. - 3,0 тис.грн., стіл письмовий 1 шт.*2,0 тис.грн. - 2,0 тис.грн. і 2 шт.*1,7 тис.грн. - 3,4 тис.грн., тумби 2 шт.*0,6 тис.грн. - 1,2 тис.грн. і тумба 1 шт.*1,2 тис.грн. - 1,2 тис.грн.; банкетки для ДМШ 10 - 10,5 тис.грн. (3 од.*3,5 тис.грн.); ДМШ 27 - 54,8 тис.грн. (банкетки - 10 од.*3,5 тис.грн. - 35,0 тис.грн.), унітази - 3,6 тис.грн. (2*1,8 тис.грн.), змішувачі - 4,4 тис.грн. (2*2,2 тис.грн.), лічильник обліку холодної води - 0,2 тис.грн., дзеркала - 7,4 тис.грн. (2*2,7 тис.грн. і 1*2,0 тис.грн.), шафа-купе - 4,2 тис.грн.); придбання оргтехніки (ДМШ 9) - 4,2 тис.грн. (МФУ - 1 од.*4,2 тис.грн.);</p> <p>придбання музичних інструментів, звукопідсилювального обладнання та аксесуарів до музичних інструментів - 154,4 тис.грн.:</p> <p>ДМШ 9 - 4,7 тис.грн. (чохла для гітар - 6*0,38 тис.грн. - 2,3 тис.грн. і 4*0,6 - 2,4 тис.грн.); ДМШ 10 - 127,2 тис.грн.: скрипки - 36,6 тис.грн. (8 од.*3,3 тис.грн., 2*3,5 тис.грн.); струни для гітари, віолончелі, альту - 55,0 тис.грн. (20 компл.*2,1 тис.грн. - 42,3 тис.грн., 20 компл.*0,33 тис.грн. - 6,6 тис.грн., 4 компл.*1,52 тис.грн. - 6,1 тис.грн.); смички для віолончелі 9,0 тис.грн. (6 шт.*1,5 - 9,0 тис.грн.); чохла для віолончелі - 9,0 тис.грн. (5*1,8 тис.грн.), чохла для скрипки та альту - 2,8 тис.грн. (4*0,7 тис.грн.); люїтри - 2,6 тис.грн. (5*0,52 тис.грн.); підставки та підгрифніки, тримачі, машинки для струнотримача - 12,2 тис.грн.; ДМШ 27 - 9,9 тис.грн. : мікрофони - 4,4 тис.грн. (3*1,46 тис.грн.), мікрофонний утримувач - 0,45 тис.грн. (3*0,15 тис.грн.), мікрофонні стійки - 1,3 тис.грн. (3*0,44 тис.грн.), підставки під ноги - 0,75 тис.грн. (5*0,15 тис.грн.), люїтри - 3,0 тис.грн. (5*0,6 тис.грн.); ДМШ 28 - 12,6 тис.грн.: струни для бандур - 3,6 тис.грн. (4*0,9 тис.грн.), люїтри - 9,0 тис.грн. (10*0,9 тис.грн.).</p>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93,847	281,000	75,000	360,200	придбання меблів

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127,497	244,200	3,500	179,100	налагодження системи пожежної сигналізації дмш-4, 9, 10, 27,28- 179,1 тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	850,562			321,200	Придбання музичних інструментів, звукоідсилювальної апаратури та аксесуарів до музичних інструментів – 321,2 тис.грн.: ДМШ 4 – 50,0 тис.грн.: ударна установка в комплекті ; ДМШ 9 – 45,0 тис.грн.: саксофон в футлярі , ДМШ 10 - 52,2 тис.грн.: барабанна установка ДМШ 27 – 30,0 тис.грн.- акардеон; ДМШ 28 - 144 тис.грн. бандура - 6 шт.на суму .
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		520,000		12 600,000	Укріплення фундаменту будівлі ДМШ №4 ім.Д.Д.Шостаковича та відновлення дренажної системи у сумі 7600,0 тис.грн.Капітальний ремонт будівлі ДМШ № 27(утеплення фасаду,електромонтажні роботи шумоізоляція,загальнобудівельні роботи наа суму 5000,0 тис.грн
ВСЬОГО		30 356,663	46 566,600	53 592,800	28 053,800	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
4511100 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		13 000 000
2		капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		13 000 000
3		кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2
4		площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 489,2
5		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		2 489,2
продукту						
1		площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		35,5
2		капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		35,5
3		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
ефективності						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		5,222
якості						
1		відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50
2		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	470,4	470,4
4		- педперсоналу	од.	Звітність установ	407,1	407,1
5		кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	50	50
6		кількість класів	од.	Звітність установ	371	371
7		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	53 630,8	55 855,86
8		у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	4 274,3	4 346,3
продукту						
1		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 053	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	5
2		витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	26 123,139	28 338,8
3		у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2 081,98	2 205,1
якості						
1		динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,73	99
2		відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	8,66	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	321,2
2	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	321,2
продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ	15
ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок	10
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	32,12
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	50

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4511100	Школи естетичного виховання дітей				12 600	
	УКРІПЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ БУДІВЛІ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ ДМШ №4 ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. БАСТІОННА, 5А				7 600	Попередження руйнування будівлі школи естетичного виховання.
	РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ДМШ №27 ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 29				4 952	Після залиття мешканцями будинку приміщення школи, яка знаходиться в жилому будинку, утворився грибок та пошкодилась система центрального холодного водопостачання.
	УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ДМШ №27 ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 29				48	Утеплення фасаду забезпечує захист несучої конструкції від впливу перепадів температур, зволоження, агресивного впливу шкідливих речовин і атмосферних опадів
	ВСЬОГО				12 600	

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)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

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 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво			27 634,049	42 896,800	50 519,100	44 738,197	46 975,106
4511100	Школи естетичного виховання дітей	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	27 634,049	42 896,800	50 519,100	44 738,197	46 975,106
Всього			27 634,049	42 896,800	50 519,100	44 738,197	46 975,106

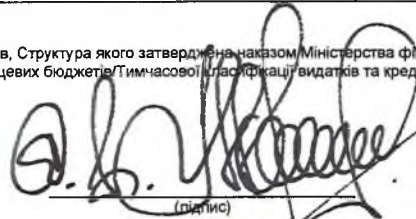
4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Культура і мистецтво							
4511100	Школи естетичного виховання дітей	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	3 375,420	5 062,300	4 542,300	4 810,296	5 050,811
Всього			3 375,420	5 062,300	4 542,300	4 810,296	5 050,811

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

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

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

КВК, знак відповідального виконавця

3.Бібліотеки

(найменування бюджетної програми)

4514030

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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 «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Співлічна культура 2016-2018"» від 14.04.2016 р. №323/323;

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558;

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4514030		Бібліотеки	8 950,544	746,311	315,289	9 696,855	12 684,100	2 178,854	1 892,600	14 862,954	14 249,900	50,000		14 299,900
		Надходження із загального фонду бюджету	8 950,544	X	X	8 950,544	12 684,100	X	X	12 684,100	14 249,900	X	X	14 249,900
	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	946,300	946,300	946,300	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	28,936		28,936	X	122,000		122,000	X	50,000		50,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	402,086		402,086	X	164,254		164,254	X			
			X				X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	279,989	279,989	279,989	X	946,300	946,300	946,300	X			
		ВСЬОГО	8 950,544	746,311	315,289	9 696,855	12 684,100	2 178,854	1 892,600	14 862,954	14 249,900	50,000		14 299,900

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4514030		Бібліотеки	15 143,594			15 143,594	15 900,774			15 900,774
		Надходження із загального фонду бюджету	15 143,594	X	X	15 143,594	15 900,774	X	X	15 900,774
		ВСЬОГО	15 143,594			15 143,594	15 900,774			15 900,774

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4514030		Бібліотеки	8 950,544	642,115	630,989	9 592,659	12 684,100	1 068,300	946,300	13 752,400	14 249,900	50,000		14 299,900
	2111	Заробітна плата	6 244,440			6 244,440	9 024,500			9 024,500	9 935,000			9 935,000

4514030	Бібліотеки	15 090,644	52,950	15 143,594	15 845,176	55,598	15 900,774
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян	13 716,803	30,182	13 746,985	14 402,644	31,691	14 434,334
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 373,841	22,769	1 396,609	1 442,533	23,907	1 466,440
	ВСЬОГО	15 090,644	52,950	15 143,594	15 845,176	55,598	15 900,774

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4514030	Бібліотеки								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	570,458	4,362	1 247,900	65,000	1 297,300	21,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	428,754	1,743	1 007,600	45,000	1 093,600	10,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,748	0,208	42,900	4,000	36,900	1,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	128,956	2,411	197,400	36,000	166,800	10,200
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 613,800		3 581,600		3 581,600	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 613,800		3 581,600		3 581,600	
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,273		0,583		0,581	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,166		3,205		2,382	
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ					77,399	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	63,535		79,177			
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,076		0,163		0,162	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					0,665	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,323		0,895			
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,581		22,107		21,610	
5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
	якості								
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	591,842		12,480		12,973	
2	-теплостачання	%	Розрахунок	53,173		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	63,619		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	19,756		1,000		1,000	
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			1,000		1,000	
Завдання 2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		147,394		730,000		
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		79,766		650,000		
3	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		67,628		80,000		
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4,000		7,000		
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		248,600		398,580		
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		128,900		361,700		
7	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		23,120		36,880		
	продукту								
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		152,020		349,760		
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		128,900		329,700		
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		23,120		20,060		
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000		4,000		
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок		0,619		1,971		

2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,924	3,988		
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50,000	57,143		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	61,150	86,600		
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	203,600	1,000		
Завдання 3 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 опкладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	115,000	115,000		115,000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	8 380,086	5,700	11 436,200	37,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1,499			28,500
продукту							
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,000	50,000		50,000
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ				3 606,320
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	3 431,670	3 474,783		
4	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	364,594	350,744		362,392
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	503,899		100,000	181,500
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	11,377		1,150	1,815
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	26,687		27,000	20,600
8	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	14,539		15,000	15,100
9	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 060 646,000	1 046 000,000		1 046 000,000
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	9 223,009	9 095,652		16 343,750
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	167,602	0,114	228,724	0,740
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	87,710		86,957	100,000
якості							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	97,000	93,278		100,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,400	100,000		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000			
Завдання 4 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	682,075		216,300	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			96,300	
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ			20,000	
4	книжки	тис. грн.	Звітність установ	502,075		100,000	
5	інші	тис.грн	Звітність установ	180,000			
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	9,000		2,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	11 386,000		1 165,000	
3	оргтехніка	од	Звітність установ			13,000	
4	побутова техніка	од	Звітність установ			2,000	
5	книжки	од	Звітність установ	11 377,000		1 150,000	
6	інші	од	Звітність установ	9,000			
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			7,408	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок			10,000	
3	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок	0,044		0,087	
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000			
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	69,200		15,385	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	113,400		80,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

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

4514030		Бібліотеки							
Завдання 1		Забезпечення збереження енергоресурсів							
		затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 101,392	143,132	3 152,088	214,698		
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 697,277	75,779	2 545,916	113,669		
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	72,409	6,742	108,614	10,113		
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	331,706	60,611	497,559	90,917		
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 031,411		9 047,117			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 031,411		9 047,117			
		продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1 685		2 528			
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,056		7,584			
3	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	133,019		199,529			
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
		ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	2,124		3,186			
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,700		2,550			
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	37,047		55,571			
		якості							
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	20,209		30,314			
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000			
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000			
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000			
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000			
Завдання 2		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	20,670		31,005			
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	182,850		274,275			
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	20 594,634	62,296	30 891,951	93,444		
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
		продукту							
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	79,500		119,250			
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	5 734,049		8 601,074			
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	576,203		864,305			
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	288,585		432,878			
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	2,886		4,329			
6	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	32,754		49,131			
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	24,009		36,014			
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 663 340,000		2 494 710,000			
		ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	25 986,563		38 979,845			
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	411,893		617,840			
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	159,000		238,500			
		якості							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	159,000		238,500			
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	159,000		238,500			
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Посадкові оклади	2 798,2		4 125,0624	2 959,97813		4 548,132		4 816,47179		5 057,29539			
	Обов'язкові доплати та надбавки	1 584,97274		2 537,28	1 603,95807		2 894,592		3 065,37293		3 218,64158			
	Індексація				23,86153									
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 283,84672		1 717,03704	856,01963		1 783,684		1 888,92136		1 983,36742			
	Матеріальна допомога на оздоровлення	280,57305		343,78136	280,953		379,011		401,37266		421,44129			
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	227,84765		301,3392	257,6652		329,581		349,02628		366,4776			
	Премії	69												
	ВСЬОГО	6 244,440		9 024,500	5 992,436		9 935,000		10 521,165		11 047,223			

	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X
4514030	Бібліотеки	6 244,440	9 024,500	5 992,436	9 935,000	10 521,165	11 047,223		
	9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	6 244,440	9 024,500	5 992,436	9 935,000	10 521,165	11 047,223		
	Керівні працівники	2 422,469	3 506,694	2 395,638	3 692,002	3 909,831	4 105,322		
	Посадові оклади	1 078,783	1 497,638	1 112,915	1 654,680	1 752,306	1 839,921		
	Обов'язкові надбавки та доплати	626,828	1 010,630	668,897	1 099,670	1 164,551	1 222,779		
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	184,115	249,606	200,378	275,760	292,051	306,654		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	94,942	124,803	102,369	137,890	146,026	153,327		
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	89,173	124,803	98,009	137,890	146,026	153,327		
	Стимулюючі доплати та надбавки	463,743	748,819	405,686	661,872	700,922	735,969		
	50% керівникам	463,743	748,819	405,686	661,872	700,922	735,969		
	Премії	69,000							
	Індексация			7,762					
	Спеціалісти	3 223,922	4 515,290	3 002,727	5 113,189	5 414,867	5 685,611		
	Посадові оклади	1 364,917	2 088,864	1 487,018	2 300,292	2 436,009	2 567,810		
	Обов'язкові надбавки та доплати	934,489	1 357,920	836,473	1 523,592	1 613,484	1 694,156		
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	281,663	348,170	317,536	383,382	406,002	426,302		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	142,989	174,098	160,344	191,691	203,001	213,151		
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	138,675	174,072	157,192	191,691	203,001	213,151		
	Стимулюючі доплати та надбавки	642,854	720,336	349,143	905,923	959,373	1 007,341		
	Індексация			12,557					
	Обслуговуючий та технічний персонал	477,913	794,643	484,283	906,024	959,480	1 007,454		
	Посадові оклади	283,000	399,360	285,958	439,860	465,812	489,102		
	Обов'язкові надбавки та доплати	23,656	168,730	98,588	271,330	287,338	301,705		
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	29,757	35,744	19,104	36,655	38,818	40,759		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	29,757	33,280	16,640	36,655	38,818	40,759		
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань		2,464	2,464					
	Стимулюючі доплати та надбавки	141,500	190,810	77,893	158,180	167,512	175,888		
	Індексация			2,740					
	Робітники	120,135	207,872	109,788	223,784	236,987	248,837		
	Посадові оклади	71,500	139,200	74,087	153,300	162,345	170,462		
	Стимулюючі доплати та надбавки	35,750	57,072	23,298	57,709	61,114	64,170		
	Індексация			0,803					
	Матеріальна допомога на оздоровлення	12,885	11,600		12,775	13,529	14,205		
	ВСЬОГО	6 244,440	9 024,500	5 992,436	9 935,000	10 521,165	11 047,223		
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	115,00	104,00			115,00	107,50			115,00		115,00		115,00	
	Керівних працівників	34,00	33,00			34,00	33,00			34,00		34,00		34,00	
	Спеціалістів	57,00	51,50			57,00	55,50			57,00		57,00		57,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	19,00	16,00			19,00	15,00			19,00		19,00		19,00	
	Робітників	5,00	3,50			5,00	4,00			5,00		5,00		5,00	
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
	Керівних працівників	2 413 885,50	2 422 469,29			3 506 694,40	2 395 637,91			3 692 002,40		3 909 830,54		4 105 322,07	
	Спеціалістів	3 193 424,72	3 223 922,49			4 515 290,40	3 002 726,59			5 113 189,36		5 734 344,54		6 021 061,76	
	Обслуговуючий та технічний персонал	499 809,18	477 913,36			794 643,20	484 282,95			906 024,40		959 479,84		1 007 453,83	
	Робітників	137 380,60	120 135,00			207 872,00	109 788,12			223 784,00		236 987,26		248 836,62	
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	5 916,39	6 117,35			8 594,84	8 066,12			9 049,02		9 582,91		10 062,06	
	Спеціалістів	4 668,75	5 216,70			6 601,30	6 011,46			7 475,42		7 916,47		8 312,30	
	Обслуговуючий та технічний персонал	2 192,15	2 489,13			3 485,28	3 587,28			3 973,79		4 208,24		4 418,66	
	Робітників	2 289,68	2 860,36			3 464,53	3 049,67			3 729,73		3 949,78		4 147,28	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)		
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)

затверджена					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"									
ВСЬОГО										

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)				
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"				15 090,644	52,950	15 845,176	55,598
ВСЬОГО					15 090,644	52,950	15 845,176	55,598

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (прогноз)			Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4514030		Бібліотеки	10 400,700	9 581,533	347,652	1,500		346,621	0,415	
	2000	Поточні видатки	9 689,700	8 950,544	347,652	1,500		346,621	0,415	
	2800	Інші поточні видатки	2,500	2,259						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 618,300	7 611,451						
	2120	Нарахування на оплату праці	1 373,800	1 367,011						
	2110	Оплата праці	6 244,500	6 244,440						
	2111	Заробітна плата	6 244,500	6 244,440						
	2200	Використання товарів і послуг	2 068,900	1 336,834	347,652	1,500		346,621	0,415	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	619,900	490,681						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286,700	275,695	271,366	0,616		270,335	0,415	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 162,300	570,458	76,286	0,883		76,286		
	2271	Оплата теплостачання	956,700	428,754	52,769			52,769		
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30,300	12,748	1,027			1,027		
	2273	Оплата електроенергії	175,300	128,956	22,490	0,883		22,490		
	3000	Капітальні видатки	711,000	630,989						
	3100	Придбання основного капіталу	711,000	630,989						

	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	360,000	279,989						
	3130	Капітальний ремонт	351,000	351,000						
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	351,000	351,000						
		ВСЬОГО	10 400,700	9 581,533	347,652	1,500	-346,153	346,621	0,415	9 583,033

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4514030		Бібліотеки	13 630,400	1,500			13 630,400		1,500			-1,500
	2000	Поточні видатки	12 684,100	1,500			12 684,100		1,500			-1,500
	2800	Інші поточні видатки										
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 009,900				11 009,900					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 985,400				1 985,400					
	2110	Оплата праці	9 024,500				9 024,500					
	2111	Заробітна плата	9 024,500				9 024,500					
	2200	Використання товарів і послуг	1 674,200	1,500			1 674,200		1,500			-1,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170,500				170,500					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255,800	0,616			255,800		0,616			-0,616
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 247,900	0,883			1 247,900		0,883			-0,883
	2271	Оплата теплопостачання	1 007,600				1 007,600					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42,900				42,900					
	2273	Оплата електроенергії	197,400	0,883			197,400		0,883			-0,883
	3000	Капітальні видатки	946,300				946,300					
	3100	Придбання основного капіталу	946,300				946,300					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	216,300				216,300					
	3130	Капітальний ремонт	730,000				730,000					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	730,000				730,000					
		ВСЬОГО	13 630,400	1,500			13 630,400		1,500			-1,500

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4514030		Бібліотеки	6 244,500	9 581,533					
	2000	Поточні видатки	6 244,500	8 950,544					
	2800	Інші поточні видатки	2,500	2,259					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 244,500	7 611,451					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 373,800	1 367,011					
	2110	Оплата праці	6 244,500	6 244,440					
	2111	Заробітна плата	6 244,500	6 244,440					
	2200	Використання товарів і послуг	956,700	1 336,834					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	619,900	490,681					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	286,700	275,695					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	956,700	570,458					
	2271	Оплата теплопостачання	956,700	428,754					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30,300	12,748					
	2273	Оплата електроенергії	175,300	128,956					
	3000	Капітальні видатки	360,000	630,989					
	3100	Придбання основного капіталу	360,000	630,989					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	360,000	279,989					
	3130	Капітальний ремонт	351,000	351,000					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	351,000	351,000					
		ВСЬОГО	10 400,700	9 581,533					

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

(тис.грн.)

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000010821 від 01.01.2018 21:39:00



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КБК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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
4514030	Бібліотеки	9 014,464	12 413,500	12 977,100	2 805,057	
2111	Заробітна плата	6 244,440	9 024,500	9 935,000	468,357	Стимулююча надбавка за складність та напруженість до 50%
2120	Нарахування на оплату праці	1 367,011	1 985,400	2 185,700	103,100	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	490,681	176,500	218,000	689,600	Придбання канцтоварів-220,3тис.грн, господарських товарів - 117,7тис. грн, та бібліотечної техніки(формуляри читача дорослий та дитячий 10000шт(10000шт*1,60грн) - 16,000тис.грн; Придбання жалюзі - 45,9 тис.грн. (153 кв.м.*0,3 тис.грн.); Придбання тюлі - 8,0 тис.грн. (16 м*0,5 тис.грн.); Придбання сантехнічного обладнання (унітази, раковини, змішувачі, бойлери) - 1,2 тис.грн. Придбання кондиціонерів - 13,5 тис.грн. (3 шт.*4,5 тис.грн.) Придбання моніторів - 107,5 тис.грн. (43 шт.*2,5 тис. грн.); wi-fi роутерів - 4,5 тис.грн. (9 шт.*0,5 тис.грн.); джерел безперебійного живлення - 7,5 тис.грн. (5 шт.*1,5 тис.грн.); аксесуарів до комп'ютерної техніки (мишки, клавіатури) - 11,8 тис.грн. (миши: 61*0,08 тис.грн. - 4,88 тис.грн., клавіатури - 58*0,12 тис.грн. - 6,96 тис.грн.); Придбання меблів(банкетки, крісла, столи, шафи, стенди) - 133,2 тис. грн.; Придбання телефонів - 1,5 тис.грн.(5*0,3 тис.грн.); електрочайників - 1,0 тис.грн. (2*0,5 тис.грн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	281,343	280,800	638,400	617,900	Проектування та монтаж системи пожежної сигналізації - 495,3 тис.грн. (13 бібліотек), щомісячне спостереження та технічне обслуговування (13 бібліотек, 9 міс.) - 95,9 тис.грн.; ліцензійне програмне забезпечення Windows 7 - 26,7 тис.грн. (10*2,67тис.грн.);
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				18,000	Навчання (командири аварійно-технічних формувань - 1 особа, командири формувань пожежогасіння - 15 осіб, командири медичних формувань - 1 особа, командири формувань охорони публічного (громадського) порядку - 1 особа, командири формувань зв'язку - 1 особа, начальники пунктів видачі засобів індивідуального захисту - 1 особа)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	279,989	216,300		208,100	Придбання книг -1150 шт.-100,10 тис.грн., придбання комп'ютерної техніки (системні блоки) - 108,0 тис. грн. (15 шт.*7,2 тис.грн.),
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	351,000	730,000		700,000	Утеплення фасаду - 100,0 тис.грн.(бібліотека № 8 (90,0 кв.м.); Проектна документація на капітальний ремонт з підсилення несучих конструкцій будинку (бібліотека „Саптикова-Щердріна) - 600,0 тис.грн.
ВСЬОГО		9 014,464	12 413,500	12 977,100	2 805,057	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4514030			Бібліотеки		
		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				

затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	700
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	600
3	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	100
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	1 095
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 005
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	90
продукту				
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	349,76
ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі				
1		тис. грн.	Розрахунок	696,517
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,1
якості				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту				
1		%	Розрахунок	50
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту				
2		%	Розрахунок	70
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)				
3		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
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	115
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	12 981,1
продукту				
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50
2	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	3 606,32
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	362,392
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	181,5
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	1,815
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15,1
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	20,6
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000
ефективності				
кількість книговидач на одного працівника (ставку)				
1		од.	Розрахунок	16 343,75
середні затрати на обслуговування одного читача				
2		гривень	Розрахунок	259,052
середні витрати на придбання 1 примірника книжок				
3		грн.	Розрахунок	100
якості				
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду				
1		%	Розрахунок	100
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду				
2		%	Розрахунок	100
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				
1		тис. грн.	Звітність установ	208,1
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	108
3	книжки	тис. грн.	Звітність установ	100,1
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				
1		од.	Звітність установ	13
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				
2		од.	Звітність установ	1 165
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	15
4	книжки	од.	Звітність установ	1 150
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки				
1		тис. грн.	Розрахунок	7,2
середні витрати на придбання однієї книжки				
2		тис. грн.	Розрахунок	0,87
якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком				
1		%	Розрахунок	100

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50
---	---	---	------------	----

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

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(ТИС.ГРН.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні податкові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4514030	Бібліотеки				700	
	УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ БІБЛІОТЕКИ №8 ВУЛ.АРСЕНАЛЬНА, 17				100	Утеплення фасаду забезпечує захист несучої конструкції від впливу перепадів температур, зволоження, агресивного впливу шкідливих речовин і атмосферних опадів
	ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ БІБЛІОТЕКА САЛТИКОВА-ШЕДРИНА				600	Попередження руйнування будинку.
	всього				700	

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000010821 від 01.01.2018 21:39:00