

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві

(найменування бюджетної програми)

9010190

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 16.12.1993 № 3723-III "Про державну службу"

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9010190	010117	<i>Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією</i>	29 893,016	18,104		29 911,120	34 051,800	2 072,600	2 072,600	36 124,400	35 611,700	200,000	200,000	35 811,700
		Надходження із загального фонду бюджету	29 893,016	X	X	29 893,016	34 051,800	X	X	34 051,800	35 611,700	X	X	35 611,700
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	18,104		18,104	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	1 272,600	1 272,600	1 272,600	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	800,000	800,000	800,000	X	200,000	200,000	200,000
			X				X				X			
		ВСЬОГО	29 893,016	18,104		29 911,120	34 051,800	2 072,600	2 072,600	36 124,400	35 611,700	200,000	200,000	35 811,700

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9010190	010117	<i>Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією</i>	39 315,317	220,800	220,800	39 536,117	42 263,966	237,360	237,360	42 501,326
		Надходження із загального фонду бюджету	39 315,317	X	X	39 315,317	42 263,966	X	X	42 263,966
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	220,800	220,800	220,800	X	237,360	237,360	237,360
		ВСЬОГО	39 315,317	220,800	220,800	39 536,117	42 263,966	237,360	237,360	42 501,326

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

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

(тис. грн)

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

9010190	010117	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	29 893,016	18,104	29 911,120	34 051,800	2 072,600	2 072,600	36 124,400	35 611,700	200,000	200,000	35 811,700
	2111	Заробітна плата	20 374,981		20 374,981	20 485,900			20 485,900	22 464,000			22 464,000
	2120	Нарахування на оплату праці	7 423,832		7 423,832	7 436,300			7 436,300	8 154,400			8 154,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,719	18,104	117,823	859,300			859,300	774,300			774,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	523,830		523,830	2 791,600			2 791,600	1 821,800			1 821,800
	2800	Інші поточні видатки	10,319		10,319	66,500			66,500	91,100			91,100
	2250	Видатки на відрядження	3,850		3,850	13,300			13,300	33,300			33,300
	2271	Оплата тепlopостачання	807,558		807,558	1 491,100			1 491,100	1 342,400			1 342,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	35,067		35,067	51,300			51,300	49,100			49,100
	2273	Оплата електроенергії	613,860		613,860	853,400			853,400	853,000			853,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				3,100			3,100	28,300			28,300
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					1 272,600	1 272,600	1 272,600				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					800,000	800,000	800,000		200,000	200,000	200,000
		ВСЬОГО	29 893,016	18,104	29 911,120	34 051,800	2 072,600	2 072,600	36 124,400	35 611,700	200,000	200,000	35 811,700

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

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

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9010190	010117	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	39 315,317	220,800	220,800	39 536,117	42 263,966	237,360	237,360	42 501,326
	2111	Заробітна плата	24 800,256			24 800,256	26 660,275			26 660,275
	2120	Нарахування на оплату праці	9 002,458			9 002,458	9 677,642			9 677,642
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	854,827			854,827	918,939			918,939
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 011,267			2 011,267	2 162,112			2 162,112
	2800	Інші поточні видатки	100,574			100,574	108,117			108,117
	2250	Видатки на відрядження	36,763			36,763	39,520			39,520
	2271	Оплата тепlopостачання	1 482,010			1 482,010	1 593,160			1 593,160
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	54,206			54,206	58,272			58,272
	2273	Оплата електроенергії	941,712			941,712	1 012,340			1 012,340
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31,243			31,243	33,586			33,586
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		220,800	220,800	220,800		237,360	237,360	237,360
		ВСЬОГО	39 315,317	220,800	220,800	39 536,117	42 263,966	237,360	237,360	42 501,326

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9010190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	29 893,016	18,104		29 911,120	34 051,800	2 072,600	2 072,600	36 124,400	35 611,700	200,000	200,000	35 811,700
1	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	28 436,531	18,104		28 454,635	31 656,000	2 072,600	2 072,600	33 728,600	33 367,200			33 367,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 456,485			1 456,485	2 395,800			2 395,800	2 244,500			2 244,500

3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										200,000	200,000	200,000
	ВСЬОГО	29 893,016	18,104		29 911,120	34 051,800	2 072,600	2 072,600	36 124,400	35 611,700	200,000	200,000	35 811,700

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

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
9010190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	39 315,317	220,800	220,800	39 536,117	42 263,966	237,360	237,360	42 501,326
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 477,928			2 477,928	2 663,773			2 663,773
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		220,800	220,800	220,800		237,360	237,360	237,360
3	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	36 837,389			36 837,389	39 600,193			39 600,193
	ВСЬОГО	39 315,317	220,800	220,800	39 536,117	42 263,966	237,360	237,360	42 501,326

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9010190	Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією								
Завдання 1	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	312,000		312,000		312,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	351,700		1 088,127			
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	100 346,000		92 387,000		92 387,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6,000		7,000		7,000	
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				134,000		
4	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	.	Звітність установ				746,500		
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	322,000		296,000		296,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,020		0,020		0,020	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	94,684		105,650		114,100	
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок				9,497		
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок				1,072		
	якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	34,000		100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 456,485		2 395,800		2 244,500	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	807,558		1 491,100		1 342,400	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	35,067		51,300		49,100	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	613,860		853,400		853,000	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис.грн	Звітність установ	295,200		23,458			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 006,620		10 006,620		10 006,620	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 674,900		9 885,820		9 885,820	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,769		1,068		1,068	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,369		5,012		5,012	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	452,162		544,808		544,808	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок						

2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,079	0,108	0,108
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,437	0,501	0,501
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	45,186	54,445	54,445
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок			
2	Теплопостачання	%	розрахунок	21,100	0,500	0,500
3	Водопостачання	%	розрахунок		0,500	0,500
4	Електроенергії	%	розрахунок		0,500	0,500
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	287,457		
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Здійснення районними державними адміністраціями наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	312,000		312,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			1 088,127	
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	92 387,000		92 387,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	7,000		7,000	
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				134,000
4	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	.	Звітність установ				746,500
	ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	296,000		296,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,020		0,020	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	114,100		100,180	
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		9,497		9,497
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м. площі	тис. грн.	розрахунок		1,072		1,072
	якості						
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок			100,000	
9010190	Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 477,900		2 663,800	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 482,200		1 593,200	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	54,200		58,300	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	941,700		1 012,300	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 006,620		10 006,620	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 885,820		9 885,820	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,068		1,068	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,012		5,012	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	544,808		544,808	
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,108		0,108	

3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,501	0,501
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	54,445	54,445
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок		
2	Теплопостачання	%	розрахунок	0,500	0,500
3	Водопостачання	%	розрахунок	0,500	0,500
4	Електроенергії	%	розрахунок	0,500	0,500
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
9010190	Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією	20 375,000		13 023,368			22 464,000		22 464,000		22 464,000	
	Обов'язкові виплати 9згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	8 910,800		6 771,733			9 906,095		9 906,095		9 906,095	
		8 903,300		3 860,544			9 255,874		9 255,874		9 255,874	
	Матеріальна допомога	2 560,900		2 391,092			3 302,032		3 302,032		3 302,032	
	ВСЬОГО	20 375,000		13 023,368			22 464,000		22 464,000		22 464,000	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9010190	Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією	312,00	298,00			312,00	301,00			312,00		312,00		312,00	
	Інші														
	Державні службовці	312,00	298,00			312,00	301,00			312,00		312,00		312,00	
	Всього штатних одиниць	312,00	298,00			312,00	301,00			312,00		312,00		312,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	31 690,100	29 893,016	1 805,245	1 111,585	-693,660	1 327,923	477,276	31 004,601
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	27 933,700	27 798,813						27 798,813
	2110	Оплата праці	20 494,300	20 374,981						20 374,981
	2111	Заробітна плата	20 494,300	20 374,981						20 374,981
	2120	Нарахування на оплату праці	7 439,400	7 423,832						7 423,832
	2200	Використання товарів і послуг	3 716,500	2 083,884	1 778,103	1 084,363	-693,740	1 300,781	477,276	3 168,247
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387,400	99,719	412,446	204,856	-207,591	250,385	162,015	304,575
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 538,200	523,830	1 061,252	856,050	-205,202	754,391	306,861	1 379,880
	2250	Видатки на відрядження	17,500	3,850	7,860	7,860	-7,860	0,760	7,100	3,850
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 767,400	1 456,485	295,245	23,458	-271,787	295,245		1 479,942
	2271	Оплата тепlopостачання	1 047,900	807,558	206,767	21,546	-185,220	206,767		829,104
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	39,600	35,067	5,032	0,217	-4,815	5,032		35,283
	2273	Оплата електроенергії	679,900	613,860	83,446	1,695	-81,752	83,446		615,555
	2280	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6,000		1,300		-1,300		1,300	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,000		1,300		-1,300		1,300	
	2800	Інші поточні видатки	39,900	10,319	27,142	27,222	0,080	27,142		37,541
		ВСЬОГО	31 690,100	29 893,016	1 805,245	1 111,585	-693,660	1 327,923	477,276	31 004,601

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	34 051,800	1 111,585	1 111,585		32 940,215	35 611,700				35 611,700
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	27 922,200				27 922,200	30 618,400				30 618,400
	2110	Оплата праці	20 485,900				20 485,900	22 464,000				22 464,000
	2111	Заробітна плата	20 485,900				20 485,900	22 464,000				22 464,000
	2120	Нарахування на оплату праці	7 436,300				7 436,300	8 154,400				8 154,400
	2200	Використання товарів і послуг	6 063,100	1 084,363	1 084,363		4 978,737	4 902,200				4 902,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	859,300	204,856	204,856		654,444	774,300				774,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 791,600	856,050	856,050		1 935,550	1 821,800				1 821,800
	2250	Видатки на відрядження	13,300				13,300	33,300				33,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 395,800	23,458	23,458		2 372,342	2 244,500				2 244,500
	2271	Оплата тепlopостачання	1 491,100	21,546	21,546		1 469,554	1 342,400				1 342,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	51,300	0,217	0,217		51,083	49,100				49,100
	2273	Оплата електроенергії	853,400	1,695	1,695		851,705	853,000				853,000

	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,100			3,100	28,300			28,300
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,100			3,100	28,300			28,300
	2800	Інші поточні видатки	66,500	27,222	27,222	39,278	91,100			91,100
		ВСЬОГО	34 051,800	1 111,585	1 111,585	32 940,215	35 611,700			35 611,700

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	31 690,100	29 893,016	48,331	54,350			
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	27 933,700	27 798,813	2,605				
	2110	Оплата праці	20 494,300	20 374,981					
	2111	Заробітна плата	20 494,300	20 374,981					
	2120	Нарахування на оплату праці	7 439,400	7 423,832	2,605				
	2200	Використання товарів і послуг	3 716,500	2 083,884	45,726	54,350			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387,400	99,719					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 538,200	523,830	11,144	8,638			
	2250	Видатки на відрядження	17,500	3,850					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 767,400	1 456,485	34,582	45,711			
	2271	Оплата тепlopостачання	1 047,900	807,558	21,548	35,973			
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	39,600	35,067	0,594	0,527			
	2273	Оплата електроенергії	679,900	613,860	12,440	9,212			
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6,000						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,000						
	2800	Інші поточні видатки	39,900	10,319					
		ВСЬОГО	31 690,100	29 893,016	48,331	54,350			

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9010190	Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією	29 893,016	34 051,800	35 611,700	13 408,500	
2111	Заробітна плата	20 374,981	20 485,900	22 464,000	5 147,000	Необхідні кошти на виплату премії та індексації.
2120	Нарахування на оплату праці	7 423,832	7 436,300	8 154,400	1 868,400	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,719	859,300	774,300	446,100	Підписка та придбання періодичних видань-51,5 тис.грн., квіти -25,0 тис.грн., витратні матеріали до оргтехніки-59,6 тис.грн., марки-5,6 тис.грн., конверти, листівки-1,1 тис.грн., витратні матеріали та госптовари-112,2 тис.грн., канцтовари-60,4 тис.грн., папір-129,5 тис.грн., таблички-1,2 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	523,830	2 791,600	1 821,800	2 290,800	Охорона-219,7 тис.грн., послуги зв'язку-33,4 тис.грн., експлуатаційні витрати-48,0 тис.грн., прибирання-225,2 тис.грн., утримання прибудинкової території-3,5 тис.грн., обслуговування внутрішніх мереж-117,7 тис.грн., вивіз сміття-0,4 тис.грн., очищення каналізації-10,0 тис.грн., утилізація брухту-22,6 тис.грн., заправка картриджів-27,4 тис.грн., ремонт розмножувальної техніки-5,3 тис.грн., технічне обслуговування комп'ютерної техніки-44,2 тис.грн., інтернет-6,0 тис.грн., супровід програмного забезпечення-203,2 тис.грн., обслуговування ліфта-0,2 тис.грн., автопослуги-102,4 тис.грн., інші послуги згідно розрахунку (архівізація документів, друк оголошень, ліквідація навалів сміття) -1016,6 тис.грн., поточний ремонт-205,0 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	3,850	13,300	33,300	49,300	Проїзні квитки-49,3 тис.грн.
2271	Оплата тепlopостачання	807,558	1 491,100	1 342,400	53,300	Оплата тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35,067	51,300	49,100	2,600	Оплата водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	613,860	853,400	853,000	21,600	Оплата електроенергії
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,100	28,300	25,000	Навчання членів тендерного комітету-15,0 тис.грн., підвищення кваліфікації членів тендерного комітету-10,0 тис.грн.
2800	Інші поточні видатки	10,319	66,500	91,100	15,700	Держмито та пеня-3,9 тис.грн., внески 0,3% до профспілкової організації-11,8 тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 492,700	Придбання комп'ютерної, оргтехніки та інших предметів довгострокового користування-1 492,7 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 996,000	Капітальний ремонт системи кондиціонування та вентиляційно-примивної системи обміну повітря приміщень Голосіївської РДА -246,0 тис.грн., капітальний ремонт приміщень Управління праці та соціального захисту населення-1 750,0 тис.грн.
Усього:		29 893,016	34 051,800	35 611,700	13 408,500	

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми)

9011010

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-ІІІ зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011010	070101	Дошкільна освіта	108 300,311	14 968,489	3 440,766	123 268,800	150 703,730	22 547,057	5 169,600	173 250,787	153 838,600	19 907,300	2 100,000	173 745,900
		Надходження із загального фонду бюджету	108 300,311	X	X	108 300,311	150 703,730	X	X	150 703,730	153 838,600	X	X	153 838,600
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 602,879		8 602,879	X	14 976,724		14 976,724	X	16 474,800		16 474,800
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 305,200		1 305,200	X	2 388,333		2 388,333	X	1 320,500		1 320,500
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	13,145		13,145	X	12,400		12,400	X	12,000		12,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 606,498		1 606,498	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	3 440,766	3 440,766	3 440,766	X	2 103,200	2 103,200	2 103,200	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	3 066,400	3 066,400	3 066,400	X	2 100,000	2 100,000	2 100,000
		ВСЬОГО	108 300,311	14 968,489	3 440,766	123 268,800	150 703,730	22 547,057	5 169,600	173 250,787	153 838,600	19 907,300	2 100,000	173 745,900

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9011010	070101	Дошкільна освіта	169 837,814	21 977,659	2 318,400	191 815,474	182 575,650	23 625,984	2 492,280	206 201,634
		Надходження із загального фонду бюджету	169 837,814	X	X	169 837,814	182 575,650	X	X	182 575,650
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	2 318,400	2 318,400	2 318,400	X	2 492,280	2 492,280	2 492,280
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	18 188,179		18 188,179	X	19 552,293		19 552,293
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 457,832		1 457,832	X	1 567,169		1 567,169
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	13,248		13,248	X	14,242		14,242
		ВСЬОГО	169 837,814	21 977,659	2 318,400	191 815,474	182 575,650	23 625,984	2 492,280	206 201,634

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011010	070101	Дошкільна освіта	108 300,311	13 907,187	3 440,766	122 207,498	150 703,730	22 547,058	5 169,600	173 250,788	153 838,600	19 907,300	2 100,000	173 745,900
	2111	Заробітна плата	56 689,781	160,370		56 850,151	65 064,200	233,888		65 298,088	73 597,700	215,300		73 813,000
	2120	Нарахування на оплату праці	20 883,537	57,457		20 940,993	23 618,300	84,856		23 703,156	26 716,000	78,100		26 794,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 309,379		1 309,379	69,800	403,267		473,067	100,000	140,300		240,300
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						0,600		0,600				
	2230	Продукти харчування	8 934,798	7 655,533		16 590,330	12 945,800	14 598,280		27 544,080	11 252,300	16 157,900		27 410,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277,479	99,042		376,521	2 427,900	519,966		2 947,866	1 643,300	312,600		1 955,900
	2800	Інші поточні видатки		107,255		107,255	376,000	134,800		510,800		117,600		117,600
	2250	Видатки на відрядження		8,480		8,480		8,000		8,000				
	2271	Оплата тепlopостачання	18 692,423	137,525		18 829,947	38 121,030	684,322		38 805,352	33 423,500	632,200		34 055,700
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	693,380	109,622		803,002	2 258,100	86,537		2 344,637	1 753,200	38,200		1 791,400
	2273	Оплата електроенергії	1 974,414	206,769		2 181,182	4 646,500	460,337		5 106,837	4 452,100	95,100		4 547,200
	2274	Оплата природного газу	154,500	126,235		280,735	1 176,100	98,204		1 274,304	900,500			900,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						10,000		10,000				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		488,755		488,755		2 137,600	2 103,200	2 137,600		20,000		20,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 440,766	3 440,766	3 440,766		3 086,400	3 066,400	3 086,400		2 100,000	2 100,000	2 100,000
		ВСЬОГО	108 300,311	13 907,187	3 440,766	122 207,498	150 703,730	22 547,058	5 169,600	173 250,788	153 838,600	19 907,300	2 100,000	173 745,900

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

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

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9011010	070101	Дошкільна освіта	169 837,814	21 977,659	2 318,400	191 815,474	182 575,650	23 625,984	2 492,280	206 201,634
	2111	Заробітна плата	81 251,861	237,691		81 489,552	87 345,750	255,518		87 601,268
	2120	Нарахування на оплату праці	29 494,464	86,222		29 580,686	31 706,549	92,689		31 799,238
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110,400	154,891		265,291	118,680	166,508		285,188
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування	12 422,539	17 838,322		30 260,861	13 354,230	19 176,196		32 530,425
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 814,203	345,110		2 159,314	1 950,268	370,994		2 321,262
	2800	Інші поточні видатки		129,830		129,830		139,568		139,568
	2250	Видатки на відрядження								
	2271	Оплата тепlopостачання	36 899,544	697,949		37 597,493	39 667,010	750,295		40 417,305
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 935,533	42,173		1 977,706	2 080,698	45,336		2 126,034
	2273	Оплата електроенергії	4 915,118	104,990		5 020,109	5 283,752	112,865		5 396,617
	2274	Оплата природного газу	994,152			994,152	1 068,713			1 068,713
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		22,080		22,080		23,736		23,736
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 318,400	2 318,400	2 318,400		2 492,280	2 492,280	2 492,280
		ВСЬОГО	169 837,814	21 977,659	2 318,400	191 815,474	182 575,650	23 625,984	2 492,280	206 201,634

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

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

КПКВК*	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9011010	Дошкільна освіта	108 300,311	13 907,187	3 440,766	122 207,498	150 703,730	22 547,058	5 169,600	173 250,788	153 838,600	19 907,300	2 100,000	173 745,900
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	86 785,595	9 397,515		96 183,110	104 502,000	15 993,658		120 495,658	113 309,300	17 021,800		130 331,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 514,716	580,151		22 094,867	46 201,730	1 329,400		47 531,130	40 529,300	765,500		41 294,800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		488,755		488,755		2 137,600	2 103,200	2 137,600		20,000		20,000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 418,366	2 418,366	2 418,366		3 086,400	3 066,400	3 086,400		2 100,000	2 100,000	2 100,000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		1 022,400	1 022,400	1 022,400								
	ВСЬОГО	108 300,311	13 907,187	3 440,766	122 207,498	150 703,730	22 547,058	5 169,600	173 250,788	153 838,600	19 907,300	2 100,000	173 745,900

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011010	Дошкільна освіта	169 837,814	21 977,659	2 318,400	191 815,474	182 575,650	23 625,984	2 492,280	206 201,634
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	125 093,467	18 792,067		143 885,534	134 475,477	20 201,472		154 676,949
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	44 744,347	845,112		45 589,459	48 100,173	908,495		49 008,669
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		22,080		22,080		23,736		23,736
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 318,400	2 318,400	2 318,400		2 492,280	2 492,280	2 492,280
	ВСЬОГО	169 837,814	21 977,659	2 318,400	191 815,474	182 575,650	23 625,984	2 492,280	206 201,634

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011010	Дошкільна освіта								
Завдання 1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	затрат								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ						
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ						
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок						
Завдання 2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
	затрат								
1	кількість дошкільних закладів	од.	Звітність установ	48,000		49,000		49,000	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	339,000		351,000		362,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	768,300	11,200	796,050		822,500	9,850
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	201,670	0,900	210,750		226,375	1,600
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	167,250	6,300	172,500		178,125	1,600
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 036,800	0,600	1 073,170		1 100,915	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 174,020	19,000	2 252,470		2 327,920	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2 172,573					
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	15 832,000		16 287,000		16 287,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	7 625,000		7 866,000		7 866,000	
	ефективності								
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	розрахунок	11 096,790	1 232,460	16 578,400		16 578,400	
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	1 105 625,000		1 021 900,000		1 021 900,000	
	якості								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	48,160		48,300		48,300	

2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	98,990		100,090		100,090	
3	кількість днів відвідування	од	розрахунок	145,000		150,000		150,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	91,960		100,000			
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	21 514,716	580,151	31 502,400		40 529,300	765,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	18 692,422	137,525	24 894,300		33 423,500	632,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	693,380	109,622	2 129,700		1 753,200	38,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 974,414	206,769	4 054,100		4 452,100	95,100
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	154,500	126,235	424,300		900,500	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	9 655,250		7 262,600			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	107 106,400		110 329,400		110 329,400	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	73 604,400		76 604,400		76 604,400	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	17,457		17,772		17,772	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	170,348		180,530		180,530	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	2 054,956		2 141,000		2 141,000	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	41,952		43,930		43,930	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,237		0,230		0,230	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,590		1,640		1,640	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	19,186		19,400		19,400	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,392		0,400		0,400	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	15,360		0,100		0,100	
3	- водопостачання	%	розрахунок			0,100		0,100	
4	- електроенергії	%	розрахунок			0,100		0,100	
5	- природного газу	%	розрахунок	8,840		0,100		0,100	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	141,754		27,301		27,301	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000	
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		488,755	1 794,400			20,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ						
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		380,075	735,300			
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		68,300	1 059,100			
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		40,380				
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ						
7	інші	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		23,000	25,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		168,000	222,000			
3	оргтехніка	од	Звітність установ						
4	побутова техніка	од	Звітність установ		36,000	63,000			
5	меблі	од	Звітність установ		10,000	159,000			
6	підручники, книги	од	Звітність установ		122,000				
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ						
8	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		10,558	11,700			

3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок	6,830	6,700			
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	розрахунок	0,331				
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок		8,083			
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	63,890	500,000			
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок					
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0,870	0,840			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%;	розрахунок					
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	2 418,366				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2 418,366				
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	107 106,400				
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	26 551,000				
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	69,680				
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	20,000				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	18 850,000				
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,128				
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	74,910				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	71,420				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000				
Завдання 6 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)								
продукту								
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	1 039,000				
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	79,000				
ефективності								
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,995				
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	12,942				
якості								
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%;	розрахунок	96,540				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	32,650				

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування							
затрат							
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ				
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ				
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ				
продукту							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок				
9011010 Дошкільна освіта							
Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрат							
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	49,000		49,000	

2	кількість груп	од	Звітність установ	362,000		362,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	822,500	9,850	822,500	9,850
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	226,375	1,600	226,375	1,600
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	178,125	1,600	178,125	1,600
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 100,915		1 100,915	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 327,920		2 327,920	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	16 287,000		16 287,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	7 866,000		7 866,000	
ефективності							
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	розрахунок	16 578,400		16 578,400	
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	1 021 900,000		1 021 900,000	
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	48,300		48,300	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	100,090		100,090	
3	кількість днів відвідування	од	розрахунок	150,000		150,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	40 529,300	765,500	40 529,300	765,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	33 423,500	632,200	33 423,500	632,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 753,200	38,200	1 753,200	38,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4 452,100	95,100	4 452,100	95,100
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	900,500		900,500	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	110 329,400		110 329,400	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	76 604,400		76 604,400	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	17,772		17,772	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	180,530		180,530	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	2 141,000		2 141,000	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	43,930		43,930	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,230		0,230	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,640		1,640	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	19,400		19,400	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,400		0,400	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок	0,100		0,100	
3	- водопостачання	%	розрахунок	0,100		0,100	
4	- електроенергії	%	розрахунок	0,100		0,100	
5	- природного газу	%	розрахунок	0,100		0,100	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	27,301		27,301	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000	
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		20,000		20,000
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	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ				

7	інші	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			
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	підручники, книги	од	Звітність установ			
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ			
8	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 підручника, книги	тис.грн	розрахунок			
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок			
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок			
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	%;	розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проєкт)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9011010	Дошкільна освіта	56 688,300	160,400	65 064,200	39 318,600	233,900	73 597,700	215,300	73 597,700	215,300	73 597,700	215,300	73 597,700	215,300
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	56 688,300	160,400	65 064,200	39 318,600	233,900	73 597,700	215,300	73 597,700	215,300	73 597,700	215,300	73 597,700	215,300
	Посадові оклади (з підвищенням)	37 298,600	120,800	42 309,700	25 923,900	176,100	49 841,500	161,800	49 841,500	161,800	49 841,500	161,800	49 841,500	161,800
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	5 243,500		7 052,100	3 804,200		8 293,800		8 293,800		8 293,800		8 293,800	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	246,300		503,900	195,900		598,700		598,700		598,700		598,700	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	3 753,500		4 382,600	2 562,400		5 261,800		5 261,800		5 261,800		5 261,800	
	інші обов'язкові виплати	1 243,700		2 165,600	1 045,900		2 433,300		2 433,300		2 433,300		2 433,300	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	5 172,300	21,300	7 122,700	4 274,300	32,100	8 939,200	35,000	8 939,200	35,000	8 939,200	35,000	8 939,200	35,000
	надбавка за вислугу років	2 673,700	21,300	4 498,900	2 505,300	32,100	5 353,200	35,000	5 353,200	35,000	5 353,200	35,000	5 353,200	35,000
	щорічна грошова винагорода	1 263,800		1 507,300	652,500		1 793,000		1 793,000		1 793,000		1 793,000	
	матеріальна допомога на оздоровлення	1 234,800		1 116,500	1 116,500		1 793,000		1 793,000		1 793,000		1 793,000	
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	65,200		161,900	74,800		192,000		192,000		192,000		192,000	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	65,200		161,900	74,800		192,000		192,000		192,000		192,000	
	Стимулюючі доплати та надбавки	5 878,400	18,300	8 093,000	4 916,600	25,700	6 331,200	18,500	6 331,200	18,500	6 331,200	18,500	6 331,200	18,500
	Матеріальна допомога	901,700		2,200	2,200									
	Премії	1 191,800												
	Індексація заробітної плати													
	інші виплати	936,800		322,600	322,600									
	ВСЬОГО	56 688,300	160,400	65 064,200	39 318,600	233,900	73 597,700	215,300	73 597,700	215,300	73 597,700	215,300	73 597,700	215,300
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проєкт)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

9011010	Дошкільна освіта	60 139 131,47	56 710 027,57	289 632,10	165 218,20	65 087 243,09	39 340 775,19	238 731,70	95 115,80	73 622 933,03	221 471,23	73 622 933,05	221 471,23	73 622 933,05	221 471,23
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
Класи/групи		348,00	348,00			348,00	348,00			362,00		362,00		362,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них зві		7 812,00	7 812,00			7 812,00	7 812,00			7 924,00		7 924,00		7 924,00	
Наповнюваність в групах		22,45	22,45			22,45	22,45			21,90		21,90		21,90	
Ставки вихователів, музкерівників		768,30	768,30	11,85	11,85	796,05	763,05	9,85	9,85	822,50	9,85	822,50	9,85	822,50	9,85
Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників		201,66	201,66	3,40	3,40	210,75	210,75	1,60	1,60	226,38	1,60	226,38	1,60	226,38	1,60
Спеціалісти		167,25	167,25	4,05	4,05	172,50	172,50	1,60	1,60	178,12	1,60	178,12	1,60	178,12	1,60
Робітники		1 036,80	1 036,80			1 073,17	1 073,17			1 100,92		1 100,92		1 100,92	
Всього штатних одиниць та ставок		2 174,01	2 174,01	19,30	19,30	2 252,47	2 219,47	13,05	13,05	2 327,92	13,05	2 327,92	13,05	2 327,92	13,05
Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього		60 115 500,00	56 688 300,00	284 800,00	160 400,00	65 064 200,00	39 318 600,00	233 900,00	90 300,00	73 597 700,00	215 300,00	73 597 700,00	215 300,00	73 597 700,00	215 300,00
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
вихователів, музкерівників		3 288,00	2 485,00	1 821,20	1 816,30	2 998,90	2 852,00	1 829,30	1 816,10	3 438,90	2 402,53	3 438,90	2 402,53	3 438,90	2 402,53
адміністративно-керівних працівників, які за оплат		3 877,00	3 572,00	1 498,30	1 489,30	3 806,40	3 739,00	1 502,30	1 499,60	4 357,30	1 894,50	4 357,30	1 894,50	4 357,30	1 894,50
спеціалістів		2 365,00	1 820,10	1 474,00	1 474,00	2 047,90	1 633,70	1 474,00	1 474,00	2 579,40	1 848,10	2 579,40	1 848,10	2 579,40	1 848,10
робітників		1 571,00	1 320,00			1 502,50	1 329,10			1 893,70		1 893,70		1 893,70	
Всього штатних одиниць		60 139 131,47	56 710 027,57	289 632,10	165 218,20	65 087 243,09	39 340 775,19	238 731,70	95 115,80	73 622 933,03	221 471,23	73 622 933,05	221 471,23	73 622 933,05	221 471,23
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	108 300,311	13 907,187	150 703,730	22 547,058		
ВСЬОГО				108 300,311	13 907,187	150 703,730	22 547,058		

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	127 072,800	108 300,311	12 017,727	10 925,306	-1 092,421	10 283,946	1 733,781	119 225,617
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	81 936,900	77 573,318						77 573,318
	2110	Оплата праці	60 115,500	56 689,781						56 689,781
	2111	Заробітна плата	60 115,500	56 689,781						56 689,781
	2120	Нарахування на оплату праці	21 821,400	20 883,537						20 883,537
	2200	Використання товарів і послуг	45 135,900	30 726,993	12 017,727	10 925,306	-1 092,421	10 283,946	1 733,781	41 652,299
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2230	Продукти харчування	12 408,200	8 934,798	1 939,709	2 237,699	297,990	388,142	1 551,567	11 172,497
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 808,600	277,479	422,768	524,477	101,709	422,768		801,957
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 919,100	21 514,716	9 655,250	8 163,130	-1 492,120	9 473,036	182,214	29 677,846
	2271	Оплата тепlopостачання	24 672,400	18 692,423	9 330,928	5 970,770	-3 360,158	9 216,759	114,169	24 663,193
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 560,300	693,380	195,799	735,978	540,179	188,533	7,266	1 429,358
	2273	Оплата електроенергії	2 531,900	1 974,414	21,101	555,882	534,780	13,944	7,157	2 530,295
	2274	Оплата природного газу	154,500	154,500	107,422	900,500	793,078	53,800	53,622	1 055,000
	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО	127 072,800	108 300,311	12 017,727	10 925,306	-1 092,421	10 283,946	1 733,781	119 225,617

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2000	Поточні видатки	150 703,730	10 925,306	9 908,887	1 016,419	140 794,843	153 838,600				153 838,600
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	88 682,500				88 682,500	100 313,700				100 313,700
	2110	Оплата праці	65 064,200				65 064,200	73 597,700				73 597,700
	2111	Заробітна плата	65 064,200				65 064,200	73 597,700				73 597,700
	2120	Нарахування на оплату праці	23 618,300				23 618,300	26 716,000				26 716,000
	2200	Використання товарів і послуг	61 645,230	10 925,306	9 908,887	1 016,419	51 736,343	53 524,900				53 524,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69,800				69,800	100,000				100,000
	2230	Продукти харчування	12 945,800	2 237,699	1 480,419	757,280	11 465,381	11 252,300				11 252,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 427,900	524,477	367,935	156,543	2 059,965	1 643,300				1 643,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46 201,730	8 163,130	8 060,534	102,596	38 141,196	40 529,300				40 529,300
	2271	Оплата тепlopостачання	38 121,030	5 970,770	5 880,248	90,522	32 240,782	33 423,500				33 423,500
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 258,100	735,978	730,241	5,737	1 527,859	1 753,200				1 753,200
	2273	Оплата електроенергії	4 646,500	555,882	549,545	6,337	4 096,955	4 452,100				4 452,100
	2274	Оплата природного газу	1 176,100	900,500	900,500		275,600	900,500				900,500
	2800	Інші поточні видатки	376,000				376,000					
		ВСЬОГО	150 703,730	10 925,306	9 908,887	1 016,419	140 794,843	153 838,600				153 838,600

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	127 072,800	108 300,311					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	81 936,900	77 573,318					
	2110	Оплата праці	60 115,500	56 689,781					
	2111	Заробітна плата	60 115,500	56 689,781					
	2120	Нарахування на оплату праці	21 821,400	20 883,537					
	2200	Використання товарів і послуг	45 135,900	30 726,993					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	2230	Продукти харчування	12 408,200	8 934,798					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 808,600	277,479					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 919,100	21 514,716					
	2271	Оплата тепlopостачання	24 672,400	18 692,423					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 560,300	693,380					
	2273	Оплата електроенергії	2 531,900	1 974,414					
	2274	Оплата природного газу	154,500	154,500					
	2800	Інші поточні видатки							
		ВСЬОГО	127 072,800	108 300,311					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9011010	Дошкільна освіта	86 508,115	101 698,100	111 666,000	15 100,200	
2111	Заробітна плата	56 689,781	65 064,200	73 597,700	4 111,500	Не забезпечено в повному обсязі: стимулююча надбавка всім працівникам згідно постанови № 1298 від 30.08.2002 року - 4 111,5 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	20 883,537	23 618,300	26 716,000	1 492,500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		69,800	100,000	916,300	Потреба в миючих та дезінфікуючих засобах (дез. - 1 кг; чистяще - 5 уп.; миючі - 5 уп; пральний порошок - 20 кг.; мило - 10 шт.) : 467 шт. * 750 грн. = 350,3 тис.грн. Потреба в дошкільній документації: 50 компл.*720,0 грн.= 36 тис.грн.. Господарчі товари - 20 компл. * 6тис.грн.=120 тис.грн. М'який інвентар - 20 компл. * 9,5тис.грн.=190 тис.грн. Кухонний інвентар- 20 компл. * 11,0 тис.грн.=220 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				75,000	Потреба в медикаментах: 50 наборів*1,5 тис.грн.=75,0
2230	Продукти харчування	8 934,798	12 945,800	11 252,300	1 065,700	Не забезпечено харчування 20 днів вдвідування*6745 дитини*7,90 грн.=1065,7тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 989,200	Придбання меблів для ДНЗ: комплект для спальні (28 ліжок з матрасами; стіл та стілець) - 20 компл.*29,1 тис.грн.; Комплект для ігрової кімнати (стіл 6-м - 5 шт.; стільці - 30 шт.; меблі-іграшки - 3 шт) - 20 компл.*28,5 тис.грн.= 570,0 тис.грн.; комплект роздягальні та туалетного приміщення (дитячі шафи 3-м - 10 шт.; лавки - 4 шт.; вішалки для рушників 3-м - 10 шт) - 20 компл.*17,5 тис.грн.=35,0 тис.грн.Стінка дитяча 40 шт.*5,1 тис.грн.=204,0 тис.грн., стінка робоча 30 шт.*5,6 тис.грн.=168,0 тис.грн. Придбання обладнання для харчоблоку: електроплити: 12 шт.*16,2 тис.грн.=194,4 тис.грн., жаровашафа - 7шт.*18,6 тис.грн.=130,2 тис.грн., електросковорода:6шт.*19,7тис.грн.=118,2тис.грн., електром'ясорубка16шт.*16,6 тис.грн.=265,6 тис.грн., універсальний кухонний привід 3шт.*26,9тис.грн.=80,7 тис.грн., картоплечистка 4шт.*18,3тис.грн.=73,2тис.грн., стіл виробничий 20шт.*5,3тис.грн.=106,0 тис.грн., стелаж виробничий 9шт.*6,4тис.грн.=57,6тис.грн., мийка з нерж.сталі 22шт.*6,5тис.грн.=143,0тис.грн.,холодильна шафа 11шт.*19,5тис.грн.=214,5тис.грн., холодильник 1к 9шт*7,2тис.грн=64,8тис.грн., холодильник 2к 5шт*7,6тис.грн=38,0тис.грн., ваги 11компл.*8,2тис.грн=90,2тис.грн. Придбання обладнання для пралень: пральні машинки 10кг: 14 шт.*18,0 тис.грн.=252,0тис.грн.,сушильні машинки 6кг: 4 шт.*15,0 тис.грн.=60,0тис.грн.,прес гладильний 4шт.*5,1тис.грн.=20,4тис.грн. Придбання оргтехніки: комп'ютери 8компл.*18,0тис.грн=144,0тис.грн, принтери 8шт*7,8тис.грн.=62,4тис.грн.

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				3 450,000	Капітальний ремонт групових приміщень ДНЗ №92- 555,0 тис.грн., капітальний ремонт групових приміщень ДНЗ №642-555,0 тис. грн., капітальний ремонт групових приміщень ДНЗ №150- 300,0 тис.грн., капітальний ремонт групових приміщень ДНЗ №643- 300,0 тис.грн., утеплення фасаду ДНЗ № 341- 1 190,0 тис.грн., капітальний ремонт даху ДНЗ № 131-250,0 тис.грн., капітальний ремонт даху ДНЗ №513-300,0 тис.грн.,
Усього:		86 508,115	101 698,100	111 666,000	15 100,200	

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(найменування бюджетної програми)

9011020

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	169 979,305	7 036,998	2 792,537	177 016,302	202 465,800	7 619,404	2 110,400	210 085,204	213 556,600	4 383,600	800,000	217 940,200
		Надходження із загального фонду бюджету	169 979,305	X	X	169 979,305	202 465,800	X	X	202 465,800	213 556,600	X	X	213 556,600
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 533,140		1 533,140	X	2 661,805		2 661,805	X	1 360,600		1 360,600
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	32,120		32,120	X	710,900		710,900	X	823,500		823,500
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	924,743		924,743	X	2 127,451		2 127,451	X	1 392,200		1 392,200
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7,139		7,139	X	8,848		8,848	X	7,300		7,300
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 747,320		1 747,320	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	2 792,537	2 792,537	2 792,537	X	1 181,500	1 181,500	1 181,500	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	928,900	928,900	928,900	X	800,000	800,000	800,000
		ВСЬОГО	169 979,305	7 036,998	2 792,537	177 016,302	202 465,800	7 619,404	2 110,400	210 085,204	213 556,600	4 383,600	800,000	217 940,200

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9011020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	235 766,486	4 839,494	883,200	240 605,981	253 448,973	5 202,456	949,440	258 651,429
		Надходження із загального фонду бюджету	235 766,486	X	X	235 766,486	253 448,973	X	X	253 448,973

	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	883,200	883,200	883,200	X	949,440	949,440	949,440
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 502,102		1 502,102	X	1 614,760		1 614,760
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	909,144		909,144	X	977,330		977,330
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 536,989		1 536,989	X	1 652,263		1 652,263
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	8,059		8,059	X	8,664		8,664
		ВСЬОГО		235 766,486	4 839,494	883,200		240 605,981	253 448,973	5 202,456
								949,440		258 651,429

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

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

		(тис. грн)												
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	169 979,305	6 967,054	2 792,537	176 946,358	202 465,800	7 619,404	2 110,400	210 085,204	213 556,600	4 383,600	800,000	217 940,200
	2111	Заробітна плата	98 013,290	330,374		98 343,664	101 694,400	609,956		102 304,356	114 351,600	396,400		114 748,000
	2120	Нарахування на оплату праці	35 586,691	116,105		35 702,796	36 910,400	221,432		37 131,832	41 509,600	143,900		41 653,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 262,950		1 262,950	58,600	796,845		855,445	67,700	154,600		222,300
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1,485		1,485	6,100	207,200		213,300				
	2230	Продукти харчування	10 067,739	1 052,467		11 120,205	10 203,000	1 072,017		11 275,017	12 953,800	773,800		13 727,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	372,385	312,517		684,903	3 630,900	713,365		4 344,265	2 142,000	437,900		2 579,900
	2800	Інші поточні видатки		130,265		130,265	340,900	294,100		635,000		289,900		289,900
	2250	Видатки на відрядження		2,120		2,120		9,360		9,360				
	2271	Оплата тепlopостачання	20 465,470	180,299		20 645,769	41 147,500	770,917		41 918,417	33 956,100	786,200		34 742,300
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	519,862	33,682		553,543	1 215,000	77,100		1 292,100	1 080,600	46,300		1 126,900
	2273	Оплата електроенергії	3 816,846	115,291		3 932,137	5 674,300	568,600		6 242,900	5 923,400	543,700		6 467,100
	2274	Оплата природного газу	1 127,122			1 127,122	1 484,400			1 484,400	1 570,700			1 570,700
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						14,100		14,100	1,100	10,900		12,000
	2730	Інші виплати населенню	9,900			9,900	100,300			100,300				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		788,762	151,800	788,762		1 306,513	1 181,500	1 306,513				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 640,737	2 640,737	2 640,737		957,900	928,900	957,900		800,000	800,000	800,000
		ВСЬОГО	169 979,305	6 967,054	2 792,537	176 946,358	202 465,800	7 619,404	2 110,400	210 085,204	213 556,600	4 383,600	800,000	217 940,200

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

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

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

		(тис. грн)									
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9011020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями	235 766,486	4 839,494	883,200	240 605,981	253 448,973	5 202,456	949,440	258 651,429	
	2111	Заробітна плата	126 244,166	437,626		126 681,792	135 712,479	470,448		136 182,926	
	2120	Нарахування на оплату праці	45 826,598	158,866		45 985,464	49 263,593	170,781		49 434,374	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74,741	170,678		245,419	80,346	183,479		263,826	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
	2230	Продукти харчування	14 300,995	854,275		15 155,270	15 373,570	918,346		16 291,916	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 364,768	483,442		2 848,210	2 542,126	519,700		3 061,825	
	2800	Інші поточні видатки		320,050		320,050		344,053		344,053	
	2250	Видатки на відрядження									
	2271	Оплата тепlopостачання	37 487,534	867,965		38 355,499	40 299,099	933,062		41 232,162	
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 192,982	51,115		1 244,098	1 282,456	54,949		1 337,405	
	2273	Оплата електроенергії	6 539,434	600,245		7 139,678	7 029,891	645,263		7 675,154	
	2274	Оплата природного газу	1 734,053			1 734,053	1 864,107			1 864,107	

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,214	12,034		13,248	1,305	12,936		14,242
	2730	Інші виплати населенню								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		883,200	883,200	883,200		949,440	949,440	949,440
		ВСЬОГО	235 766,486	4 839,494	883,200	240 605,981	253 448,973	5 202,456	949,440	258 651,429

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9011020	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям</i>	169 979,305	6 967,054		176 946,359	194 621,300	7 619,404	2 110,400	202 240,704	213 556,600	4 383,600	800,000	217 940,200
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	144 050,006	3 208,283		147 258,289	159 401,400	3 938,374		163 339,774	171 025,800	2 207,400		173 233,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	25 929,299	329,272		26 258,571	35 219,900	1 416,617		36 636,517	42 530,800	1 376,200		43 907,000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		788,762		788,762		1 306,513	1 181,500	1 306,513				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 625,757		1 625,757		957,900	928,900	957,900	800,000		800,000	800,000
5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		1 014,980		1 014,980								
	ВСЬОГО	169 979,305	6 967,054		176 946,359	194 621,300	7 619,404	2 110,400	202 240,704	213 556,600	4 383,600	800,000	217 940,200

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011020	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеям</i>	235 766,486	4 839,494	883,200	240 605,981	253 448,973	5 202,456	949,440	258 651,429
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		883,200	883,200	883,200		949,440	949,440	949,440
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	188 812,483	2 436,970		191 249,453	202 973,419	2 619,742		205 593,162
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	46 954,003	1 519,325		48 473,328	50 475,553	1 633,274		52 108,828
	ВСЬОГО	235 766,486	4 839,494	883,200	240 605,981	253 448,973	5 202,456	949,440	258 651,429

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами								
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами								
	<i>затрат</i>								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	34,000		34,000		34,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	667,000		670,000		687,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 545,670	7,500	1 398,040		1 452,230	12,500

4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	333,000	1,700	496,400	325,010	1,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	194,000	1,300	190,000	191,750	7,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	714,020		692,550	689,900	0,600
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 786,690	10,500	2 776,990	2 826,990	21,600
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2 910,890				
продукту								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	17 068,000		17 671,000	18 400,000	
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	654,000		452,000	415,000	
ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 924 130,000		3 080 910,000	3 080 910,000	
2	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	розрахунок	7 964,060	181,030	10 738,900	10 738,900	
якості								
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	165,000		170,000	170,000	
2	відсоток успішності	%	розрахунок	99,800		99,800	99,800	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	91,130		100,000	100,000	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	25 929,299	329,272	36 580,800	42 530,800	1 376,200
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	20 465,469	180,299	27 706,000	33 956,100	786,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	519,862	33,682	1 294,600	1 080,600	46,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3 816,846	115,291	6 095,800	5 923,400	543,700
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	1 127,122		1 484,400	1 570,700	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	10 891,393		9 505,400		
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	203 507,800		203 507,800	203 507,800	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	183 183,000		181 734,000	181 734,000	
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ					
2	теплостачання	тисяч Гкал	розрахунок	18,079		17,857	17,857	
3	водопостачання	куб. м	розрахунок	112,819		109,160	109,160	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2 995,094		2 731,000	2 731,000	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	200,789		193,080	193,080	
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,099		0,098	0,098	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,554		0,536	0,536	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	14,717		13,410	13,410	
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок	0,987		0,950	0,950	
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			1,000	1,000	
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	розрахунок					
3	- теплостачання	%	розрахунок	26,670		1,000	1,000	
4	- водопостачання	%	розрахунок			1,000	1,000	
5	- електроенергії	%	розрахунок	3,150		1,000	1,000	
6	- природного газу	%	розрахунок	13,950		1,000	1,000	
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	245,092		227,600	227,600	
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000	
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	тис. грн.	Звітність установ		788,762	1 295,500		
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		200,330	437,900		
3	побутова техніка,	тис.грн	Звітність установ		256,423			
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		276,507	752,500		
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ		9,590			
6	інші	тис.грн	Звітність установ		45,912	105,100		
продукту								

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	27,000	31,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	724,000	92,000		
3	оргтехніка	од	Звітність установ	31,000	52,000		
4	побутова техніка	од	Звітність установ	32,000			
5	меблі	од	Звітність установ	297,000	31,000		
6	підручники, книги	од	Звітність установ	220,000			
7	інші	од	Звітність установ	144,000	9,000		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок	6,462	8,421		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок	8,013			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок	0,931	24,300		
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок	0,319	11,700		
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	0,044			
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	91,200		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	3,930	0,970		
Завдання 4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	1 625,757	29,000		2 270,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1 625,757			2 270,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		29,000		2 270,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	203 507,800			
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	20 354,000	500,000		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	16,000	1,000		3,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	8 916,000			
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		1,000		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		29,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,182			
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%;	розрахунок		100,000		
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	тис.грн	розрахунок	46,750			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	94,940			
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000		
Завдання 5	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)						
продукту							
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ	600,000			
2	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	68,000			
ефективності							
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	тис. грн.	розрахунок	0,950			
2	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	14,926			
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%;	розрахунок	89,150			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	36,450			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)						
продукту							
1	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Звітність установ				

9011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ		2 270,000		2 270,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2 270,000		2 270,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		2 270,000		2 270,000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		3,000		3,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%;	розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	тис.грн	розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок				
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок				
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ		34,000		34,000
2	кількість класів	од	Звітність установ		687,000		687,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		1 452,230	12,500	1 452,230
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		325,010	1,500	325,010
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		191,750	7,000	191,750
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		689,900	0,600	689,900
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		2 826,990	21,600	2 826,990
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		18 400,000		18 400,000
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ		415,000		415,000
	ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		3 080 910,000		3 080 910,000
2	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	розрахунок		10 738,900		10 738,900
	якості						
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок		170,000		170,000
2	відсоток успішності	%	розрахунок		99,800		99,800
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000		100,000
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		42 530,800	1 376,200	42 530,800
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		33 956,100	786,200	33 956,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		1 080,600	46,300	1 080,600
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		5 923,400	543,700	5 923,400
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		1 570,700		1 570,700
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		203 507,800		203 507,800
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		181 734,000		181 734,000
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	теплопостачання	тисяч Гкал	розрахунок		17,857		17,857
3	водопостачання	куб. м	розрахунок		109,160		109,160
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		2 731,000		2 731,000
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		193,080		193,080
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок				

2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,098		0,098
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,536		0,536
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	13,410		13,410
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок	0,950		0,950
якості						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	1,000		1,000
2	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	розрахунок			
3	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000
4	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000
5	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000
6	- природного газу	%	розрахунок	1,000		1,000
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	227,600		227,600
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проєкт)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ Т)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	98 013,300	330,400	101 694,400	65 717,400	610,000	114 351,600	396,400	114 351,600	396,400	114 351,600	396,400
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	98 013,300	330,400	101 694,400	65 717,400	610,000	114 351,600	396,400	114 351,600	396,400	114 351,600	396,400
	Посадові оклади (з підвищенням)	54 050,900	268,700	57 080,700	35 037,400	489,100	66 155,700	309,500	66 155,700	309,500	66 155,700	309,500
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	15 624,200		17 109,600	11 185,300		20 377,600		20 377,600		20 377,600	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	41,900		110,600	30,900		149,900		149,900		149,900	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	7 994,700		8 098,100	5 690,300		9 851,100		9 851,100		9 851,100	
	інші обов'язкові виплати	7 587,600		8 900,900	5 464,100		10 376,600		10 376,600		10 376,600	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	12 638,900	35,900	15 187,200	10 120,400	65,300	17 601,900	51,900	17 601,900	51,900	17 601,900	51,900
	надбавка за вислугу років	7 194,900	35,900	9 397,100	5 854,400	65,300	10 891,200	51,900	10 891,200	51,900	10 891,200	51,900
	щорічна грошова винагорода	2 647,300		2 839,100	1 315,000		3 290,500		3 290,500		3 290,500	
	матеріальна допомога на оздоровлення	2 796,700		2 951,000	2 951,000		3 420,200		3 420,200		3 420,200	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	49,600		53,200	53,200		60,500		60,500		60,500	
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	49,600		53,200	53,200		60,500		60,500		60,500	
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	40,500		45,100	45,100		50,500		50,500		50,500	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	40,500		45,100	45,100		50,500		50,500		50,500	
	Стимулюючі доплати та надбавки	10 349,500	25,800	10 047,800	7 105,200	55,600	10 105,400	35,000	10 105,400	35,000	10 105,400	35,000
	Матеріальна допомога	1 132,600		4,900	4,900							
	Премії	1 075,600										
	Інші виплати	3 051,500		2 165,900	2 165,900							
	ВСЬОГО	98 013,300	330,400	101 694,400	65 717,400	610,000	114 351,600	396,400	114 351,600	396,400	114 351,600	396,400
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проєкт)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

9011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	102 926 080,75	98 052 280,75	497 927,80	336 461,80	101 733 721,05	65 755 687,35	617 023,46	227 018,46	114 392 622,68	404 305,40	114 392 323,78	421 555,09	14 392 947,38	404 305,40
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
Класи/групи		670,00	670,00			670,00	670,00			687,00		687,00		687,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
Контингент дітей дошкільного віку в ШДС, з них зв		452,00	452,00			452,00	452,00			415,00		415,00		415,00	
Контингент учнів		17 671,00	17 671,00			17 671,00	17 671,00			18 400,00		18 400,00		18 400,00	
Наповненість в класах		26,37	26,37			26,37	26,37			26,80		26,80		26,80	
Ставки педагогічного персоналу (вчителів)		1 363,54	1 363,54	14,78	14,78	1 398,04	1 398,04	11,38	11,38	1 452,23	12,50	1 452,23	12,50	1 452,23	12,50
Ставки вихователів, музкерівників		182,13	182,13			169,89	169,89			168,10		168,10		168,10	
Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників		333,00	333,00	1,13	1,13	326,51	326,51	1,03	1,03	325,01	1,50	325,01	1,50	325,01	1,50
Спеціалісти		194,00	194,00	8,39	8,39	190,00	190,00	6,72	6,72	191,75	7,00	191,75	7,00	191,75	7,00
Робітники		714,02	714,02	0,60	0,60	692,55	692,55	0,60	0,60	689,90	0,60	689,90	0,60	689,90	0,60
Всього штатних одиниць та ставок		2 786,69	2 786,69	24,90	24,90	2 776,99	2 768,99	19,73	19,73	2 826,99	21,60	2 826,99	21,60	2 826,99	21,60
Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього		102 887 100,00	98 013 300,00	491 100,00	330 400,00	101 694 400,00	65 717 400,00	610 000,00	220 900,00	114 351 600,00	396 400,00	114 351 600,00	396 400,00	14 351 600,00	396 400,00
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
педагогічного персоналу (вчителів)		3 794,00	3 794,00	2 359,00	1 686,00	3 796,30	3 486,00	2 526,00	1 699,00	4 074,90	2 308,90	4 074,90	2 308,90	4 074,90	2 308,90
вихователів, музкерівників		2 949,00	2 949,00			3 221,20	2 759,00			3 414,40		3 414,40		3 414,40	
адміністративно-керівних працівників, які за оплат		3 796,00	3 796,00	1 727,00	1 634,00	3 908,30	3 771,00	1 766,00	1 688,00	4 239,10	2 265,90	4 239,10	2 265,90	4 239,10	2 265,90
спеціалістів		2 269,00	2 269,00	1 474,00	1 474,00	2 299,90	2 172,00	1 474,00	1 474,00	2 373,30	1 848,10	2 373,30	1 848,10	2 373,30	1 848,10
робітників		1 780,00	1 780,00	1 218,00	1 218,00	1 722,00	1 734,00	1 218,00	1 218,00	1 738,20	1 439,30	1 439,30	1 588,99	2 062,90	1 439,30
Всього штатних одиниць		102 926 080,75	98 052 280,75	497 927,80	336 461,80	101 733 721,05	65 755 687,35	617 023,46	227 018,46	114 392 622,68	404 305,40	114 392 323,78	421 555,09	14 392 947,38	404 305,40
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)							
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	169 979,305	6 967,054	202 465,800	7 619,404				
ВСЬОГО				169 979,305	6 967,054	202 465,800	7 619,404				

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	189 710,800	169 979,305	14 085,660	11 243,998	-2 841,662	12 926,726	433,832	181 223,303
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	140 235,100	133 599,981						133 599,981
	2110	Оплата праці	102 887,100	98 013,290						98 013,290
	2111	Заробітна плата	102 887,100	98 013,290						98 013,290
	2120	Нарахування на оплату праці	37 348,000	35 586,691						35 586,691
	2200	Використання товарів і послуг	49 465,800	36 369,423	14 085,660	11 243,998	-2 841,662	12 926,726	433,832	47 613,421
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000							
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування	11 434,000	10 067,739	2 561,513	943,772	-1 617,741	2 404,505	157,008	11 011,511
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 332,000	372,385	632,755	794,817	162,063			1 167,203
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35 679,800	25 929,299	10 891,393	9 505,409	-1 385,984	10 522,221	276,824	35 434,708
	2271	Оплата теплостачання	28 675,600	20 465,470	10 261,628	8 209,822	-2 051,806	10 083,327	178,302	28 675,292
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	933,200	519,862	40,836	346,051	305,215	31,736	9,101	865,913
	2273	Оплата електроенергії	4 820,200	3 816,846	496,580	949,536	452,955	407,158	89,422	4 766,381
	2274	Оплата природного газу	1 250,800	1 127,122	92,348		-92,348			1 127,122
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10,000							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000							9,900
	2700	Соціальне забезпечення	9,900	9,900						9,900
	2730	Інші виплати населенню	9,900	9,900						9,900
	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО	189 710,800	169 979,305	14 085,660	11 243,998	-2 841,662	12 926,726	433,832	181 223,303

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	202 465,800	11 243,998	10 931,609	312,389	191 534,191	213 556,600				213 556,600
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	138 604,800				138 604,800	155 861,200				155 861,200
	2110	Оплата праці	101 694,400				101 694,400	114 351,600				114 351,600
	2111	Заробітна плата	101 694,400				101 694,400	114 351,600				114 351,600
	2120	Нарахування на оплату праці	36 910,400				36 910,400	41 509,600				41 509,600
	2200	Використання товарів і послуг	63 419,800	11 243,998	10 931,609	312,389	52 488,191	57 695,400				57 695,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58,600				58,600	67,700				67,700
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,100				6,100					
	2230	Продукти харчування	10 203,000	943,772	813,238	130,534	9 389,762	12 953,800				12 953,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 630,900	794,817	677,514	117,303	2 953,386	2 142,000				2 142,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	49 521,200	9 505,409	9 440,857	64,551	40 080,343	42 530,800				42 530,800
	2271	Оплата теплостачання	41 147,500	8 209,822	8 174,105	35,717	32 973,395	33 956,100				33 956,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 215,000	346,051	344,704	1,347	870,296	1 080,600				1 080,600
	2273	Оплата електроенергії	5 674,300	949,536	922,048	27,487	4 752,252	5 923,400				5 923,400
	2274	Оплата природного газу	1 484,400				1 484,400	1 570,700				1 570,700
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						1,100				1,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						1,100				1,100
	2700	Соціальне забезпечення	100,300				100,300					
	2730	Інші виплати населенню	100,300				100,300					
	2800	Інші поточні видатки	340,900				340,900					
		ВСЬОГО	202 465,800	11 243,998	10 931,609	312,389	191 534,191	213 556,600				213 556,600

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	189 710,800	169 979,305					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	140 235,100	133 599,981					
	2110	Оплата праці	102 887,100	98 013,290					
	2111	Заробітна плата	102 887,100	98 013,290					
	2120	Нарахування на оплату праці	37 348,000	35 586,691					
	2200	Використання товарів і послуг	49 465,800	36 369,423					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
	2230	Продукти харчування	11 434,000	10 067,739					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 332,000	372,385					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35 679,800	25 929,299					
	2271	Оплата тепlopостачання	28 675,600	20 465,470					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	933,200	519,862					
	2273	Оплата електроенергії	4 820,200	3 816,846					
	2274	Оплата природного газу	1 250,800	1 127,122					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10,000						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000						
	2700	Соціальне забезпечення	9,900	9,900					
	2730	Інші виплати населенню	9,900	9,900					
	2800	Інші поточні видатки							
		ВСЬОГО	189 710,800	169 979,305					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	144 040,105	152 503,400	171 024,700	20 388,800	
2111	Заробітна плата	98 013,290	101 694,400	114 351,600	4 554,400	Не забезпечено в повному обсязі: стимулююча надбавка всім працівникам згідно постанови № 1298 від 30.08.2002 року - 4 554,4 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	35 586,691	36 910,400	41 509,600	1 653,200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		58,600	67,700	164,500	Потреба в миючих та дезінфікуючих засобах (дез. - 1 кг; чистяще - 5 уп.; миючі - 5 уп; пральний порошок - 20 кг.; мило - 10 шт.) : 66 шт. * 750 грн. = 49,5 тис.грн. Потреба в шкільній документації: 34 компл.*3382,4 грн.= 115,0 тис.грн..
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		6,100		51,000	Потреба в медикаментах: 34 наборів*1,5 тис.грн.=51,0 тис.грн.
2230	Продукти харчування	10 067,739	10 203,000	12 953,800	3 070,200	Не забезпечено харчування 30 днів відвідування*8016 дітей*12,5грн.=3006,0тис.грн., 20 днів відвідування 438 дитини (НВК)*7,33=64,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	372,385	3 630,900	2 142,000	4 386,000	Встановлення охорони закладів: 34 закл.*129,0тис.грн=4386,0 тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				5 399,500	Придбання меблів шкільних: колект аудиторний з регулюванням висоти (15 шт): 92шт.*16,0тис.грн=1472,0тис.грн., кабінет хімії, фізики, біології - 75компл.*25,6тис.грн.=1920,0тис.грн, стінка робоча 46шт.*5,6тис.грн.=257,6тис.грн., дошка 5 робочих поверхонь: 68шт.*3,6тис.грн.=244,8 тис.грн. Придбання обладнання для харчоблоку: електроплити: 8 шт.*16,2 тис.грн.=129,6тис.грн., жаровашафа - 8шт.*18,6 тис.грн.=148,8 тис.грн., електром"ясорубка12шт.*16,6 тис.грн.=199,2 тис.грн., універсальний кухонний привід 2шт.*26,9тис.грн.=53,8тис.грн., картоплечистка 10шт.*18,3тис.грн=183,0тис.грн., стіл виробничий 7шт.*5,3тис.грн=37,1 тис.грн, стелаж виробничий 3шт.*6,4тис.грн=19,2тис.грн., мийка з нерж.сталі 3шт.*6,5тис.грн=19,5тис.грн.,холодильна шафа 7шт.*19,5тис.грн.=136,5тис.грн., холодильник 1к 5шт*7,2тис.грн=36,0тис.грн., холодильник 2к 3шт*7,6тис.грн=22,8тис.грн., Придбання оргтехніки: комп"ютери 28компл.*18,0тис.грн=504,0тис.грн, принтери 2шт*7,8тис.грн.=15,6тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 110,000	Капітальний ремонт ЗНЗ №186-320,0 тис.грн., капітальний ремонт ЗНЗ №273-790,0 тис.грн.
Усього:		144 040,105	152 503,400	171 024,700	20 388,800	

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

(найменування бюджетної програми)

9011030

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	568,890			568,890	620,800			620,800	717,600			717,600
		Надходження із загального фонду бюджету	568,890	X	X	568,890	620,800	X	X	620,800	717,600	X	X	717,600
		ВСЬОГО	568,890			568,890	620,800			620,800	717,600			717,600

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9011030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	792,230			792,230	851,648			851,648
		Надходження із загального фонду бюджету	792,230	X	X	792,230	851,648	X	X	851,648
		ВСЬОГО	792,230			792,230	851,648			851,648

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	568,890			568,890	620,800			620,800	717,600			717,600
	2111	Заробітна плата	421,800			421,800	455,500			455,500	526,500			526,500
	2120	Нарахування на оплату праці	147,090			147,090	165,300			165,300	191,100			191,100
		ВСЬОГО	568,890			568,890	620,800			620,800	717,600			717,600

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

			2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)						

КПКВК*	Код	Найменування	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9011030	070202	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	792,230			792,230	851,648			851,648
	2111	Заробітна плата	581,256			581,256	624,850			624,850
	2120	Нарахування на оплату праці	210,974			210,974	226,797			226,797
		ВСЬОГО	792,230			792,230	851,648			851,648

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9011030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	568,890			568,890	595,600			595,600	717,600			717,600
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	568,890			568,890	595,600			595,600	717,600			717,600
	ВСЬОГО	568,890			568,890	595,600			595,600	717,600			717,600

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	792,230			792,230	851,648			851,648
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	792,230			792,230	851,648			851,648
	ВСЬОГО	792,230			792,230	851,648			851,648

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами								
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ			1,000		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	8,000		7,000		7,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,680		8,390		9,610	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,680		8,390		9,610	
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	133,000		116,000		124,000	
	ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	21 945,000		19 720,000		19 720,000	
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	4 277,370		5 134,500		5 134,500	
	якості								
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	165,000		170,000		170,000	
2	відсоток випусників	%	розрахунок	9,020		25,900		25,900	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

	Одиниця	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		спеціальний фонд	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9011030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами						
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	7,000		7,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	9,610		9,610	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	9,610		9,610	
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	124,000		124,000	
	ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	19 720,000		19 720,000	
2	витрати на одного учня	грн	розрахунок	5 134,500		5 134,500	
	якості						
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	170,000		170,000	
2	відсоток випусників	%	розрахунок	25,900		25,900	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9011030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	421,800		455,500	244,000		526,500		526,500		526,500	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	421,800		455,500	244,000		526,500		526,500		526,500	
	Посадові оклади (з підвищенням)	180,900		178,200	105,200		240,100		240,100		240,100	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	76,700		119,300	44,800		143,300		143,300		143,300	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	36,100		35,600	21,100		48,100		48,100		48,100	
	інші обов'язкові виплати	40,600		83,700	23,700		95,200		95,200		95,200	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	69,300		80,900	48,500		95,200		95,200		95,200	
	надбавка за вислугу років	45,100		46,900	26,200		56,600		56,600		56,600	
	щорічна грошова винагорода	10,800		17,000	5,300		19,300		19,300		19,300	
	матеріальна допомога на оздоровлення	13,400		17,000	17,000		19,300		19,300		19,300	
	Стимулюючі доплати та надбавки	33,800		35,600	19,500		47,900		47,900		47,900	
	Індексація заробітної плати			15,500								
	Інші виплати	61,100		26,000	26,000							
	ВСЬОГО	421,800		455,500	244,000		526,500		526,500		526,500	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9011030	Надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	426 145,86	426 145,86			460 559,01	248 310,95			531 233,52		531 233,52		531 233,52	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент учнів	116,00	116,00			116,00	116,00			124,00		124,00		124,00	
	Наповнюваність в класах	16,57	16,57			16,57	16,57			17,70		17,70		17,70	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	8,39	8,39			8,39	8,39			9,61		9,61		9,61	
	Всього штатних одиниць та ставок	8,39	8,39			8,39	8,39			9,61		9,61		9,61	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	421 800,00	421 800,00			455 500,00	244 000,00			526 500,00		526 500,00		526 500,00	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	4 189,51	4 189,51			4 902,66	4 154,60			4 565,60		4 565,60		4 565,60	
	Всього штатних одиниць	426 145,86	426 145,86			460 559,01	248 310,95			531 233,52		531 233,52		531 233,52	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Надання загальної середньої освіти молодим спеціалістам	568,890		620,800			
	ВСЬОГО			568,890		620,800			

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

(тис.грн.)

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	574,900	568,890						568,890
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	574,900	568,890						568,890
	2110	Оплата праці	421,800	421,800						421,800
	2111	Заробітна плата	421,800	421,800						421,800
	2120	Нарахування на оплату праці	153,100	147,090						147,090
		ВСЬОГО	574,900	568,890						568,890

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2000	Поточні видатки	620,800				620,800	717,600				717,600

	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	620,800			620,800	717,600			717,600
	2110	Оплата праці	455,500			455,500	526,500			526,500
	2111	Заробітна плата	455,500			455,500	526,500			526,500
	2120	Нарахування на оплату праці	165,300			165,300	191,100			191,100
		ВСЬОГО	620,800			620,800	717,600			717,600

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	574,900	568,890					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	574,900	568,890					
	2110	Оплата праці	421,800	421,800					
	2111	Заробітна плата	421,800	421,800					
	2120	Нарахування на оплату праці	153,100	147,090					
		ВСЬОГО	574,900	568,890					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

9011060

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011060	070303	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях	10,000		1 442,471	10,000	67,000		50,000	67,000				
		Надходження із загального фонду бюджету	10,000	X	X	10,000	67,000	X	X	67,000		X	X	
			X				X				X			
		ВСЬОГО	10,000		1 442,471	10,000	67,000		50,000	67,000				

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

(тис. грн)

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

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011060	070303	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції	10,000		1 459,422	10,000	67,000		50,000	67,000				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,000			4,000								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,000			6,000	67,000			67,000				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			509,868				33,000					
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			949,554				17,000					
		ВСЬОГО	10,000		1 459,422	10,000	67,000		50,000	67,000				

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (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 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9011060	070303	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
		ВСЬОГО								

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9011060	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції	10,000	1 442,471		1 452,471	67,000		50,000	67,000				
1	Погашення кредиторської заборгованості за придбане обладнання, предмети довгострокового користування та проведений ремонт.	10,000			10,000	67,000			67,000				
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу		1 442,471		1 442,471			50,000					
	ВСЬОГО	10,000	1 442,471		1 452,471	67,000		50,000	67,000				

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях								
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості за придбане обладнання, предмети довгострокового користування та проведений ремонт.								
	затрат								
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність установ	10,000		15,000			

	якості						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000	100,000		
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу							
продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання та інвентаря	од.	Звітність установ		76,000		
2	кількість будинків, в яких проведено ремонт	од.	Звітність установ	1,000	3,000		
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт приміщень дитячих будинків сімейного типу	кв.м.	Звітність установ		499,400		
4	площа, на якій проведено поточний ремонт приміщень будинків сімейного типу	кв.м.	Звітність установ	139,000			
ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання та інвентаря	тис. грн.	розрахунок		6,708		
2	середні видатки на проведення ремонту	тис. грн.	розрахунок	15,000	310,868		
3	середні видатки на проведення капітального ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу	тис. грн.	розрахунок		1,867		
4	середні видатки на проведення поточного ремонту одного кв.м площі приміщень дитячих будинків сімейного типу	тис. грн.	розрахунок	0,108			
якості							
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	%;	розрахунок	100,000			
2	рівень виконання робіт з поточного ремонту приміщень дитячих будинків сімейного типу	%;	розрахунок	100,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

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

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти столиці" на 2011-2015 роки			10,000	1 459,422	67,000	50,000		
	ВСЬОГО			10,000	1 459,422	67,000	50,000		

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

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки			10,000	14,452	4,452	10,000		14,452
	2200	Використання товарів і послуг			10,000	14,452	4,452	10,000		14,452
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			4,000		-4,000	4,000		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)			6,000	14,452	8,452	6,000		14,452
	3000	Капітальні видатки				16,952	16,952			16,952
	3100	Придбання основного капіталу				16,952	16,952			16,952
	3130	Капітальний ремонт				16,952	16,952			16,952
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				16,952	16,952			16,952
		ВСЬОГО			10,000	31,404	21,404	10,000		31,404

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	2015 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
					5	6				10	11	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки		14,452	14,452		-14,452					
	2200	Використання товарів і послуг		14,452	14,452		-14,452					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		14,452	14,452		-14,452					
	3000	Капітальні видатки		16,952	16,952		-16,952					
	3100	Придбання основного капіталу		16,952	16,952		-16,952					
	3130	Капітальний ремонт		16,952	16,952		-16,952					
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		16,952	16,952		-16,952					
		ВСЬОГО		31,404	31,404		-31,404					

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки							
	2200	Використання товарів і послуг							
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3130	Капітальний ремонт							
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
		ВСЬОГО							

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9011060	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях				193,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				193,000	Для поліпшення житлово-побутових умов проживання дітей-вихованців в родинках:) 1) м'який кут-7000,00 грн. (меблевий гарнітур-20000,00 грн., штори на всі вікна - 15000,00 грн., 2) м'який кут - 7000,00 грн., меблевий гарнітур 20000,00 грн.кондиціонер - 6000,00 грн. Килими (5шт) - 25000,00, 3) м'який кут -7000,00 грн., меблевий гарнітур 20000,00 грн., килими - 25000,00 грн.4) тумба для взуття - 4000,00 грн., кондиціонер 6000,00 грн., пилосос - 6000,00 грн.
Усього:					193,000	

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

(найменування бюджетної програми)

9011070

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями

Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011070	070304	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	22 593,246	859,237	69,858	23 452,483	28 530,200	1 771,199	289,800	30 301,399	29 907,900	1 166,500	700,000	31 074,400
		Надходження із загального фонду бюджету	22 593,246	X	X	22 593,246	28 530,200	X	X	28 530,200	29 907,900	X	X	29 907,900
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	5,151		5,151	X	40,200		40,200	X	75,900		75,900
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	620,570		620,570	X	1 437,881		1 437,881	X	388,400		388,400
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1,785		1,785	X	3,318		3,318	X	2,200		2,200
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	161,874		161,874	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	150,000	150,000	150,000	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	69,858	69,858	69,858	X	139,800	139,800	139,800	X	700,000	700,000	700,000
		ВСЬОГО	22 593,246	859,237	69,858	23 452,483	28 530,200	1 771,199	289,800	30 301,399	29 907,900	1 166,500	700,000	31 074,400

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

(тис. грн)

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

9011070	070304	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	33 018,322	1 287,816	772,800	34 306,138	35 494,696	1 384,402	830,760	36 879,098
		Надходження із загального фонду бюджету	33 018,322	X	X	33 018,322	35 494,696	X	X	35 494,696
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	772,800	772,800	772,800	X	830,760	830,760	830,760
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	83,794		83,794	X	90,078		90,078
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	428,794		428,794	X	460,953		460,953
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2,429		2,429	X	2,611		2,611
		ВСЬОГО	33 018,322	1 287,816	772,800	34 306,138	35 494,696	1 384,402	830,760	36 879,098

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9011070	070304	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої пі	22 593,246	817,566	69,858	23 410,812	28 530,200	1 771,199	289,800	30 301,399	29 907,900		1 166,500	700,000	31 074,400
	2111	Заробітна плата	12 517,554			12 517,554	13 714,600			13 714,600	15 799,400			15 799,400	
	2120	Нарахування на оплату праці	4 479,158			4 479,158	4 978,400			4 978,400	5 735,200			5 735,200	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 756,139	180,054		1 936,193		113,206		113,206		15,400		15,400	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,902		0,902									
	2230	Продукти харчування					2 106,800			2 106,800	2 228,200			2 228,200	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,695	8,709		22,404	269,100	604,719		873,819	328,300	17,200		345,500	
	2800	Інші поточні видатки		89,593		89,593	71,500	113,900		185,400		15,200		15,200	
	2271	Оплата тепlopостачання	3 417,527	40,213		3 457,740	5 062,400	484,925		5 547,325	4 966,300	335,900		5 302,200	
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	76,355	26,922		103,277	203,800	13,509		217,309	186,300	17,400		203,700	
	2273	Оплата електроенергії	329,818	339,542		669,360	2 116,900	84,061		2 200,961	656,300	65,400		721,700	
	2274	Оплата природного газу	3,000			3,000	6,700			6,700	7,900			7,900	
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		61,773		61,773		217,080		150,000				217,080	
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		69,858	69,858	69,858		139,800		139,800		700,000	700,000	700,000	
		ВСЬОГО	22 593,246	817,566	69,858	23 410,812	28 530,200	1 771,199	289,800	30 301,399	29 907,900	1 166,500	700,000	31 074,400	

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9011070	070304	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої пі	33 029,362	1 287,816	772,800	34 317,178	35 506,564	1 384,402	830,760	36 890,966
	2111	Заробітна плата	17 442,538			17 442,538	18 750,728			18 750,728
	2120	Нарахування на оплату праці	6 331,661			6 331,661	6 806,535			6 806,535
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		17,002		17,002		18,277		18,277
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування	2 459,933			2 459,933	2 644,428			2 644,428
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	362,443	18,989		381,432	389,626	20,413		410,039
	2800	Інші поточні видатки		16,781		16,781		18,039		18,039
	2271	Оплата тепlopостачання	5 482,795	370,834		5 853,629	5 894,005	398,646		6 292,651
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	216,715	19,210		235,925	232,969	20,650		253,619
	2273	Оплата електроенергії	724,555	72,202		796,757	778,897	77,617		856,514
	2274	Оплата природного газу	8,722			8,722	9,376			9,376

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		772,800	772,800	772,800		830,760	830,760	830,760	
	ВСЬОГО	33 029,362	1 287,816	772,800	34 317,178	35 506,564	1 384,402	830,760	36 890,966	

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9011070	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої пі</i>	22 593,246	817,566		23 410,812	26 551,200	1 071,400		27 622,600	29 907,900	1 166,500	700,000	31 074,400
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	18 766,545	279,258		19 045,803	20 422,200	598,500		21 020,700	24 091,100	47,800		24 138,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 826,701	406,677		4 233,378	6 129,000	261,600		6 390,600	5 816,800	418,700		6 235,500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		61,773		61,773		211,300		211,300				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		41,528		41,528						700,000	700,000	700,000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)		28,330		28,330								
	ВСЬОГО	22 593,246	817,566		23 410,812	26 551,200	1 071,400		27 622,600	29 907,900	1 166,500	700,000	31 074,400

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011070	<i>Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої пі</i>	33 018,322	1 287,816	772,800	34 306,138	35 494,696	1 384,402	830,760	36 879,098
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		772,800	772,800	772,800		830,760	830,760	830,760
2	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	26 596,574	52,771		26 649,346	28 591,317	56,729		28 648,047
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 421,747	462,245		6 883,992	6 903,378	496,913		7 400,291
	ВСЬОГО	33 018,322	1 287,816	772,800	34 306,138	35 494,696	1 384,402	830,760	36 879,098

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку								
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000		3,000		3,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	52,000		53,000		53,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	112,150		112,540		116,860	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	113,470		113,200		111,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500		29,500		29,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	99,500		99,500		97,500	

7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	354,620		354,740		354,860	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	519,858					
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	452,000		469,000		499,000	
ефективності									
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	74 580,000		32 830,000		32 830,000	
2	витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	40 368,780		56 612,400		56 612,400	
якості									
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	165,000		170,000		170,000	
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок	102,730		1,060		1,060	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	95,980		100,000			
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 826,701	406,677	6 390,600		5 816,800	418,700
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 417,527	40,213	5 228,900		4 966,300	335,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	76,356	26,922	216,700		186,300	17,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	329,818	339,542	938,300		656,300	65,400
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,000		6,700		7,900	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	2 327,243		1 730,000			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 616,000		26 616,000		26 616,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 874,000		20 874,000		20 874,000	
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ						
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,803		2,771		2,771	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,888		17,730		17,730	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	329,792		369,800		369,800	
6	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,814		0,873		0,873	
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,134		0,130		0,130	
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,635		0,670		0,670	
5	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	12,391		13,890		13,890	
6	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,031		0,033		0,033	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	розрахунок						
3	- теплостачання	%	розрахунок	16,250		0,100		0,100	
4	- водопостачання	%	розрахунок	28,650		0,100		0,100	
5	- електроенергії	%	розрахунок	22,530		0,100		0,100	
6	- природного газу	%	розрахунок			0,100		0,100	
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	121,304		4,290		4,290	
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000	
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх види)	тис. грн.	Звітність установ		61,773	211,300			
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		5,026	8,000			
3	побутова техніка, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ		24,036	21,300			
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		21,300	177,000			
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		8,090				
6	інші	тис.грн	Звітність установ		3,321	5,000			
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		3,000	3,000			

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	76,000	21,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000		
5	меблі	од.	Звітність установ	4,000	17,000		
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	68,000			
7	інші	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок	5,026	8,000		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок	12,018	10,650		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок	5,325	10 411,800		
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок	0,119			
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок	3,321	5,000		
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	3,850	3,400		
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	41,528			
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	41,528			2 000,000
3	загальна площа приміщень (закладів)	кв.м.	Звітність установ	26 616,000			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3 050,000			
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	560,000			
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,074			
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок	18,360			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок	45,330			
Завдання 5 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)							
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000			
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	14,165			
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%;	розрахунок	85,060			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок	2,400			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від виду заходу та визначаються у розрізі цих заходів)							
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок				
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%;	розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження,	тис. грн.	розрахунок				
9011070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку						

Завдання 1							
Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку							
<i>затрат</i>							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000		3,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	53,000		53,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	116,860		116,860	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	111,000		111,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	29,500		29,500	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	97,500		97,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	354,860		354,860	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
<i>продукту</i>							
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	499,000		499,000	
<i>ефективності</i>							
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	32 830,000		32 830,000	
2	витрати на 1 вихованця	грн	розрахунок	56 612,400		56 612,400	
<i>якості</i>							
1	кількість днів відвідування	од	розрахунок	170,000		170,000	
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	розрахунок	1,060		1,060	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
<i>затрат</i>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	6 421,700	462,200	5 816,800	496,900
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5 482,800	370,800	5 894,000	398,600
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	205,700	19,200	221,100	20,700
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	724,500	72,200	778,800	77,600
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	8,720		9,350	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 616,000		26 616,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	20 874,000		20 874,000	
<i>продукту</i>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ				
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ				
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,771		2,771	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	17,730		17,730	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	369,800		369,800	
6	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,873		0,873	
<i>ефективності</i>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	розрахунок				
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок				
3	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,130		0,130	
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,670		0,670	
5	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	13,890		13,890	
6	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,033		0,033	
<i>якості</i>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	розрахунок				
3	- теплостачання	%	розрахунок	0,100		0,100	
4	- водопостачання	%	розрахунок	0,100		0,100	
5	- електроенергії	%	розрахунок	0,100		0,100	
6	- природного газу	%	розрахунок	0,100		0,100	
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	4,290		4,290	
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 3							
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
<i>затрат</i>							
1	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		2 000,000		2 000,000
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
<i>продукту</i>							

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
9011070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	12 517,600		13 714,600	8 474,400		15 799,400		15 799,400		15 799,400	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	12 517,600		13 714,600	8 474,400		15 799,400		15 799,400		15 799,400	
	Посадові оклади (з підвищенням)	7 364,500		8 202,200	5 060,800		9 423,400		9 423,400		9 423,400	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	1 457,200		1 877,600	1 056,800		2 135,400		2 135,400		2 135,400	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	35,000		69,300	41,200		78,800		78,800		78,800	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	1 030,700		1 148,000	720,300		1 341,100		1 341,100		1 341,100	
	інші обов'язкові виплати	391,500		660,300	295,300		715,500		715,500		715,500	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	1 551,000		1 758,300	1 272,800		2 071,200		2 071,200		2 071,200	
	надбавка за вислугу років	895,000		1 116,600	789,600		1 311,800		1 311,800		1 311,800	
	щорічна грошова винагорода	328,000		325,900	167,400		379,700		379,700		379,700	
	матеріальна допомога на оздоровлення	328,000		315,800	315,800		379,700		379,700		379,700	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	6,400		10,000	5,000		11,400		11,400		11,400	
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	3,200		5,000			5,700		5,700		5,700	
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	3,200		5,000	5,000		5,700		5,700		5,700	
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	10,200		27,200			31,000		31,000		31,000	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	10,200		27,200			31,000		31,000		31,000	
	Стимулюючі доплати та надбавки	1 414,800		1 638,300	885,300		1 973,300		1 973,300		1 973,300	
	Матеріальна допомога	104,600		7,300			153,700		153,700		153,700	
	Премії	212,800										
	Інші виплати	396,100		193,700	193,700							
	ВСЬОГО	12 517,600		13 714,600	8 474,400		15 799,400		15 799,400		15 799,400	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
9011070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	13 363 993,04	12 530 690,84			13 727 563,88	8 486 654,28			15 814 631,32		15 814 631,32		15 814 631,32	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	53,00	53,00			53,00	53,00			54,00		54,00		54,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент вихованців	469,00	469,00			469,00	469,00			499,00		499,00		499,00	
	Наповнюваність в класах	8,80	8,80			8,80	8,80			9,20		9,20		9,20	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	112,15	203,85			112,54	112,54			116,86		116,86		116,86	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	113,47	19,00			113,20	113,20			111,00		111,00		111,00	

Спеціалісти	29,50	30,50		29,50	29,50		29,50	29,50	29,50	29,50
Робітники	99,50	100,17		99,50	96,50		97,50	97,50	97,50	97,50
Всього штатних одиниць та ставок	354,62	353,52		354,74	351,74		354,86	354,86	354,86	354,86
Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	13 350 900,00	12 517 600,00		13 714 600,00	8 474 400,00		15 799 400,00	15 799 400,00	15 799 400,00	15 799 400,00
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:										
педагогічного персоналу (вчителів)	4 194,00	4 194,00		4 194,20	3 944,00		4 764,50	4 764,50	4 764,50	4 764,50
адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3 428,00	3 428,00		3 398,90	3 102,00		4 299,80	4 299,80	4 299,80	4 299,80
спеціалістів	2 390,00	2 390,00		2 399,00	2 300,00		2 864,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00
робітників	1 841,00	1 841,00		1 731,50	1 674,00		2 031,10	2 031,10	2 031,10	2 031,10
Всього штатних одиниць	13 363 993,04	12 530 690,84		13 727 563,88	8 486 654,28		15 814 631,32	15 814 631,32	15 814 631,32	15 814 631,32
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X	X	X

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) роз	22 593,246	817,566	228 530,200	1 771,199		
	ВСЬОГО			22 593,246	817,566	228 530,200	1 771,199		

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	25 765,400	22 593,246	2 868,856	1 814,664	-1 054,191	2 830,062	38,794	24 407,911
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 197,300	16 996,712						16 996,712
	2110	Оплата праці	13 350,900	12 517,554						12 517,554
	2111	Заробітна плата	13 350,900	12 517,554						12 517,554
	2120	Нарахування на оплату праці	4 846,400	4 479,158						4 479,158

	2200	Використання товарів і послуг	7 568,100	5 596,534	2 868,856	1 814,664	-1 054,191	2 830,062	38,794	7 411,198
	2230	Продукти харчування	1 788,500	1 756,139	510,223	12,130	-498,093	510,223		1 768,269
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101,600	13,695	31,389	72,539	41,149	31,389		86,234
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 678,000	3 826,701	2 327,243	1 729,995	-597,248	2 288,449	38,794	5 556,696
	2271	Оплата тепlopостачання	4 804,300	3 417,527	2 318,268	1 386,773	-931,496	2 283,382	34,887	4 804,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	177,300	76,355	5,155	71,400	66,245	3,265	1,889	147,755
	2273	Оплата електроенергії	693,400	329,818	3,820	271,822	268,002	1,802	2,018	601,640
	2274	Оплата природного газу	3,000	3,000						3,000
	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО	25 765,400	22 593,246	2 868,856	1 814,664	-1 054,191	2 830,062	38,794	24 407,911

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	28 530,200	1 814,664	1 780,182	34,483	26 750,018	29 907,900				29 907,900
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 693,000				18 693,000	21 534,600				21 534,600
	2110	Оплата праці	13 714,600				13 714,600	15 799,400				15 799,400
	2111	Заробітна плата	13 714,600				13 714,600	15 799,400				15 799,400
	2120	Нарахування на оплату праці	4 978,400				4 978,400	5 735,200				5 735,200
	2200	Використання товарів і послуг	9 765,700	1 814,664	1 780,182	34,483	7 985,518	8 373,300				8 373,300
	2230	Продукти харчування	2 106,800	12,130	12,130		2 094,670	2 228,200				2 228,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	269,100	72,539	68,950	3,588	200,150	328,300				328,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 389,800	1 729,995	1 699,101	30,894	5 690,699	5 816,800				5 816,800
	2271	Оплата тепlopостачання	5 062,400	1 386,773	1 358,348	28,425	3 704,052	4 966,300				4 966,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	203,800	71,400	70,791	0,609	133,009	186,300				186,300
	2273	Оплата електроенергії	2 116,900	271,822	269,961	1,861	1 846,939	656,300				656,300
	2274	Оплата природного газу	6,700				6,700	7,900				7,900
	2800	Інші поточні видатки	71,500				71,500					
		ВСЬОГО	28 530,200	1 814,664	1 780,182	34,483	26 750,018	29 907,900				29 907,900

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	25 765,400	22 593,246					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 197,300	16 996,712					
	2110	Оплата праці	13 350,900	12 517,554					
	2111	Заробітна плата	13 350,900	12 517,554					
	2120	Нарахування на оплату праці	4 846,400	4 479,158					
	2200	Використання товарів і послуг	7 568,100	5 596,534					
	2230	Продукти харчування	1 788,500	1 756,139					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101,600	13,695					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 678,000	3 826,701					
	2271	Оплата тепlopостачання	4 804,300	3 417,527					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	177,300	76,355					
	2273	Оплата електроенергії	693,400	329,818					
	2274	Оплата природного газу	3,000	3,000					
	2800	Інші поточні видатки							
		ВСЬОГО	25 765,400	22 593,246					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9011070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	1 769,834	269,100	328,300	4 467,200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 756,139			3 113,500	Не забезпечено предметами гардеробу та текстильної білизни відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.11.2003 року №763, а саме: 6,05 тис.грн * 499 дітей = 3018,95 тис.грн. Потреба в миючих та дезинфікуючих засобах (дез. - 1 кг; чистяще - 5 уп.; миючі - 5 уп; пральний порошок - 20 кг.; мило - 10 шт.) : 30 шт. * 750 грн. = 22,5 тис.грн. Потреба в шкільній документації: 3 компл.*3382,4 грн.= 10,5 тис.грн..М"який інвентар - 3 компл. * 9,5тис.грн.=28,5 тис.грн. Кухонний інвентар- 3компл. * 11,0 тис.грн.=33,0тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				9,000	Потреба в медикаментах: 6 наборів*1,5 тис.грн.=9,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,695	269,100	328,300	387,000	Встановлення охорони закладів: 3 закл.*129,0тис.грн=387,0 тис.грн..
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				957,700	Придбання меблів шкільних: колект аудиторний з регулюванням висоти (15 шт): 8шт.*16,0тис.грн=128,0тис.грн., кабінет хімії, фізики, біології - 5компл.*25,6тис.грн.=128,0тис.грн., стінка робоча 3шт.*5,6тис.грн.=16,8тис.грн., дошка 5 робочих поверхонь: 7шт.*3,6тис.грн.=25,2 тис.грн. Комплект для спальні (2 ліжка з матрасами; 2 тумби; стіл та 2 стільця; 1 шафа для одягу та книг) -23 компл.*3,75тис.грн.=86,25 тис.грн. Придбання обладнання для харчоблоку: електроплити: 2 шт.*16,2 тис.грн.=32,4тис.грн., жаровашафа - 3шт.*18,6 тис.грн.=55,8 тис.грн., електром"ясорубка 2шт.*16,6 тис.грн.=33,2 тис.грн., універсальний кухонний привід 1шт.*26,9тис.грн.=26,9тис.грн., картоплечистка 2шт.*18,3тис.грн.=36,6тис.грн., стіл виробничий 9шт.*5,3тис.грн.=47,7 тис.грн, стелаж виробничий 5шт.*6,4тис.грн=32,0 тис.грн., мийка з нерж.сталі 6шт.*6,5тис.грн=39,0тис.грн.,холодильна шафа 1шт.*19,5тис.грн.=19,5тис.грн., холодильник 1к 2шт*7,2тис.грн=14,4тис.грн.,ваги 1*8,2тис.грн.=8,2тис.грн. Придбання оргтехніки: комп"ютери 8компл.*18,0тис.грн=144,0 тис.грн, принтери 2шт*7,8тис.грн.=15,6тис.грн. Придбання обладнання для пралень: пральні машинки 10кг: 1шт.*18,0 тис.грн.=18,0тис.грн.,сушильні машинки 6кг: 3 шт.*15,0 тис.грн.=45,0тис.грн.,прес гладильний 1шт.*5,1тис.грн.=5,1тис.грн.
Усього:		1 769,834	269,100	328,300	4 467,200	

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми)

9011090

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями

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

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.2011 р. № 196/5583

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 № 1100/7336

Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 р. № 3/8287 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.11 р. № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6 925,312	161,788		7 087,100	8 048,300	7 454,116		15 502,416	9 157,000	16,100		9 173,100
		Надходження із загального фонду бюджету	6 925,312	X	X	6 925,312	8 048,300	X	X	8 048,300	9 157,000	X	X	9 157,000
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	8,423		8,423	X	7 447,700		7 447,700	X	14,900		14,900
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2,295		2,295	X	6,416		6,416	X			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,001		0,001	X				X	1,200		1,200
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	151,069		151,069	X				X			
		ВСЬОГО	6 925,312	161,788		7 087,100	8 048,300	7 454,116		15 502,416	9 157,000	16,100		9 173,100

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9011090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10 109,328	17,774		10 127,102	10 867,528	19,107		10 886,635
		Надходження із загального фонду бюджету	10 109,328	X	X	10 109,328	10 867,528	X	X	10 867,528
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	16,450		16,450	X	17,683		17,683
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1,325		1,325	X	1,424		1,424
		ВСЬОГО	10 109,328	17,774		10 127,102	10 867,528	19,107		10 886,635

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011090	070401	<i>Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти</i>	6 925,312	161,788		7 087,100	8 048,300	13,864		8 062,164	9 157,000	16,100		9 173,100
	2111	Заробітна плата	4 510,698			4 510,698	5 034,900			5 034,900	5 962,600			5 962,600
	2120	Нарахування на оплату праці	1 634,338			1 634,338	1 827,700			1 827,700	2 164,400			2 164,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		148,889		148,889		4,500		4,500		2,900		2,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,797	6,508		9,306	62,700	3,048		65,748	101,300	2,000		103,300
	2800	Інші поточні видатки		0,552		0,552	59,600	2,000		61,600	2,000	2,500		2,500
	2271	Оплата тепlopостачання	691,784	1,739		693,523	866,500	3,016		869,516	764,200	0,900		765,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,400	0,256		15,656	35,400	0,500		35,900	21,000	6,300		27,300
	2273	Оплата електроенергії	70,295	0,644		70,939	161,500	0,800		162,300	143,500	1,500		145,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3,200		3,200								
		ВСЬОГО	6 925,312	161,788		7 087,100	8 048,300	13,864		8 062,164	9 157,000	16,100		9 173,100

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9011090	070401	<i>Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти</i>	10 109,328	17,774		10 127,102	10 867,528	19,107		10 886,635
	2111	Заробітна плата	6 582,710			6 582,710	7 076,414			7 076,414
	2120	Нарахування на оплату праці	2 389,498			2 389,498	2 568,710			2 568,710
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3,202		3,202		3,442		3,442
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111,835	2,208		114,043	120,223	2,374		122,596
	2800	Інші поточні видатки		2,760		2,760		2,967		2,967
	2271	Оплата тепlopостачання	843,677	0,994		844,670	906,953	1,068		908,021
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23,184	6,955		30,139	24,923	7,477		32,400
	2273	Оплата електроенергії	158,424	1,656		160,080	170,306	1,780		172,086
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	10 109,328	17,774		10 127,102	10 867,528	19,107		10 886,635

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9011090	<i>Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти</i>	6 925,312	161,788		7 087,100	7 523,400	13,500		7 536,900	9 157,000	16,100		9 173,100
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	6 147,833	155,949		6 303,782	6 619,700	9,200		6 628,900	8 228,300	7,400		8 235,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	777,479	2,639		780,118	903,700	4,300		908,000	928,700	8,700		937,400
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		3,200		3,200								
	ВСЬОГО	6 925,312	161,788		7 087,100	7 523,400	13,500		7 536,900	9 157,000	16,100		9 173,100

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011090	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти	10 109,328	17,774		10 127,102	10 867,528	19,107		10 886,635
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 025,285	9,605		1 034,890	1 102,181	10,325		1 112,506
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	9 084,043	8,170		9 092,213	9 765,346	8,782		9 774,129
	ВСЬОГО	10 109,328	17,774		10 127,102	10 867,528	19,107		10 886,635

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
Завдання 1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	81,000		114,500		81,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	47,500		14,000		47,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	26,250		26,250		24,750	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	25,000		25,000		24,500	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	179,750		179,750		177,750	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	2,797					
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	4 491,000		3 399,000		3 399,000	
	ефективності								
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	1 368,300		2 213,400		2 213,400	
	якості								
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	26,310		19,300		19,300	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	91,740		75,700		75,700	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	45,800		100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	777,479	2,639	908,000		928,700	8,700
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	691,784	1,739	734,400		764,200	0,900
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,400	0,256	27,800		21,000	6,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	70,295	0,644	145,800		143,500	1,500
5	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	454,207		231,500			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 809,200		4 809,200		4 809,200	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 922,000		3 922,000		3 922,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,395		0,407		0,407	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,599		2,600		2,600	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	74,106		71,710		71,710	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,101		0,104		0,104	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,540		0,540		0,540	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	15,409		14,910		14,910	
	якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	розрахунок						

3	- тепlopостачання	%	розрахунок	26,280		0,100		0,100
4	- водопостачання	%	розрахунок	2,170		0,100		0,100
5	- електроенергії	%	розрахунок	5,950		0,100		0,100
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	2,683		0,940		0,940
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000		
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			3,200		
2	меблі	тис.грн	Звітність установ			3,200		
	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	меблі	од	Звітність установ			1,000		
	ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	розрахунок			3,200		
	якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок			0,040		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 025,300	9,605	1 102,200	10,325
2	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	843,700	0,994	907,000	1,068
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,200	6,955	24,900	7,477
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	158,400	1,656	170,300	1,780
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 809,200		4 809,200	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 922,000		3 922,000	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,407		0,407	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,600		2,600	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	71,710		71,710	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок				
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,104		0,104	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,540		0,540	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	14,910		14,910	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок				
3	- тепlopостачання	%	розрахунок	0,100		0,100	
4	- водопостачання	%	розрахунок	0,100		0,100	
5	- електроенергії	%	розрахунок	0,100		0,100	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	0,940		0,940	

7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок				
Завдання 2 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	81,000		81,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	47,500		47,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	24,750		24,750	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	24,500		24,500	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	177,750		177,750	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	3 399,000		3 399,000	
ефективності							
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	2 213,400		2 213,400	
якості							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	19,300		19,300	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	75,700		75,700	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 510,700		5 034,900	2 935,200		5 962,600		5 962,600		5 962,600	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	4 510,700		5 034,900	2 935,200		5 962,600		5 962,600		5 962,600	
	Посадові оклади (з підвищенням)	3 079,500		3 398,900	1 992,900		3 842,300		3 842,300		3 842,300	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	481,200		559,800	326,500		635,100		635,100		635,100	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	453,400		509,800	299,500		578,300		578,300		578,300	
	інші обов'язкові виплати	27,800		50,000	27,000		56,800		56,800		56,800	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього, в т.ч.:	407,900		720,600	340,200		932,400		932,400		932,400	
	надбавка за вислугу років	222,200		450,500	181,000		512,600		512,600		512,600	
	щорічна грошова винагорода	79,500		175,000	64,100		209,900		209,900		209,900	
	матеріальна допомога на оздоровлення	106,200		95,100	95,100		209,900		209,900		209,900	
	Стимулюючі доплати та надбавки	461,200		330,600	250,600		552,800		552,800		552,800	
	Матеріальна допомога	31,800										
	інші виплати	49,100		25,000	25,000							
	ВСЬОГО	4 510,700		5 034,900	2 935,200		5 962,600		5 962,600		5 962,600	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 366 974,51	4 520 695,50			5 045 359,30	2 944 903,50			5 973 678,30		5 973 678,30		5 973 678,30	
Показники за мережею, штапами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
	Класи/групи	3 399,00	3 399,00			3 399,00	3 399,00			3 536,00		3 536,00		3 536,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	81,00	81,00			81,00	81,00			81,00		81,00		81,00	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	47,50	47,50			47,50	47,50			47,50		47,50		47,50	
	Спеціалісти	26,26	26,25			26,25	26,25			24,75		24,75		24,75	
	Робітники	25,00	25,00			25,00	23,00			24,50		24,50		24,50	
	Всього штатних одиниць та ставок	179,75	179,75			179,75	177,75			177,75		177,75		177,75	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	5 366 600,00	4 510 700,00			5 034 900,00	2 935 200,00			5 962 600,00		5 962 600,00		5 962 600,00	

Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:											
педагогічного персоналу (вчителів)	2 400,00	2 021,00			2 309,80	2 021,00			2 574,80	2 574,80	2 574,80
адміністративно-керівних працівників, які за оплат	2 519,00	2 519,00			2 792,00	2 419,00			2 721,00	2 721,00	2 721,00
робітників	1 697,00	1 697,00			1 599,00	1 509,00			1 891,00	1 891,00	1 891,00
Всього штатних одиниць	5 366 974,51	4 520 695,50			5 045 359,30	2 944 903,50			5 973 678,30	5 973 678,30	5 973 678,30
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X

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

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

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

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5*7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	8 347,400	6 925,312	460,315	250,152	-210,163	453,363	0,173	7 175,464
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 301,100	6 145,036						6 145,036
	2110	Оплата праці	5 356,600	4 510,698						4 510,698
	2111	Заробітна плата	5 356,600	4 510,698						4 510,698
	2120	Нарахування на оплату праці	1 944,500	1 634,338						1 634,338
	2200	Використання товарів і послуг	1 046,300	780,276	460,315	250,152	-210,163	453,363	0,173	1 030,428
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34,600	2,797	6,107	18,613	12,506			21,410
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 011,700	777,479	454,207	231,538	-222,669	453,363	0,173	1 009,017
	2271	Оплата теплопостачання	883,800	691,784	445,505	192,016	-253,489	445,355	0,150	883,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,900	15,400	8,031	7,817	-0,214	8,008	0,023	23,217
	2273	Оплата електроенергії	102,000	70,295	0,672	31,705	31,033			102,000
	2800	Інші поточні видатки								

	ВСЬОГО	8 347,400	6 925,312	460,315	250,152	-210,163	453,363	0,173	7 175,464
--	--------	-----------	-----------	---------	---------	----------	---------	-------	-----------

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	8 048,300	250,152	250,152		7 798,148	9 157,000				9 157,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 862,600				6 862,600	8 127,000				8 127,000
	2110	Оплата праці	5 034,900				5 034,900	5 962,600				5 962,600
	2111	Заробітна плата	5 034,900				5 034,900	5 962,600				5 962,600
	2120	Нарахування на оплату праці	1 827,700				1 827,700	2 164,400				2 164,400
	2200	Використання товарів і послуг	1 126,100	250,152	250,152		875,948	1 030,000				1 030,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62,700	18,613	18,613		44,087	101,300				101,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 063,400	231,538	231,538		831,862	928,700				928,700
	2271	Оплата тепlopостачання	866,500	192,016	192,016		674,484	764,200				764,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35,400	7,817	7,817		27,583	21,000				21,000
	2273	Оплата електроенергії	161,500	31,705	31,705		129,795	143,500				143,500
	2800	Інші поточні видатки	59,600				59,600					
		ВСЬОГО	8 048,300	250,152	250,152		7 798,148	9 157,000				9 157,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	8 347,400	6 925,312					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 301,100	6 145,036					
	2110	Оплата праці	5 356,600	4 510,698					
	2111	Заробітна плата	5 356,600	4 510,698					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 944,500	1 634,338					
	2200	Використання товарів і послуг	1 046,300	780,276					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34,600	2,797					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 011,700	777,479					
	2271	Оплата тепlopостачання	883,800	691,784					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,900	15,400					
	2273	Оплата електроенергії	102,000	70,295					
	2800	Інші поточні видатки							
		ВСЬОГО	8 347,400	6 925,312					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9011090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				131,400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				7,800	Потреба в миючих та дезінфікуючих засобах (дез. - 1 кг; чистяще - 5 уп.; миючі - 5 уп; пральний порошок - 20 кг.; мило - 10 шт.) : 5 шт. * 750 грн. = 3,75тис.грн. Потреба в шкільній документації: 2 компл.*720,0 грн.= 4,0 тис.грн..
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				123,600	Придбання оргтехніки: комп'ютери 6компл.*18,0тис.грн=108,0тис.грн, принтери 2шт*7,8тис.грн.=15,6тис.грн.
Усього:					131,400	

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

9011170

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-III зі змінами та доповненнями

Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.95 № 489

Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" від 28.03.02 № 379

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські,

районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.04 № 569/38

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 724,383	308,767		2 033,150	1 661,400			1 661,400	2 247,000			2 247,000
		Надходження із загального фонду бюджету	1 724,383	X	X	1 724,383	1 661,400	X	X	1 661,400	2 247,000	X	X	2 247,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	308,767		308,767	X				X			
		ВСЬОГО	1 724,383	308,767		2 033,150	1 661,400			1 661,400	2 247,000			2 247,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9011170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 480,688			2 480,688	2 666,740			2 666,740
		Надходження із загального фонду бюджету	2 480,688	X	X	2 480,688	2 666,740	X	X	2 666,740
		ВСЬОГО	2 480,688			2 480,688	2 666,740			2 666,740

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 724,383	308,767		2 033,150	1 661,400			1 661,400	2 247,000			2 247,000
	2111	Заробітна плата	1 259,369			1 259,369	1 218,900			1 218,900	1 648,600			1 648,600
	2120	Нарахування на оплату праці	465,014			465,014	442,500			442,500	598,400			598,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		32,139		32,139								

	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		276,628		276,628							
		ВСЬОГО	1 724,383	308,767	2 033,150	1 661,400			1 661,400	2 247,000			2 247,000

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

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

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9011170	070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 480,688			2 480,688	2 666,740			2 666,740
	2111	Заробітна плата	1 820,054			1 820,054	1 956,558			1 956,558
	2120	Нарахування на оплату праці	660,634			660,634	710,181			710,181
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	2 480,688			2 480,688	2 666,740			2 666,740

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9011170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 724,383	308,767		2 033,150	1 587,100			1 587,100	2 247,000			2 247,000
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 267,400	32,139		1 299,539	1 130,400			1 130,400	2 247,000			2 247,000
2	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	456,983			456,983	456,700			456,700				
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		276,628		276,628								
	ВСЬОГО	1 724,383	308,767		2 033,150	1 587,100			1 587,100	2 247,000			2 247,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 480,688			2 480,688	2 666,740			2 666,740
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2 480,688			2 480,688	2 666,740			2 666,740
	ВСЬОГО	2 480,688			2 480,688	2 666,740			2 666,740

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти								

Завдання 1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти							
<i>затрат</i>							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	23,250		23,250	29,250
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000		1,000	3,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				1,000
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	24,250		24,250	33,750
6	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	1 267,400	32,139	1 130,400	1 130,400
<i>продукту</i>							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	87,000		88,000	88,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	350,000		362,000	362,000
<i>ефективності</i>							
1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	3 621,140		3 229,700	3 229,700
<i>якості</i>							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок		116,670	103,400	103,400
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ			100,000	
Завдання 2 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів							
<i>затрат</i>							
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ			6,000	6,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	6,000		6,000	6,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,500		2,500	2,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	9,500		9,500	9,500
7	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	456,983		456,700	456,700
<i>продукту</i>							
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	330,000		339,000	339,000
<i>ефективності</i>							
1	витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	1 384,800		1 347,200	1 347,200
<i>якості</i>							
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок	102,800		102,700	102,700
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		276,628		
2	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		276,628		
<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		9 457,000		
3	підручники, книги	од	Звітність установ		9 457,000		
<i>ефективності</i>							
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок		0,029		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1 +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				
2	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ				
<i>продукту</i>							
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	підручники, книги	од	Звітність установ				
<i>ефективності</i>							
1	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	розрахунок				
Завдання 2 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів							
<i>затрат</i>							
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	6,000		6,000	

3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	6,000	6,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,500	2,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,000	1,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	9,500	9,500
7	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	456,700	456,700
продукту					
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	339,000	339,000
ефективності					
1	витрати на 1 дитину	гривень	розрахунок	1 347,200	1 347,200
якості					
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	розрахунок	102,700	102,700
9011170					
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти					
Завдання 1					
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
затрат					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	29,250	29,250
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,500	3,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,000	1,000
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	33,750	33,750
6	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	1 130,400	1 130,400
продукту					
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	88,000	88,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	362,000	362,000
ефективності					
1	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	3 229,700	3 229,700
якості					
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	розрахунок	103,400	103,400
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ		

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВ*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
9011170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 259,400		1 218,900	816,300		1 648,600		1 648,600		1 648,600	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	1 259,400		1 218,900	816,300		1 648,600		1 648,600		1 648,600	
	Посадові оклади (з підвищенням)	652,300		770,300	478,500		899,600		899,600		899,600	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	144,100		172,700	105,000		202,100		202,100		202,100	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	4,600		5,900	4,000		6,700		6,700		6,700	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	115,100		134,700	85,000		161,200		161,200		161,200	
	інші обов'язкові виплати	24,400		32,100	16,000		34,200		34,200		34,200	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього, в т.ч.:	210,600		165,700	136,000		245,600		245,600		245,600	
	надбавка за вислугу років	114,800		105,300	85,600		124,800		124,800		124,800	
	щорічна грошова винагорода	46,000		35,200	25,200		60,400		60,400		60,400	
	матеріальна допомога на оздоровлення	49,800		25,200	25,200		60,400		60,400		60,400	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:	1,600		0,800			2,200		2,200		2,200	
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	0,800					1,100		1,100		1,100	
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	0,800		0,800			1,100		1,100		1,100	
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	1,900					2,200		2,200		2,200	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	1,900					2,200		2,200		2,200	
	Стимулюючі доплати та надбавки	116,500		98,600	86,000		203,400		203,400		203,400	
	Матеріальна допомога	1,200					4,200		4,200		4,200	
	Премії	94,000										
	Індексація заробітної плати						89,300		89,300		89,300	
	Інші виплати	37,200		10,800	10,800							
	ВСЬОГО	1 259,400		1 218,900	816,300		1 648,600		1 648,600		1 648,600	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9011170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 399 214,10	1 266 714,10			1 225 859,50	823 261,30			1 657 427,30		1 657 427,30		1 657 427,30	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	29,25	29,25			29,25	29,25			29,25		29,25		29,25	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Спеціалісти	3,50	3,50			3,50	3,50			3,50		3,50		3,50	
	Робітники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	33,75	33,75			33,75	33,75			33,75		33,75		33,75	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	1 391 900,00	1 259 400,00			1 218 900,00	816 300,00			1 648 600,00		1 648 600,00		1 648 600,00	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3 263,00	3 263,00			3 210,10	3 160,80			4 311,00		4 311,00		4 311,00	
	спеціалістів	2 522,00	2 522,00			2 212,30	2 271,40			2 723,80		2 723,80		2 723,80	
	робітників	1 461,60	1 461,60			1 469,60	1 461,60			1 725,00		1 725,00		1 725,00	
	Всього штатних одиниць	1 399 214,10	1 266 714,10			1 225 859,50	823 261,30			1 657 427,30		1 657 427,30		1 657 427,30	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти та якісну медико-психологічну консультацію учнів	1 724,383	308,767	1 661,400			2 247,000	
	ВСЬОГО			1 724,383	308,767	1 661,400			2 247,000	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»			1 834,186		1 971,750	
	ВСЬОГО			1 834,186		1 971,750	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	1 897,100	1 724,383						1 724,383
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 897,100	1 724,383						1 724,383
	2110	Оплата праці	1 391,900	1 259,369						1 259,369
	2111	Заробітна плата	1 391,900	1 259,369						1 259,369
	2120	Нарахування на оплату праці	505,200	465,014						465,014
		ВСЬОГО	1 897,100	1 724,383						1 724,383

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	1 661,400				1 661,400	2 246,900				2 246,900
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 661,400				1 661,400	2 246,900				2 246,900
	2110	Оплата праці	1 218,900				1 218,900	1 648,500				1 648,500
	2111	Заробітна плата	1 218,900				1 218,900	1 648,500				1 648,500
	2120	Нарахування на оплату праці	442,500				442,500	598,400				598,400
		ВСЬОГО	1 661,400				1 661,400	2 246,900				2 246,900

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	1 897,100	1 724,383					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 897,100	1 724,383					
	2110	Оплата праці	1 391,900	1 259,369					
	2111	Заробітна плата	1 391,900	1 259,369					
	2120	Нарахування на оплату праці	505,200	465,014					
		ВСЬОГО	1 897,100	1 724,383					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Централізоване ведення бухгалтерського обліку

(найменування бюджетної програми)

9011190

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ, зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 № 14

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	3 668,207	55,686		3 723,893	4 493,800	285,957	190,000	4 779,757	4 737,800	83,600		4 821,400
		Надходження із загального фонду бюджету	3 668,207	X	X	3 668,207	4 493,800	X	X	4 493,800	4 737,800	X	X	4 737,800
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	46,850		46,850	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X	95,957		95,957	X	83,600		83,600
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,010	0,010		X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8,826		8,826	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	190,000	190,000	190,000	X			
		ВСЬОГО	3 668,207	55,686		3 723,893	4 493,800	285,957	190,000	4 779,757	4 737,800	83,600		4 821,400

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9011190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	5 230,531	92,294		5 322,825	5 622,821	99,216		5 722,037
		Надходження із загального фонду бюджету	5 230,531	X	X	5 230,531	5 622,821	X	X	5 622,821
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	92,294		92,294	X	99,216		99,216
		ВСЬОГО	5 230,531	92,294		5 322,825	5 622,821	99,216		5 722,037

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	3 668,207	55,686		3 723,893	4 493,800	285,957	190,000	4 779,757	4 737,800	83,600		4 821,400

2111	Заробітна плата	2 454,505		2 454,505	2 665,100			2 665,100	2 964,200		2 964,200
2120	Нарахування на оплату праці	886,140		886,140	967,400			967,400	1 076,000		1 076,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		27,574	27,574		18,279		18,279		25,000	25,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76,643	16,801	93,445	442,400	40,378		482,778	344,800	24,600	369,400
2800	Інші поточні видатки		7,745	7,745		10,700		10,700		11,200	11,200
2250	Видатки на відрядження					4,800		4,800		4,800	4,800
2271	Оплата тепlopостачання	198,089	2,493	200,582	303,400	16,900		320,300	247,500	12,500	260,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,658	0,219	3,877	6,500	0,800		7,300	6,300	1,200	7,500
2273	Оплата електроенергії	49,172	0,854	50,026	109,000	3,600		112,600	99,000	4,300	103,300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,500		0,500			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					190,000	190,000	190,000			
	ВСЬОГО	3 668,207	55,686	3 723,893	4 493,800	285,957	190,000	4 779,757	4 737,800	83,600	4 821,400

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

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

(тис. грн)

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9011190	070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	5 230,531	92,294		5 322,826	5 622,821	99,216		5 722,038
2111		Заробітна плата	3 272,477			3 272,477	3 517,913			3 517,913
2120		Нарахування на оплату праці	1 187,904			1 187,904	1 276,997			1 276,997
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		27,600		27,600		29,670		29,670
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	380,659	27,158		407,818	409,209	29,195		438,404
2800		Інші поточні видатки		12,365		12,365		13,292		13,292
2250		Видатки на відрядження		5,299		5,299		5,697		5,697
2271		Оплата тепlopостачання	273,240	13,800		287,040	293,733	14,835		308,568
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	6,955	1,325		8,280	7,477	1,424		8,901
2273		Оплата електроенергії	109,296	4,747		114,043	117,493	5,103		122,596
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	5 230,531	92,294		5 322,826	5 622,821	99,216		5 722,038

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9011190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	3 668,207	55,686		3 723,893	4 207,300	261,400		4 468,700	4 737,800	83,600		4 821,400
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	3 417,288	52,120		3 469,408	3 806,300	64,600		3 870,900	4 385,000	65,600		4 450,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	250,919	3,566		254,485	401,000	6,800		407,800	352,800	18,000		370,800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						190,000		190,000				
	ВСЬОГО	3 668,207	55,686		3 723,893	4 207,300	261,400		4 468,700	4 737,800	83,600		4 821,400

(тис. грн)

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	5 230,531	92,294		5 322,826	5 622,821	99,216		5 722,038
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	389,491	19,872		409,363	418,703	21,362		440,065
2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	4 841,040	72,422		4 913,462	5 204,118	77,854		5 281,972
	ВСЬОГО	5 230,531	92,294		5 322,826	5 622,821	99,216		5 722,038

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку								
Завдання 1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами								
	<i>затрат</i>								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	66,000		66,000		66,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,000		8,000		8,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	74,000		74,000		74,000	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	30,329					
	<i>продукту</i>								
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 384,000					
2	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ			5 590,000		5 590,000	
3	кількість складених звітів	од	Звітність установ	365,000		370,000		370,000	
4	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	87,000		88,000		88,000	
	<i>ефективності</i>								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	розрахунок	81,580		85,000		85,000	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,000		1,000		1,000	
	<i>якості</i>								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	79,130		100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	250,919	3,566	407,800		352,800	
2	з них на оплату:	тис. грн.							
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	198,089	2,493	305,800		247,500	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,658	0,219	7,300		6,300	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	49,172	0,854	94,700		99,000	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	115,750		136,800			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 923,000		1 923,000		1 923,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 123,500		1 123,500		1 123,500	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,142		0,140		0,140	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,312		0,620		0,620	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	45,781		46,640		46,640	
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,126		0,125		0,125	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,162		0,320		0,320	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	23,807		24,250		24,250	
	<i>якості</i>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	розрахунок						

3	- теплостачання	%	розрахунок	9,350		1,000		1,000
4	- водостачання	%	розрахунок	69,720		1,000		1,000
5	- електроенергії	%	розрахунок	10,640		1,000		1,000
6	- природного газу	%	розрахунок			1,000		1,000
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	0,181		0,250		0,250
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000		
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			190,000		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ			190,000		
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			36,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ			36,000		
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок			5 277,800		
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			100,000		
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.						
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.						
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.						
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.						
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.						
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис. грн.						
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9011190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	389,500		418,700	
2	з них на оплату:	тис. грн.					
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	273,200		293,700	
4	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,000		7,500	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	109,300		117,500	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 923,000		1 923,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 123,500		1 123,500	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ				

2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,140	0,140
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,620	0,620
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	46,640	46,640
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,125	0,125
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,320	0,320
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	24,250	24,250
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок		
3	- теплопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000
4	- водопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000
5	- електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000
6	- природного газу	%	розрахунок	1,000	1,000
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	0,250	0,250
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	розрахунок		
Завдання 2	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами				
затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	66,000	66,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	8,000	8,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	74,000	74,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ		
продукту					
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ		
2	кількість особових рахунків;	тис.грн	Звітність установ	5 590,000	5 590,000
3	кількість складених звітів	од	Звітність установ	370,000	370,000
4	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	88,000	88,000
ефективності					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	розрахунок	85,000	85,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	1,000	1,000
якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9011190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	2 454,600		2 665,100	1 619,400		2 964,200		2 964,200		2 964,200	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	2 454,600		2 665,100	1 619,400		2 964,200		2 964,200		2 964,200	
	Посадові оклади (з підвищенням)	1 261,600		1 329,600	841,000		1 553,500		1 553,500		1 553,500	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	25,300		23,900	15,000		21,000		21,000		21,000	
	інші обов'язкові виплати	25,300		23,900	15,000		21,000		21,000		21,000	
	Стимулюючі доплати та надбавки	595,700		621,200	398,600		735,400		735,400		735,400	
	Матеріальна допомога	107,000		100,200	70,100		116,600		116,600		116,600	
	Премії	263,000		435,900	275,400		537,700		537,700		537,700	
	Індексація заробітної плати			135,000								
	інші виплати	202,000		19,300	19,300							
	ВСЬОГО	2 454,600		2 665,100	1 619,400		2 964,200		2 964,200		2 964,200	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік (план)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

КПКВ*	категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9011190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	2 458 839,10	2 458 739,10			2 669 291,80	1 623 310,20			2 969 838,00		2 969 838,00		2 969 838,00	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Спеціалісти	66,00	66,00			66,00	66,00			66,00		66,00		66,00	
	Робітники	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	74,00	74,00			74,00	74,00			74,00		74,00		74,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	2 454 600,00	2 454 500,00			2 665 100,00	1 619 400,00			2 964 200,00		2 964 200,00		2 964 200,00	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	спеціалістів	2 560,90	2 560,90			2 571,90	2 300,60			3 490,00		3 490,00		3 490,00	
	робітників	1 530,20	1 530,20			1 471,90	1 461,60			2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Всього штатних одиниць	2 458 839,10	2 458 739,10			2 669 291,80	1 623 310,20			2 969 838,00		2 969 838,00		2 969 838,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ	3 668,207	55,686	4 493,800	285,957		
	ВСЬОГО			3 668,207	55,686	4 493,800	285,957		

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	2000	Поточні видатки	4 063,900	3 668,207	154,078	247,769	93,691	113,136	2,614	3 915,976
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 345,700	3 340,645						3 340,645
	2110	Оплата праці	2 454,600	2 454,505						2 454,505
	2111	Заробітна плата	2 454,600	2 454,505						2 454,505
	2120	Нарахування на оплату праці	891,100	886,140						886,140
	2200	Використання товарів і послуг	718,200	327,562	154,078	247,769	93,691	113,136	2,614	575,331
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330,300	76,643	38,329	110,968	72,640			187,612
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	387,900	250,919	115,750	136,801	21,051	113,136	2,614	387,719
	2271	Оплата тепlopостачання	315,600	198,089	112,192	117,511	5,319	110,335	1,858	315,600
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,700	3,658	1,846	1,861	0,016	1,750	0,096	5,519
	2273	Оплата електроенергії	66,600	49,172	1,712	17,428	15,716	1,052	0,660	66,600
		ВСЬОГО	4 063,900	3 668,207	154,078	247,769	93,691	113,136	2,614	3 915,976

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	4 493,800	247,769	244,694	3,075	4 249,106	4 737,800				4 737,800
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 632,500				3 632,500	4 040,200				4 040,200
	2110	Оплата праці	2 665,100				2 665,100	2 964,200				2 964,200
	2111	Заробітна плата	2 665,100				2 665,100	2 964,200				2 964,200
	2120	Нарахування на оплату праці	967,400				967,400	1 076,000				1 076,000
	2200	Використання товарів і послуг	861,300	247,769	244,694	3,075	616,606	697,600				697,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	442,400	110,968	110,968		331,432	344,800				344,800
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	418,900	136,801	133,726	3,075	285,174	352,800				352,800
	2271	Оплата тепlopостачання	303,400	117,511	114,600	2,911	188,800	247,500				247,500
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6,500	1,861	1,861	0,001	4,639	6,300				6,300
	2273	Оплата електроенергії	109,000	17,428	17,265	0,163	91,735	99,000				99,000
		ВСЬОГО	4 493,800	247,769	244,694	3,075	4 249,106	4 737,800				4 737,800

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	4 063,900	3 668,207					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 345,700	3 340,645					
	2110	Оплата праці	2 454,600	2 454,505					
	2111	Заробітна плата	2 454,600	2 454,505					
	2120	Нарахування на оплату праці	891,100	886,140					
	2200	Використання товарів і послуг	718,200	327,562					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330,300	76,643					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	387,900	250,919					
	2271	Оплата тепlopостачання	315,600	198,089					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5,700	3,658					
	2273	Оплата електроенергії	66,600	49,172					
		ВСЬОГО	4 063,900	3 668,207					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9011190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку				516,300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				1,500	Потреба в миючих та дезінфікуючих засобах (дез. - 1 кг; чистяче - 5 уп.; миючі - 5 уп.; пральний порошок - 20 кг.; мило - 10 шт.) : 2 шт. * 750 грн. = 1,5 тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				514,800	Придбання оргтехніки: комп'ютери 26компл.*18,0тис.грн=468,0тис.грн, принтери 68шт*7,8тис.грн.=46,8тис.грн.
Усього:					516,300	

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Здійснення централізованого господарського обслуговування

(найменування бюджетної програми)

9011200

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.86

Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	578,677			578,677	613,900			613,900	670,200			670,200
		Надходження із загального фонду бюджету	578,677	X	X	578,677	613,900	X	X	613,900	670,200	X	X	670,200
		ВСЬОГО	578,677			578,677	613,900			613,900	670,200			670,200

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9011200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	739,901			739,901	795,393			795,393
		Надходження із загального фонду бюджету	739,901	X	X	739,901	795,393	X	X	795,393
		ВСЬОГО	739,901			739,901	795,393			795,393

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	578,677			578,677	613,900			613,900	694,000			694,000
	2111	Заробітна плата	424,525			424,525	450,400			450,400	509,200			509,200
	2120	Нарахування на оплату праці	154,152			154,152	163,500			163,500	184,800			184,800
		ВСЬОГО	578,677			578,677	613,900			613,900	694,000			694,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (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 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9011200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	766,176			766,176	823,639			823,639
	2111	Заробітна плата	562,157			562,157	604,319			604,319
	2120	Нарахування на оплату праці	204,019			204,019	219,321			219,321
		ВСЬОГО	766,176			766,176	823,639			823,639

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9011200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	578,677			578,677	589,000			589,000	694,000			694,000
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	578,677			578,677	589,000			589,000	694,000			694,000
	ВСЬОГО	578,677			578,677	589,000			589,000	694,000			694,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	766,176			766,176	823,639			823,639
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	766,176			766,176	823,639			823,639
	ВСЬОГО	766,176			766,176	823,639			823,639

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011200	Здійснення централізованого господарського обслуговування								
Завдання 1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	<i>затрат</i>								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,000		10,000		10,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	9,000		9,000		9,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	19,000		19,000		19,000	
	<i>продукту</i>								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	87,000		88,000		88,000	
	<i>ефективності</i>								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	5,000		5,000		5,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9011200	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	10,000		10,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	9,000		9,000	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,000		19,000	
	продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	88,000		88,000	
	ефективності						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	5,000		5,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9011200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	424,500		450,400	275,100		509,200		509,200		509,200	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	424,500		450,400	275,100		509,200		509,200		509,200	
	Посадові оклади (з підвищенням)	300,000		309,700	200,400		364,800		364,800		364,800	
	Стимулюючі доплати та надбавки	81,600		98,900	51,900		119,900		119,900		119,900	
	Матеріальна допомога	18,000		12,600	8,900		17,200		17,200		17,200	
	Премії	23,200		19,600	4,300		7,300		7,300		7,300	
	Інші виплати	1,700		9,600	9,600							
	ВСЬОГО	424,500		450,400	275,100		509,200		509,200		509,200	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9011200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	469 918,90	428 207,60			454 404,80	278 805,20			513 662,80		513 662,80		513 662,80	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти														
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Спеціалісти	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Робітники	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	19,00	19,00			19,00	19,00			19,00		19,00		19,00	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	465 900,00	424 500,00			450 400,00	275 100,00			509 200,00		509 200,00		509 200,00	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	спеціалістів	2 450,30	2 139,00			2 395,90	2 147,00			2 609,10		2 609,10		2 609,10	
	робітників	1 530,60	1 530,60			1 570,90	1 520,20			1 815,70		1 815,70		1 815,70	
	Всього штатних одиниць	469 918,90	428 207,60			454 404,80	278 805,20			513 662,80		513 662,80		513 662,80	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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

1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	578,677	613,900			
	ВСЬОГО			578,677	613,900			

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	635,100	578,677						578,677
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	635,100	578,677						578,677
	2110	Оплата праці	465,900	424,525						424,525
	2111	Заробітна плата	465,900	424,525						424,525
	2120	Нарахування на оплату праці	169,200	154,152						154,152
		ВСЬОГО	635,100	578,677						578,677

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	613,900				613,900	694,000				694,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	613,900				613,900	694,000				694,000
	2110	Оплата праці	450,400				450,400	509,200				509,200
	2111	Заробітна плата	450,400				450,400	509,200				509,200
	2120	Нарахування на оплату праці	163,500				163,500	184,800				184,800
		ВСЬОГО	613,900				613,900	694,000				694,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	635,100	578,677					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	635,100	578,677					
	2110	Оплата праці	465,900	424,525					
	2111	Заробітна плата	465,900	424,525					
	2120	Нарахування на оплату праці	169,200	154,152					
		ВСЬОГО	635,100	578,677					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

9011230

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011230	070808	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	38,000			38,000	47,100			47,100	19,900			19,900
		Надходження із загального фонду бюджету	38,000	X	X	38,000	47,100	X	X	47,100	19,900	X	X	19,900
		ВСЬОГО	38,000			38,000	47,100			47,100	19,900			19,900

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9011230	070808	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	21 969,600			21 969,600	23,617			23,617
		Надходження із загального фонду бюджету	21 969,600	X	X	21 969,600	23,617	X	X	23,617
		ВСЬОГО	21 969,600			21 969,600	23,617			23,617

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9011230	070808	ВИДАЛЕНО Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років									19,900			19,900
	2730	Інші виплати населенню	38,000			38,000	47,100			47,100	19,900			19,900
		ВСЬОГО	38,000			38,000	47,100			47,100	19,900			19,900

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9011230	070808	ВИДАЛЕНО Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	21,970			21,970	23,617			23,617
	2730	Інші виплати населенню	21,970			21,970	23,617			23,617
		ВСЬОГО	21,970			21,970	23,617			23,617

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9011230	ВИДАЛЕНО Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	38,000			38,000	47,100			47,100				
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	38,000			38,000	47,100			47,100				
	ВСЬОГО	38,000			38,000	47,100			47,100				

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9011230	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	21,000		26,000		11,000	
	ефективності								
1	середній розмір допомоги	грн	розрахунок	1 810,000		1 810,000		1 810,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років продукту						

1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	11,000		
ефективності						
1	середній розмір допомоги	грн	розрахунок	1 810,000		1 810,000

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

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

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

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

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва 2011-2015 рр." від 25.05.2011 № 196/5583	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	38,000				47,100	
	ВСЬОГО			38,000				47,100	

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

(тис.грн.)

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	38,000	38,000						38,000
	2700	Соціальне забезпечення	38,000	38,000						38,000
	2730	Інші виплати населенню	38,000	38,000						38,000
		ВСЬОГО	38,000	38,000						38,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	47,100				47,100	19,900				19,900
	2700	Соціальне забезпечення	47,100				47,100	19,900				19,900
	2730	Інші виплати населенню	47,100				47,100	19,900				19,900
		ВСЬОГО	47,100				47,100	19,900				19,900

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	38,000	38,000					
	2700	Соціальне забезпечення	38,000	38,000					
	2730	Інші виплати населенню	38,000	38,000					
		ВСЬОГО	38,000	38,000					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9011230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	38,000	47,100	19,900	29,000	
2730	Інші виплати населенню	38,000	47,100	19,900	29,000	Не забезпечено виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким у 2016 році виповниться 18 років: 16 дітей*1810 грн.=28,96 тис.грн
Усього:		38,000	47,100	19,900	29,000	

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

(найменування бюджетної програми)

9012130

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9012130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	50 168,226	400,928	400,928	50 569,154	56 492,100	1 336,500	1 336,500	57 828,600	61 208,200			61 208,200
		Надходження із загального фонду бюджету	50 168,226	X	X	50 168,226	56 492,100	X	X	56 492,100	61 208,200	X	X	61 208,200
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	400,928	400,928	400,928	X	1 336,500	1 336,500	1 336,500	X			
		ВСЬОГО	50 168,226	400,928	400,928	50 569,154	56 492,100	1 336,500	1 336,500	57 828,600	61 208,200			61 208,200

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9012130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	67 573,900			67 573,900	72 641,900			72 641,900
		Надходження із загального фонду бюджету	67 573,900	X	X	67 573,900	72 641,900	X	X	72 641,900
		ВСЬОГО	67 573,900			67 573,900	72 641,900			72 641,900

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9012130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	50 168,226	400,928	400,928	50 569,154	56 492,100	1 336,500	1 112,400	57 828,600	67 288,800	450,000	450,000	67 738,800
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 168,226			50 168,226	56 492,100			56 492,100	67 288,800			67 288,800
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 000,000	1 000,000	1 000,000		450,000	450,000	450,000
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		400,928	400,928	400,928		336,500	112,400	336,500				
		ВСЬОГО	50 168,226	400,928	400,928	50 569,154	56 492,100	1 336,500	1 112,400	57 828,600	67 288,800	450,000	450,000	67 738,800

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

(тис. грн)

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

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9012130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	67 573,800			67 573,800	72 641,900			72 641,900
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	67 573,800			67 573,800	72 641,900			72 641,900
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО	67 573,800			67 573,800	72 641,900			72 641,900

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9012130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	50 168,226	400,928	400,928	50 569,154	56 492,100	1 336,500	1 249,000	57 828,600	61 208,200	450,000	450,000	61 658,200
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	48 332,317			48 332,317	49 863,500			49 863,500	55 825,200			55 825,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 835,909			1 835,909	6 628,600			6 628,600	5 383,000			5 383,000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.						87,500		87,500				
4	Проведення капітального ремонту.		400,928	400,928	400,928		1 249,000	1 249,000	1 249,000		450,000	450,000	450,000
	ВСЬОГО	50 168,226	400,928	400,928	50 569,154	56 492,100	1 336,500	1 249,000	57 828,600	61 208,200	450,000	450,000	61 658,200

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9012130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	67 573,832			67 573,832	72 641,800			72 641,800
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	61 631,000			61 631,000	66 253,300			66 253,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 942,832			5 942,832	6 388,500			6 388,500
	ВСЬОГО	67 573,832			67 573,832	72 641,800			72 641,800

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9012130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню								
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	48 332,300		49 863,500		55 825,200	

2	кількість установ	од	мережа	1,000	1,000	1,000
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1 256,000	1 256,000	1 256,000
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	357,250	357,250	357,250
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	63,000	63,000	63,000
6	в тому числі на погашення оплати робіт і послуг, виконаних у минулому році	тис. грн.	Звітність установ		377,100	
продукту						
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	1 177,300	1 152,506	1 152,506
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	34,000	25,329	25,329
ефективності						
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	402,000	227,000	227,000
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	5,000	6,000	6,000
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	розрахунок	3 295,451	3 226,050	3 226,050
якості						
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%;	розрахунок	63,000	79,000	79,000
2	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%;	розрахунок		100,000	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 835,900	6 628,600	5 383,000
2	з них на оплату:		Звітність установ			
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 336,300	5 139,000	4 583,100
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	40,200	211,800	196,200
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	459,400	1 277,800	595,400
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ			8,300
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	211,052	254,800	
8	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	12 363,000	12 363,000	12 363,000
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	9 400,000	8 400,000	8 400,000
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	1,542	3,810	3,810
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	18,686	29,210	29,210
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	461,994	449,240	449,240
5	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ			
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,164	0,450	0,450
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,511	2,360	2,360
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	37,369	36,340	36,340
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	14,400	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		42,383	42,383
7	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	2 051,300	42,383	42,383
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%;	розрахунок	100,000	100,000	
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення		87,500	
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення		87,500	
3	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення		50 483,000	
4	знос основних засобів	тис.грн	Рішення		40 025,000	

5	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення				10 458,000		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа				1,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ				7,000		
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ						
4	- оргтехніка	од	Звітність установ				7,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	.	розрахунок				12,500		
2	- оргтехніка	.	розрахунок				12,500		
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок				100,000		
2	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	розрахунок				1,730		
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	розрахунок				100,000		
4	- оргтехніка	%	розрахунок				100,000		
Завдання 4 Проведення капітального ремонту.									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		400,900		1 000,000		
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Звітність установ				249,000		
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		12 363,000		12 363,000		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		3,300		7 417,800		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				2,000		
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3,000		2,000		
3	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		3,300		7 417,800		
4	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис.грн	розрахунок				0,135		
2	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		216,667		500,000		
3	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн	розрахунок		196 970,000		134,800		
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок				100,000		
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,000		100,000		
3	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,000		100,000		
4	динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок						
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				100,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9012130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню						
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.						
затрат							
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	61 631,000		66 253,400	
2	кількість установ	од	мережа	1,000		1,000	
3	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1 256,000		1 256,000	
4	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	357,250		357,250	
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	63,000		63,000	
6	в тому числі на погашення оплати робіт і послуг, виконаних у минулому році	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	облікові дані установ	1 152,506		1 152,506	

2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	25,329	25,329
ефективності					
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	227,000	227,000
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	6,000	6,000
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	розрахунок	3 226,050	3 226,050
якості					
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%;	розрахунок	79,000	79,000
2	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%;	розрахунок		
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	5 942,800	6 388,500
2	з них на оплату:		Звітність установ		
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5 059,700	5 439,200
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	216,600	232,900
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	657,300	706,600
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	9,200	9,800
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	облікові дані установ	12 363,000	12 363,000
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	8 400,000	8 400,000
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	облікові дані установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	3,810	3,810
3	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	29,210	29,210
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	449,240	449,240
5	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ		
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,450	0,450
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,360	2,360
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	36,340	36,340
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	42,383	42,383
7	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	42,383	42,383
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок		

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проєкт)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9012130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	34 875,700		35 881,700	24 485,900		40 551,800					
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я"	34 875,700		35 881,700	24 485,900		40 551,800					
	Лікарі	13 059,300		12 819,600	9 162,700		14 854,600					
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	9 232,800		11 241,400	7 754,400		13 302,900					

	за тарифікаційним списком	7 490,600	9 888,400	5 429,700	12 389,400				
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	5 711,900	7 765,300	4 287,200	9 698,300				
	підвищення посадового окладу	370,200	483,000	236,800	548,500				
	надбавки обов'язкового характеру	1 388,500	1 626,200	893,200	1 557,000				
	доплати обов'язкового характеру	20,000	13,900	12,500	585,600				
	Доплати в т.ч	1 742,200	1 353,000	2 324,700	913,500				
	за роботу в нічний та святковий час	19,200	27,000	14,200	62,100				
	індексація заробітної плати	245,000	1 326,000	851,400	851,400				
	інші	1 478,000		1 459,100					
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	837,100	890,800	307,000	697,800				
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	837,100	890,800	307,000	697,800				
	Премії	2 524,300		683,700					
	Матеріальна допомога	465,100	687,400	417,600	853,900				
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	13 760,900	14 060,300	9 489,300	16 067,000				
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	10 229,900	12 369,900	7 915,700	14 415,400				
	за тарифікаційним списком	8 422,200	10 812,800	5 480,500	13 321,800				
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	6 454,900	8 405,100	4 219,800	10 418,700				
	підвищення посадового окладу	357,700	429,800	272,500	487,500				
	надбавки обов'язкового характеру	1 609,600	1 892,000	988,200	1 563,600				
	доплати обов'язкового характеру		85,900		852,000				
	Доплати в т.ч	1 807,700	1 557,100	2 435,200	1 093,600				
	за роботу в нічний та святковий час	52,400	41,600	38,500	49,400				
	індексація заробітної плати	301,700	1 515,500	1 044,200	1 044,200				
	інші	1 453,600		1 352,500					
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	691,000	954,200	359,000	742,700				
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	691,000	954,200	359,000	742,700				
	Премії	2 331,300		762,600					
	Матеріальна допомога	508,700	736,200	452,000	908,900				
	Молодший медперсонал	3 906,500	4 565,600	2 779,600	4 768,300				
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	3 075,500	3 947,600	2 377,300	4 198,600				
	за тарифікаційним списком	2 635,100	3 277,600	1 692,500	3 816,600				
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	2 562,800	3 117,700	1 634,500	3 640,500				
	підвищення посадового окладу	72,300	111,800	58,000	121,900				
	надбавки обов'язкового характеру				54,200				
	доплати обов'язкового характеру		48,100						
	Доплати в т.ч	440,400	670,000	684,800	382,000				
	за роботу в нічний та святковий час	13,400	12,900	9,200	15,400				
	індексація заробітної плати	94,500	657,100	366,600	366,600				
	інші	332,500		309,000					
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	238,700	348,800	134,000	256,200				
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	238,700	348,800	134,000	256,200				
	Премії	409,400		100,100					
	Матеріальна допомога	182,900	269,200	168,200	313,500				
	Спеціалісти немедики	1 976,400	2 079,500	1 571,300	2 458,300				
	1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 381,800	1 807,600	1 167,400	2 173,700				
	За тарифікаційним списком	1 066,000	1 487,900	705,500	2 027,500				
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	986,500	1 365,100	640,100	1 823,400				
	підвищення посадового окладу	19,900	56,200	16,100	71,900				
	надбавки обов'язкового характеру	59,600	66,600	49,300	132,200				
	доплати обов'язкового характеру								
	Доплати в т.ч	315,800	319,700	461,900	146,200				
	за роботу в нічний та святковий час								
	індексація заробітної плати	39,400	319,700	146,200	146,200				
	інші	276,400		315,700					
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	594,600	271,900	403,900	284,600				

Матеріальна допомога	73,300		118,400	67,600		157,900				
Премії	344,700			289,900						
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	176,600		153,500	46,400		126,700				
Інші	2 172,600		2 356,700	1 483,000		2 403,600				
1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 545,900		2 045,100	1 226,700		2 114,800				
за тарифікаційним списком	1 274,700		1 669,400	884,000		1 917,800				
фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 257,100		1 640,200	870,100		1 898,300				
підвищення посадового окладу	17,600		12,300	13,900		8,500				
надбавки обов'язкового характеру			3,700			11,000				
доплати обов'язкового характеру			13,200							
Доплати в т.ч.	271,200		375,700	342,700		197,000				
за роботу в нічний та святковий час	9,200		9,400	6,900		11,200				
індексація заробітної плати	48,600		366,300	185,800		185,800				
інші	213,400			150,000						
2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	147,500		173,800	67,800		129,900				
Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	147,500		173,800	67,800		129,900				
Премії	387,800			102,500						
Матеріальна допомога	91,400		137,800	86,000		158,900				
ВСЬОГО	34 875,700		35 881,700	24 485,900		40 551,800				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9012130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	35 130 904,80	47 528 013,55			45 154 796,80	38 984 349,80			52 999 376,80		44 770 556,00		48 128 356,00	
	<i>Охорона здоров'я</i>														
	<i>Всього штатних одиниць, в т.ч.</i>														
	Лікарі		301,00			357,25	288,50			357,25		357,25		357,25	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою		425,25			498,25	388,00			498,25		498,25		498,25	
	Молодший медперсонал		188,00			211,50	176,50			211,50		211,50		211,50	
	Спеціалісти неметрики		57,75			79,00	56,25			79,00		79,00		79,00	
	Інші		103,25			110,00	92,25			110,00		110,00		110,00	
	<i>Видатки на пільгове зубопротезування</i>														
	Кількість осіб, яким надано послуги із зубопротезування														
	<i>Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.</i>														
	Лікарі	12 895 700,00	13 059 300,00			12 402 800,00	9 162 700,00			14 854 600,00		16 399 500,00		17 629 500,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	13 892 400,00	13 760 900,00			13 754 100,00	9 489 300,00			16 067 000,00		17 738 000,00		19 068 400,00	
	Молодший медперсонал	4 151 200,00	3 906 500,00			4 180 900,00	2 779 600,00			4 768 300,00		5 264 200,00		5 659 000,00	
	Спеціалісти неметрики	1 957 500,00	1 976 400,00			2 071 700,00	1 571 200,00			2 458 300,00		2 714 000,00		2 917 600,00	
	Інші	2 232 000,00	2 172 600,00			2 114 700,00	1 483 000,00			2 403 600,00		2 653 600,00		2 852 600,00	
	<i>Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.</i>														
	Лікарі		3 615 500,00			2 893 100,00	3 969 970,00			3 465 030,00					
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою		2 696 600,00			2 300 400,00	3 057 120,00			2 687 240,00					
	Молодший медперсонал		1 731 600,00			1 647 300,00	1 968 560,00			1 878 760,00					
	Спеціалісти неметрики		2 851 900,00			2 185 300,00	3 491 560,00			2 593 140,00					
	Інші		1 753 500,00			1 602 000,00	2 009 490,00			1 820 910,00					
	<i>Денний стаціонар</i>														
	Кількість ліжок-днів	25,30	34,00			25,30	16,90			25,30					
	Кількість ліжок	63,00	63,00			63,00	63,00			63,00					
	<i>Число лікарських відвідувань</i>														
	В т.ч. стоматологічні	179,20	179,40			179,20	119,50			179,20					
	Інші	973,30	997,90			973,30	648,90			973,30					
	<i>Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів</i>														
	Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти	864,00	864,00												
	Всього штатних одиниць	35 130 904,80	47 528 013,55			45 154 796,80	38 984 349,80			52 999 376,80		44 770 556,00		48 128 356,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

Основним напрямком використання коштів загального фонду бюджету є надання медичної допомоги на належному рівні та збереження здоров'я населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	53 301,600	49 974,477						49 974,477
	2600	Поточні трансферти	53 301,600	49 974,477						49 974,477
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 301,600	49 974,477						49 974,477
		ВСЬОГО	53 301,600	49 974,477						49 974,477

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	56 492,100				56 492,100	61 208,200				61 208,200
	2600	Поточні трансферти	56 492,100				56 492,100	61 208,200				61 208,200

	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	56 492,100			56 492,100	61 208,200			61 208,200
		ВСЬОГО	56 492,100			56 492,100	61 208,200			61 208,200

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	53 301,600	49 974,477					
	2600	Поточні трансферти	53 301,600	49 974,477					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	53 301,600	49 974,477					
		ВСЬОГО	53 301,600	49 974,477					

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			72,855	61,208	-11,647	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		44,342	40,552	-3,790	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		16,096	14,720	-1,376	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		2,066	0,260	-1,807	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,084	0,084		
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4,270	0,096	-4,175	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4,583	4,583		
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,223	0,196	-0,027	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1,068	0,595	-0,473	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,008	0,008		
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,114	0,114		
	ВСЬОГО		72,855	61,208	-11,647	

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

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

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

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9012130	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	50 168,226	56 492,100	67 288,800	10 484,100	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 168,226	56 492,100	67 288,800	6 064,100	Виділення додаткових коштів у розмірі 497,8 тис.грн. зумовлене необхідністю закупівлі витратних матеріалів для господарчих та виробничих потреб установ, медичних бланків, медичних карток пацієнтів, бланків статистичної звітності, бланків для роботи кадрової та бухгалтерської служби, м'якого інвентарю; прання білизни. Додаткова потреба по медикаментам та перев'язувальним матеріалам складає 1516,2 тис. грн. Населення Голосіївського району налічує 247993 осіб, в тому числі діти - 46942 особи. По кожному підприємству, відповідно до чинного законодавства, затверджені Департаментом охорони здоров'я м. Києва локальні протоколи надання медичної допомоги населенню. Кожний локальний протокол регламентує норми та порядок надання медичної допомоги при конкретному захворюванні. Граничний обсяг видатків складає 550 тис. грн., що значно менше потреби. Додаткова потреба на оплату послуг (крім комунальних) складає 4050,1 тис. грн. Протягом останніх років даний код економічної класифікації видатків граничним обсягом не забезпечувався в повному обсязі. Всі витрати було покладено на обсяг надходжень спеціального фонду підприємств. Дані видатки забезпечують повністю функціонування підприємств. А саме, оплату всіх послуг які необхідні для безперебійної роботи, оплату всіх комп'ютерних програм, які забезпечують робочий процес. Основні послуги – це оплата пожежної сигналізації, обслуговування ліфтів, вентиляції, послуги охорони, проведення заходів щодо підготовки до зими, оплата послуг зв'язку, інтернет, бухгалтерських та економічних програм, проведення поточних ремонтів, обслуговування комп'ютерної техніки, а саме головне, обслуговування, ремонт та перевірка медичного обладнання, що займає значну частку додаткової потреби.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 500,000	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду бюджету. На проведення капітального ремонту КНП "КДЦ" пр. Голосіївський, 59А необхідно додатково 1500,0 тис.грн.

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				2 920,000	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду бюджету. Додаткові кошти необхідні на придбання 2 флюорографів для проведення щорічного обстеження населення району, своєчасної діагностики туберкульозу, виявлення онкологічних захворювань. В районі в наявності є чотири флюорографа, які потребують постійно дорівартісного ремонту. Існує гостра потреба в оновленні даного обладнання (Флюорограф цифровий з обробкою зображення ФЦОІ вартістю 1460,0 тис. грн. за одиницю).
Усього:		50 168,226	56 492,100	67 288,800	10 484,100	

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Первинна медико-санітарна допомога

(найменування бюджетної програми)

9012180

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9012180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	45 346,978	1 528,683	1 528,683	46 875,662	55 107,000	1 625,800	1 625,800	56 732,800	58 591,600			58 591,600
		Надходження із загального фонду бюджету	45 346,978	X	X	45 346,978	55 107,000	X	X	55 107,000	58 591,600	X	X	58 591,600
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 528,683	1 528,683	1 528,683	X	1 625,800	1 625,800	1 625,800	X			
		ВСЬОГО	45 346,978	1 528,683	1 528,683	46 875,662	55 107,000	1 625,800	1 625,800	56 732,800	58 591,600			58 591,600

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9012180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	64 685,100			64 685,100	69 536,500			69 536,500
		Надходження із загального фонду бюджету	64 685,100	X	X	64 685,100	69 536,500	X	X	69 536,500
		ВСЬОГО	64 685,100			64 685,100	69 536,500			69 536,500

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9012180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	45 346,978	1 528,683	1 528,683	46 875,662	55 107,000	1 625,800	1 625,800	56 732,800	66 926,700	1 400,000	1 400,000	68 326,700
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 346,978			45 346,978	55 107,000			55 107,000	66 926,700			66 926,700
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 150,000	1 150,000	1 150,000		1 400,000	1 400,000	1 400,000
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 528,683	1 528,683	1 528,683		475,800	475,800	475,800				
		ВСЬОГО	45 346,978	1 528,683	1 528,683	46 875,662	55 107,000	1 625,800	1 625,800	56 732,800	66 926,700	1 400,000	1 400,000	68 326,700

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

(тис. грн)

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

		ВСЬОГО														
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9012180	080800	Первинна медико-санітарна допомога	64 685,200			64 685,200	69 536,500			69 536,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 685,200			64 685,200	69 536,500			69 536,500
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО	64 685,200			64 685,200	69 536,500			69 536,500

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9012180	Первинна медико-санітарна допомога	45 346,978	1 528,683	1 528,683	46 875,662	55 107,000	1 625,800	1 625,800	56 732,800	58 591,600	1 400,000	1 400,000	59 991,600
1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	43 562,932			43 562,932	45 112,100			45 112,100	52 844,600			52 844,600
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	1 784,047			1 784,047	9 994,900			9 994,900	5 747,000			5 747,000
3	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.						112,500	112,500	112,500				
4	5. Проведення капітального ремонту.		1 528,683	1 528,683	1 528,683		1 513,300	1 513,300	1 513,300				
5	Проведення капітального ремонту.										1 400,000	1 400,000	1 400,000
	ВСЬОГО	45 346,978	1 528,683	1 528,683	46 875,662	55 107,000	1 625,800	1 625,800	56 732,800	58 591,600	1 400,000	1 400,000	59 991,600

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9012180	Первинна медико-санітарна допомога	64 685,100			64 685,100				
1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	58 340,400			58 340,400				
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6 344,700			6 344,700				
	ВСЬОГО	64 685,100			64 685,100				

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9012180	Первинна медико-санітарна допомога								
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).								
	затрат								
1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	43 563,000		45 112,100		52 844,600	
2	кількість установ	од	мережа	2,000		2,000		2,000	
3	кількість штатних посад	од	штатний розпис	850,250		850,250		850,250	

4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	181,500	181,500	181,500
5	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис		244,500	244,500
6	в т.ч. сімейні лікарі	од	штатний розпис		62,250	62,250
7	кількість ліжок в денних стаціонарах	од	Звітність установ		34,000	34,000
8	в тому числі на погашення оплати робіт і послуг, виконаних у минулому році	тис. грн.	Звітність установ		193,500	
продукту						
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	242 582,000	247 993,000	247 993,000
2	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		16,443	247 993,000	247 993,000
3	- дорослого	осіб	Звітність установ		201 051,000	201 051,000
4	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	796,243	824,050	824,050
5	- дитячого	осіб	Звітність установ		46 942,000	46 942,000
6	в т.ч. лікарів сімейної медицини	тис. од	Звітність установ		355,625	355,625
7	кількість ліжок-днів в денних стаціонарах	тис. од	Звітність установ		14,020	14,020
ефективності						
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1 336,539	1 366,350	1 366,350
2	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Звітність установ		6,000	6,000
3	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок		9,000	9,000
4	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		4 387,013	4 540,220	4 540,220
5	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок		4 540,220	4 540,220
6	в т.ч. лікаря сімейної медицини	од.	розрахунок		5 712,850	5 712,850
якості						
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	95,000	50,000	50,000
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	15,000	-5,000	-5,000
3	відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги	%	розрахунок		86,000	86,000
4	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок	30,000		
5	динаміка відвідувань лікаря сімейної медицини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		9,600	9,600
6	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%	розрахунок		193,518	
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	1 784,000	9 994,900	5 747,000
2	з них на оплату:					
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 288,300	8 534,800	4 715,900
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	123,000	299,600	205,100
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	369,200	1 152,900	826,000
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	3,500	7,600	
7	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Рішення	1 330,400	1 438,517	
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 681,790	26 684,430	26 684,430
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22 295,600	22 213,480	22 213,480
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,244	3,820	3,820
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	30,315	30,554	30,554
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	529,164	623,480	623,480
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,923		
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,145	0,170	0,170
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,136	1,150	1,150
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	19,832	23,360	23,360
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,035		
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ			
2	- теплостачання	%	Звітність установ	14,600	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Звітність установ	10,800	1,000	1,000
4	- електроенергії	%	Звітність установ		1,000	1,000

5	- природного газу	%	Звітність установ	17,900				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн	Звітність установ		54,820		54,820	
7	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ	4 056,800	54,820		54,820	
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ	100,000	100,000			
Завдання 3	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.							
	затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення				112,500	
2	- оргтехніка	тис.грн	Рішення				112,500	
3	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ				107 582,700	
4	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ				37 476,600	
5	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ				70 106,100	
	продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа				2,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ				16,000	
3	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ				16,000	
4	- оргтехніка	од	Звітність установ				16,000	
	ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок				7,031	
2	- оргтехніка	тис.грн	розрахунок				7,031	
	якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	розрахунок				100,000	
2	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості),%; динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбані попереднього року	%	розрахунок				1,050	
3	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбані попереднього року	%	розрахунок				100,000	
4	- оргтехніка	%	розрахунок				100,000	
Завдання 4	5. Проведення капітального ремонту.							
	затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення		830,700		1 150,000	
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Рішення		698,000		363,300	
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ		26 681,790		26 684,430	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ		892,000		16 010,700	
5	обсяг видатків на на забезпечення оплати робіт, виконаних в минулих періодах	тис. грн.	Рішення					
	продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5,000		4,000	
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				4,000	
3	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		892,000		16 010,700	
4	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ				16 010,700	
	ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.			225,000		90,825	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок				0,094	
3	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн			1 182,137		93,687	
	якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок				100,000	
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%;			100,000		100,000	
3	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;			100,000		100,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000		100,000	
5	відсоток погашення робіт виконаних в минулих періодах	%	розрахунок					

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9012180	Первинна медико-санітарна допомога						
Завдання 1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	58 340,400		62 716,000	
2	кількість установ	од.	мережа	2,000		2,000	
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	850,250		850,250	
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	181,500		181,500	
5	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	244,500		244,500	
6	в т.ч. сімейні лікарі	од.	штатний розпис	62,250		62,250	
7	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установ	34,000		34,000	
8	в тому числі на погашення оплати робіт і послуг, виконаних у минулому році	тис. грн.	Звітність установ				
	<i>продукту</i>						
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	247 993,000		247 993,000	
2	- дорослого	осіб	Звітність установ	201 051,000		201 051,000	
3	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		247 993,000		247 993,000	
4	- дитячого	осіб	Звітність установ	46 942,000		46 942,000	
5	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	824,050		824,050	
6	в т.ч. лікарів сімейної медицини	тис. од.	Звітність установ	355,625		355,625	
7	кількість ліжок-днів в денних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	14,020		14,020	
	<i>ефективності</i>						
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1 366,350		1 366,350	
2	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Звітність установ	6,000		6,000	
3	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,000		9,000	
4	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		4 540,220		4 540,220	
5	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	4 540,220		4 540,220	
6	в т.ч. лікаря сімейної медицини	од.	розрахунок	5 712,850		5 712,850	
	<i>якості</i>						
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	50,000		50,000	
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	-5,000		-5,000	
3	відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги	%	розрахунок	86,000		86,000	
4	динаміка відвідувань лікаря сімейної медицини в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	9,600		9,600	
5	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок				
6	відсоток погашення робіт і послуг, виконаних у минулому році	%	розрахунок				
Завдання 2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	6 344,700		6 820,200	
2	з них на оплату:						
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5 206,400		5 596,700	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	226,400		243,300	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	911,900		980,200	
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.	Рішення				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26 684,430		26 684,430	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22 213,480		22 213,480	
	<i>продукту</i>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,820		3,820	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	30,554		30,554	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	623,480		623,480	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
	<i>ефективності</i>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок				

2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,170	0,170
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,150	1,150
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	23,360	23,360
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок		
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ		
2	- теплопостачання	%	Звітність установ	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000	1,000
4	- електроенергії	%	Звітність установ	1,000	1,000
5	- природного газу	%	Звітність установ		
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн	Звітність установ	54,820	54,820
7	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ	54,820	54,820
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ		

9. Структура видатків на оплату праці

		(тис.грн.)										
КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9012180	Первинна медико-санітарна допомога	30 089,300		30 681,500	21 197,700	37 258,600						
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Охорона здоров'я"	30 089,300		30 681,500	21 197,700	37 258,600						
	Лікарі	11 874,300		11 545,500	8 360,900	14 167,800						
	1. Обов'язкові виплати в т.ч. за тарифікаційним списком	10 135,800		11 068,200	7 103,400	13 395,000						
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	8 440,300		10 326,100	5 205,800	12 687,600						
	підвищення посадового окладу	4 648,000		5 588,400	2 425,100	6 741,200						
	надбавки обов'язкового характеру	113,800		139,600	74,100	180,800						
	доплати обов'язкового характеру	3 678,400		2 108,800	2 706,600	3 076,700						
		0,100		2 489,300		2 688,900						
	Доплати в т.ч.	1 695,500		742,100	1 897,600	707,400						
	за роботу в нічний та святковий час	71,600		168,800	49,100	167,100						
	індексація заробітної плати	139,300		573,300	540,200	540,300						
	інші	1 484,600			1 308,300							
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	281,700			141,400	195,900						
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	281,700			141,400	195,900						
	Премії	1 066,100			804,200							
	Матеріальна допомога	390,700		477,300	311,900	576,900						
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	11 739,900		13 458,500	8 486,600	17 020,400						
	1. Обов'язкові виплати в т.ч. за тарифікаційним списком	10 223,800		12 943,300	7 387,400	16 175,400						
	фонд заробітної плати за посадовим окладом	8 609,700		12 116,400	5 490,700	15 373,200						
	підвищення посадового окладу	4 215,900		6 166,200	2 284,100	7 531,700						
	надбавки обов'язкового характеру	12,200		16,200	11,200	34,800						
	доплати обов'язкового характеру	4 381,600		2 343,400	3 195,400	3 944,900						
				3 590,600		3 861,800						
	Доплати в т.ч.	1 614,100		826,900	1 896,700	802,200						
	за роботу в нічний та святковий час	128,300		128,400	93,600	138,200						
	індексація заробітної плати	178,800		698,500	664,000	664,000						
	інші	1 307,000			1 139,100							
	2. Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	289,000			105,100	214,400						
	Стимулюючи доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	289,000			105,100	214,400						
	Премії	861,900			735,100							

Матеріальна допомога	365,200	515,200	259,000	630,600						
Молодший медперсонал	2 084,800	1 603,700	1 324,300	1 740,900						
1. Обов'язкові виплати в т.ч.	1 467,100	1 395,300	1 021,100	1 590,500						
за тарифікаційним списком	1 095,400	1 136,800	619,200	1 348,600						
фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 075,000	1 136,800	606,700	1 348,600						
підвищення посадового окладу	6,600		3,000							
надбавки обов'язкового характеру										
доплати обов'язкового характеру	13,800		9,500							
Доплати в т.ч	371,700	258,500	401,900	241,900						
за роботу в нічний та святковий час	24,000	32,100	17,900	44,500						
індексація заробітної плати	60,100	226,400	197,400	197,400						
інші	287,600		186,600							
2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	214,300	113,700	44,100	38,100						
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	214,300	113,700	44,100	38,100						
Премії	305,100		187,500							
Матеріальна допомога	98,300	94,700	71,600	112,300						
Спеціалісти немедики	1 494,500	1 202,500	1 122,300	1 204,400						
1. Обов'язкові виплати в т.ч.	980,700	1 051,000	857,200	1 096,300						
За тарифікаційним списком	678,800	826,400	527,100	968,400						
фонд заробітної плати за посадовим окладом	677,300	826,400	527,100	968,400						
підвищення посадового окладу	0,400									
надбавки обов'язкового характеру	1,100									
доплати обов'язкового характеру										
Доплати в т.ч	301,900	224,600	330,100	127,900						
за роботу в нічний та святковий час										
індексація заробітної плати	41,800	224,600	127,900	127,900						
інші	260,100		202,200							
2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	513,800	151,500	265,100	108,100						
Матеріальна допомога	46,300	68,900	64,200	80,700						
Премії	274,300		126,400							
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	193,200	82,600	74,500	27,400						
Інші	2 895,800	2 871,300	1 903,600	3 125,100						
1. Обов'язкові виплати в т.ч.	2 062,900	2 472,900	1 495,900	2 847,300						
за тарифікаційним списком	1 538,500	2 173,100	958,000	2 488,500						
фонд заробітної плати за посадовим окладом	1 532,900	2 170,800	956,000	2 488,500						
підвищення посадового окладу	5,000	2,300	1,500							
надбавки обов'язкового характеру			0,500							
доплати обов'язкового характеру	0,600									
Доплати в т.ч	524,400	299,800	537,900	358,800						
за роботу в нічний та святковий час	48,100	66,300	31,400	77,000						
індексація заробітної плати	68,900	233,500	281,800	281,800						
інші	407,400		224,700							
2. Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	350,700	217,300	78,900	70,500						
Стимулюючі доплати та надбавки (складність, напруженість, інтенсивність)	350,700	217,300	78,900	70,500						
Премії	370,500		218,300							
Матеріальна допомога	111,700	181,100	110,500	207,300						
ВСЬОГО	30 089,300	30 681,500	21 197,700	37 258,600						
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Категорія	Код бюджетної класифікації	2014 рік (звіт)		2015 рік (план)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

КПКВК*	категорія працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9012180	Первинна медико-санітарна допомога	32 125 868,80	46 218 954,85			41 491 922,25	75 766 629,30			37 260 322,25		41 134 450,25		44 218 500,00	
	Охорона здоров'я														
	Всього штатних одиниць, в т.ч.														
	Лікарі		197,25			244,50	210,50			244,50		244,50			
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою		250,50			356,75	255,75			356,75		356,75			
	Молодший медперсонал		77,75			73,75	70,25			73,75		73,75			
	Спеціалісти неметрики		39,25			39,25	38,50			39,25		39,25			
	Інші		123,50			136,00	112,00			136,00		136,00			
	Видатки на пільгове зубопротезування														
	Кількість осіб, яким надано послуги із зубопротезування														
	Фонд оплати праці (фактично нарахована ф.2) – всього, в т.ч.														
	Лікарі	12 406 300,00	11 918 300,00			11 150 800,00	8 360 900,00			14 167 800,00		15 641 300,00		16 814 300,00	
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	14 163 000,00	11 900 400,00			13 423 000,00	8 486 600,00			17 020 400,00		18 790 500,00		20 199 800,00	
	Молодший медперсонал	1 725 300,00	2 017 800,00			1 358 500,00	1 324 400,00			1 740 900,00		1 922 000,00		2 066 100,00	
	Спеціалісти неметрики	1 080 300,00	1 451 000,00			955 400,00	1 122 300,00			1 204 400,00		1 329 700,00		1 429 400,00	
	Інші	2 749 700,00	2 851 800,00			2 544 100,00	1 903 500,00			3 125 100,00		3 450 100,00		3 708 900,00	
	Середньомісячна заробітна плата – всього, в т.ч.														
	Лікарі		5 035 200,00			3 800 500,00	4 964 900,00								
	Фахівці з неповною вищою медичною освітою		3 958 900,00			3 135 500,00	4 177 900,00								
	Молодший медперсонал		2 162 700,00			1 535 000,00	2 356 580,00								
	Спеціалісти неметрики		3 080 700,00			2 028 500,00	3 643 830,00								
	Інші		1 890 600,00			1 558 900,00	2 124 440,00								
	Денний стаціонар														
	Кількість ліжок-днів	14,00	16,40			14,00	9,00			14,00					
	Кількість ліжок	34,00	34,00			34,00	34,00			34,00					
	Число лікарських відвідувань														
	В т.ч. стоматологічні														
	Інші	774,80	796,80			824,00	549,30			824,00					
	Видатки на безкоштовний відпуск медикаментів														
	Кількість осіб, що отримують безкоштовні медикаменти	446,00	19,40												
	Всього штатних одиниць	32 125 868,80	46 218 954,85			41 491 922,25	75 766 629,30			37 260 322,25		41 134 450,25		44 218 500,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

Основним напрямком використання коштів загального фонду бюджету є надання медичної допомоги на належному рівні та збереження здоров'я населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	53 028,800	45 346,978						45 346,978
	2200	Використання товарів і послуг	53 028,800	45 346,978						45 346,978
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	53 028,800	45 346,978						45 346,978
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 028,800	45 346,978						45 346,978
		ВСЬОГО	53 028,800	45 346,978						45 346,978

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2000	Поточні видатки	55 107,000				55 107,000	58 591,600				58 591,600
	2200	Використання товарів і послуг	55 107,000				55 107,000	58 591,600				58 591,600
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	55 107,000				55 107,000	58 591,600				58 591,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 107,000				55 107,000	58 591,600				58 591,600
		ВСЬОГО	55 107,000				55 107,000	58 591,600				58 591,600

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	53 028,800	45 346,978					
	2200	Використання товарів і послуг	53 028,800	45 346,978					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	53 028,800	45 346,978					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 028,800	45 346,978					
		ВСЬОГО	53 028,800	45 346,978					

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

(тис.грн.)

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

			75,654	58,592	-17,063
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		40,571	37,259	-3,313
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		14,727	13,525	-1,202
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,358		-0,358
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,453	0,482	-0,971
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,349	0,210	-3,139
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5,590	4,716	-0,874
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,273	0,205	-0,068
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,107	0,826	-0,281
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		8,226	1,369	-6,857
	ВСЬОГО		75,654	58,592	-17,063

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

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

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

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9012180	Первинна медико-санітарна допомога	45 346,978	55 107,000	66 926,700	12 127,500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 346,978	55 107,000	66 926,700	8 727,500	Виділення додаткових коштів на суму 357,7 тис.грн. зумовлене необхідністю закупівлі витратних матеріалів для господарчих та виробничих потреб установ, медичних бланків, медичних карток пацієнтів, бланків статистичної звітності, бланків для роботи кадрової та бухгалтерської служби, м'якого інвентарю; прання білизни. Враховуючи підвищення цін на медикаменти необхідні додаткові кошти у розмірі 661,5 тис. грн на медикаментозне забезпечення установи та невідкладної медичної допомоги, на закупівлю туберкуліну для дитячого населення, на закупівлю наркотичних засобів, на оновлення запасу медикаментів на випадок надзвичайних ситуацій в країні, на забезпечення медикаментами денних стаціонарів. Додаткові кошти у розмірі 2870,9 тис.грн. необхідні на оплату пожежної сигналізації та послуг охорони, обслуговування вентиляції, обслуговування ліфтів, заходи щодо підготовки до зими (обслуговування теплових пунктів, перевірка лічильників), оплату послуг зв'язку, інтернет та програми складання бюджетів "ЦІАТ", зарплатної програми та інших програм, проведення багдосліджень, страхування приміщень, що орендуються, обслуговування медичного обладнання, комп'ютерної техніки, банківські послуги, експлуатаційні витрати (вивіз сміття, дезинфекція), поточні ремонти приміщень та медичного обладнання. На інші виплати населенню необхідність виділення додаткових коштів зумовлена тим, що постійно збільшується кількість пільгового населення з важкими діагнозами, що потребують дороговартісних ліків, збільшуються ціни на препарати, збільшується пільгове населення з Східних регіонів та АР Крим. Додаткова потреба на ці цілі складає 4837,4 тис. грн., а також додатково необхідні кошти на препарати для хворих з пересадженими органами.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				3 400,000	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду. 1200 тис.грн. - необхідно додатково на проведення капітального ремонту КНП "ЦПМСД №1" вул. Заболотного,48; 2200 тис.грн. - на проведення капітального ремонту КНП "ЦПМСД №2" вул. Васильківська, 104 блок А
Усього:		45 346,978	55 107,000	66 926,700	12 127,500	

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

(найменування бюджетної програми)

9013100

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 28.01.2015 р №60/925 "Про бюджет м.Києва на 2015 рік"

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

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9013104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 700,227		500,000	8 700,227	9 777,900		500,000	9 777,900	11 410,000	800,000	800,000	12 210,000
		Надходження із загального фонду бюджету	8 700,227	X	X	8 700,227	9 777,900	X	X	9 777,900	11 410,000	X	X	11 410,000
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X				X	800,000	800,000	800,000
		ВСЬОГО	8 700,227		500,000	8 700,227	9 777,900		500,000	9 777,900	11 410,000	800,000	800,000	12 210,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9013104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	12 596,640	883,200	883,200	13 479,840	13 551,050	949,440	949,440	14 500,490
		Надходження із загального фонду бюджету	12 596,640	X	X	12 596,640	13 551,050	X	X	13 551,050
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	883,200	883,200	883,200	X	949,440	949,440	949,440
		ВСЬОГО	12 596,640	883,200	883,200	13 479,840	13 551,050	949,440	949,440	14 500,490

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9013104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8 700,227		500,000	8 700,227	9 777,900		500,000	9 777,900	11 410,000	800,000	800,000	12 210,000
	2111	Заробітна плата	6 229,765			6 229,765	6 659,500			6 659,500	7 730,900			7 730,900

2120	Нарахування на оплату праці	2 266,024		2 266,024	2 417,500			2 417,500	2 806,200			2 806,200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,833		13,833	22,900			22,900	27,100			27,100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,450		25,450	121,200			121,200	275,000			275,000
2271	Оплата тепlopостачання	114,635		114,635	470,000			470,000	463,900			463,900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,649		5,649	12,000			12,000	12,700			12,700
2273	Оплата електроенергії	44,871		44,871	74,800			74,800	94,200			94,200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		500,000				500,000			800,000	800,000	800,000
	ВСЬОГО	8 700,227	500,000	8 700,227	9 777,900	500,000	9 777,900	11 410,000	800,000	800,000	12 210,000	

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

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

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9013104	091204	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	12 596,640	883,200	883,200	13 479,840	13 551,050	949,440	949,440	14 500,490
	2111	Заробітна плата	8 534,914			8 534,914	9 184,707			9 184,707
	2120	Нарахування на оплату праці	3 098,045			3 098,045	3 330,398			3 330,398
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,918			29,918	32,161			32,161
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303,600			303,600	326,370			326,370
	2271	Оплата тепlopостачання	512,146			512,146	550,555			550,555
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,021			14,021	15,070			15,070
	2273	Оплата електроенергії	103,997			103,997	111,789			111,789
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		883,200	883,200	883,200		949,440	949,440	949,440
		ВСЬОГО	12 596,640	883,200	883,200	13 479,840	13 551,050	949,440	949,440	14 500,490

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9013104	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	8 700,227			8 700,227	9 055,300	500,000		9 555,300	11 268,500	800,000	800,000	12 068,500
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	8 503,697			8 503,697	8 718,541			8 718,541	10 697,700			10 697,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	165,154			165,154	302,500			302,500	570,800			570,800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног						500,000		500,000		800,000	800,000	800,000
4	Погашення кредиторської заборгованості	31,376			31,376	34,259			34,259				
	ВСЬОГО	8 700,227			8 700,227	9 055,300	500,000		9 555,300	11 268,500	800,000	800,000	12 068,500

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

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

9013104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	12 596,640	883,200	883,200	13 479,840	13 551,050	949,440	949,440	14 500,490
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	630,163			630,163	677,425			677,425
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціальног		883,200	883,200	883,200		949,440	949,440	949,440
3	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	11 966,477			11 966,477	12 873,625			12 873,625
	ВСЬОГО	12 596,640	883,200	883,200	13 479,840	13 551,050	949,440	949,440	14 500,490

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9013104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ	3,000		3,000		3,000	
3	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	214,000		214,000		214,000	
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	150,000		150,000		150,000	
	продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 244,000		3 244,000		3 244,000	
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	104,000		104,000		104,000	
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 827,000		1 827,000		1 827,000	
	ефективності								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	12,180		12,180		12,180	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	розрахунок	4 638,980				5 961,950	
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні тимчасового проживання на рік, грн	грн	розрахунок			4 772,050			
	якості								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	розрахунок	56,300		56,300		56,300	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	165,154		302,500		570,800	
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	114,635		211,667		463,900	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,648		5,197		12,700	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	44,871		48,764		94,200	
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	61,986		36,872			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 529,920		1 529,920		1 529,920	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 529,920		1 529,920		1 529,920	
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,122		0,272		0,272	
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,835		0,932		0,932	
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	28,611		33,541		33,541	
5	природного газу, тис.куб.м.	тис.куб.м	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	розрахунок						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,079		0,178		0,178	

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,546		0,609		0,609
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,701		21,923		21,923
якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок					1,000
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	—	розрахунок					
3	теплопостачання	%	розрахунок	34,000				
4	водопостачання,%	%;	розрахунок	13,600				
5	електроенергії	%	розрахунок	14,100				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	розрахунок	103 374,000				5,708
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	розрахунок	100,000		100,000		
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.				500,000		3 650,000
продукту								
1	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п;	пог.м.						
2	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.						
ефективності								
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	розрахунок					
2	середня вартість витрат на 1 м/п ремонту мереж, тис. грн;	тис. грн.	розрахунок					
якості								
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%;	розрахунок					
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**;	тис. грн.	розрахунок					
Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості								
затрат								
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ	101,282				10 697,700
якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %.	%;	розрахунок	83,300				

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1 Погашення кредиторської заборгованості							
затрат							
1	Обсяг видатків, тис грн	тис. грн.	Звітність установ	11 810 260,800			
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, %.	%;	розрахунок				
9013104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю							
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	630,200			
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	512,200			
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,100			
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	103,900			
5	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 529,920			
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 529,920			
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ				
2	теплопостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,272			
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,932			
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	33,541			

5	природного газу, тис.куб.м.	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	0,178			
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,609			
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	21,923			
якості							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок	1,000			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	розрахунок				
Завдання 2							
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах							
затрат							
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000			
2	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	3,000			
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	214,000			
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	150,000			
продукту							
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 244,000			
2	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	104,000			
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 827,000			
ефективності							
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	розрахунок	12,180			
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	розрахунок				
якості							
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%;	розрахунок				
Завдання 3							
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
затрат							
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.			4 029,600		
продукту							
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.					
ефективності							
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	розрахунок				
якості							
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%;	розрахунок				

9. Структура витраток на оплату праці

КПКВК*	Найменування витраток	(тис.грн.)											
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9013104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 229,760		4,390	3 780,978		7 848,700			8 665,030		9 309,500	
	Структура витраток на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	6 229,760		4,390	3 780,978		7 848,700			8 665,030		9 309,500	
	Керівники	779,610			535,000		984,810			1 087,240		1 168,780	
	Обов'язкові виплати, в тому числі	281,780			174,100		676,120			746,440		802,420	
	Схемний посадовий оклад	262,040			161,920		541,880			598,240		643,100	
	Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	19,740			12,180		134,240			148,200		159,320	
	- за вислугу років	19,740			12,180		134,240			148,200		159,320	
	Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність	125,860			80,300		216,590			239,120		257,050	

2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	125,860		80,300		216,590		239,120		257,050
Премії	225,010		145,350						
Матеріальна допомога	29,160		22,320		45,160		49,860		53,600
Індексація заробітної плати	14,000		45,050		46,940		51,820		55,710
Інші виплати (лікарняні, відпуски, виїждна допомога)	103,800		67,880						
Середній медичний персонал	68,070		45,910		124,920		137,970		148,250
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	33,480		25,000		94,300		104,160		111,910
Схемний посадовий оклад	28,190		19,780		63,080		69,640		74,860
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3,770		3,030		9,460		10,500		11,230
- за шкідливі і важкі умови праці	3,770		3,030		9,460		10,500		11,230
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1,520		2,190		21,760		24,020		25,820
- за вислугу років	1,520		2,190		21,760		24,020		25,820
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	7,660		6,120		14,510		16,020		17,220
Премії	17,640		7,600						
Матеріальна допомога	2,130		1,450		6,050		6,680		7,180
Індексація заробітної плати	1,130		3,420		10,060		11,110		11,940
Інші виплати (розшифрувати)	6,030		2,320						
Педагогічний персонал	79,130	4,390	44,260		100,550		111,000		118,980
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	39,330		26,580		74,750		82,520		88,710
Схемний посадовий оклад	33,680		21,190		49,830		55,010		59,140
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	5,650		5,390		24,920		27,510		29,570
- за вислугу років			0,970		14,950		16,500		17,740
- Інші надбавки (розшифрувати)	5,650		4,420		9,970		11,010		11,830
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	8,910		6,460		14,950		16,500		17,740
Премії	17,070		8,720						
Матеріальна допомога	4,470				4,150		4,580		4,580
Індексація заробітної плати	1,630		2,500		6,700		7,400		7,950
Інші виплати (розшифрувати)	7,720	4,390							
Соціальні працівники, робітники	4 263,210		2 629,710		5 392,230		5 953,020		6 394,500
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	2 173,770		1 343,890		3 994,840		4 410,300		4 741,080
Схемний посадовий оклад	1 467,330		940,490		2 842,980		3 138,650		3 374,050
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	570,140		362,110		1 056,060		1 165,890		1 253,330
- за шкідливі і важкі умови праці	233,560		149,190		426,450		470,800		506,110
- за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	270,280		169,950		513,060		566,420		608,900
-інше (розшифрувати)	66,300		42,970		116,550		128,670		138,320
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	9,730		6,470		95,800		105,760		113,700
- за вислугу років	9,730		6,470		95,800		105,760		113,700
Доплати	126,570		34,820						
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	443,360		140,780		797,220		880,130		946,140
Премії	796,790		295,660						
Матеріальна допомога	199,980		162,610		327,210		361,240		383,330
Індексація заробітної плати	252,790		374,920		272,960		301,350		323,950
Інші виплати (розшифрувати)	396,520		311,850						
Спеціалісти	593,450		360,950		666,200		735,490		790,650
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	253,360		139,800		421,640		465,490		500,410
Схемний посадовий оклад	247,380		123,870		384,940		424,970		456,850
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	5,980		3,330		36,700		40,520		43,560
- за вислугу років	5,980		3,330		36,700		40,520		43,560
Доплати			12,600						
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	99,110		46,150		155,480		171,650		184,520
Премії	153,370		79,740						
Матеріальна допомога	24,670		15,170		32,080		35,420		38,070
Індексація заробітної плати	10,680		37,720		57,000		62,930		67,650
Інші виплати (розшифрувати)	52,260		42,370						
Інші	446,290		165,148		579,990		640,310		688,340
1. Обов'язкові виплати, в тому числі	264,840		34,708		487,940		538,680		579,090

Схемний посадовий оклад	239,660			17,718		450,700		497,570		534,890
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	3,020			1,860		8,700		9,600		10,330
- Інші надбавки (розшифрувати)	3,020			1,860		8,700		9,600		10,330
Доплати	22,160			15,130		28,540		31,510		33,870
Доплати	22,160			15,130		28,540		31,510		33,870
2. Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	13,550			12,870						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	13,550			12,870						
Премії	86,870			42,450						
Матеріальна допомога	18,370			9,800		37,570		41,480		44,590
Індексація заробітної плати	13,240			45,390		54,480		60,150		64,660
Інші виплати (розшифрувати)	49,420			19,930						
ВСЬОГО	6 229,760		4,390	3 780,978		7 848,700		8 665,030		9 309,500
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
9013104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	214,00	175,00			214,00	159,50			214,00		214,00			
	Соціальний захист та соціальне забезпечення														
	Штатні одиниці – всього														
	Педагогічний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00			
	Інший персонал	26,00	20,00			26,00	18,50			26,00		26,00			
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	16,00	14,00			16,00	14,00			16,00		16,00			
	Спеціалісти (не медики)	170,00	139,00			170,00	125,00			170,00		170,00			
	Всього штатних одиниць	214,00	175,00			214,00	159,50			214,00		214,00			
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000		Поточні видатки	380,100	204,438	121,632	71,131	-50,501	121,632		275,568
2200		Використання товарів і послуг	380,100	204,438	121,632	71,131	-50,501	121,632		275,568
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,900	13,833	13,833		-13,833	13,833		13,833
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	60,800	25,450	45,812	34,259	-11,554	45,812		59,709
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	305,400	165,154	61,986	36,872	-25,114	61,986		202,026
2271		Оплата тепlopостачання	215,200	114,635	54,984	35,333	-19,652	54,984		149,967
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	8,100	5,649	1,421	1,503	0,082	1,421		7,152
2273		Оплата електроенергії	82,100	44,871	5,581	0,036	-5,544	5,581		44,907
		ВСЬОГО	380,100	204,438	121,632	71,131	-50,501	121,632		275,568

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

(тис.грн.)

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000		Поточні видатки		71,131	71,131		-71,131					
2200		Використання товарів і послуг		71,131	71,131		-71,131					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240		Оплата послуг (крім комунальних)		34,259	34,259		-34,259					
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		36,872	36,872		-36,872					
2271		Оплата тепlopостачання		35,333	35,333		-35,333					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення		1,503	1,503		-1,503					
2273		Оплата електроенергії		0,036	0,036		-0,036					
		ВСЬОГО		71,131	71,131		-71,131					

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

(тис.грн.)

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000		Поточні видатки	380,100	204,438					
2200		Використання товарів і послуг	380,100	204,438					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,900	13,833					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	60,800	25,450					
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	305,400	165,154					
2271		Оплата тепlopостачання	215,200	114,635					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	8,100	5,649					
2273		Оплата електроенергії	82,100	44,871					
		ВСЬОГО	380,100	204,438					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9013104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	39,283	144,100	302,100	1 359,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,833	22,900	27,100	139,600	На 2016рік центр потребує додатково 139600,00 грн., в т.ч. папір -15630,00грн.; канцелярські товари - 38 430,00грн.; бланки бухгалтерські - 410,00грн.;,автомобільні аксесуари(шини літні/зимові, ,насос і т.і.) -9730,00грн.; Талони на бензин -9600,00грн; підписка на рік, тиражування бланків - 12 500,00грн.; вогнегасники -7750,00грн; неможливе функціонування центру без господарських товарів, миючих та дезинфікуючих засобів -36 100,00грн.; електротовари(лампочки, подовжувачі) - 5490,00грн.; сантехнічний інвентар - 3960,00грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,450	121,200	275,000	217,400	На 2016рік в Територіальному центрі є потреба в оплаті послуг, в сумі 217400,00грн., в т.ч. технічне обслуговування, ремонт оргтехніки в сумі 137 900,00грн. (тех. обслуговування 14 100,00грн, програмне забезпечення бух.програм. - 28 800,00 грн., , проектно-кошторисна документація для заміни електропроводки у 2 приміщеннях- 52500,00, заміри опору в енергосистемі - 42 500,00 грн.) навчання працівників тендерного комітету (5 чол) - 12 500,00 грн., архівація документів (за 8 років) - 56 000,00грн. ; ремонт побутової техніки - 5900,00грн.;інші послуги - 5100,00грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				202,000	На 2016рік в Територіальному центрі є потреба в придбанні комп'ютерної та копіювальної техніки у зв'язку з фізичним зносом, (в тому числі комп'ютери в складі,принтери, ксерокси,блоки безперебійного живлення на загальну суму 202 000,00грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				800,000	Капітальний ремонт приміщень Територіального центру соц.обслуговуван. Надан.соц.послуг. (Вул.Новопирогівська27/2, вул. Теремківська, 9, по проспектуНауки,18 (Б.2) (ремонт фасаду, капітальний ремонт стелі і підлог,стін.Сантехнічні роботи, демонтаж і заміна дверей, електромонтажні роботи.
Усього:		39,283	144,100	302,100	1 359,000	

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

(найменування бюджетної програми)

9013130

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

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

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

Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 06.09.2005 №1886 "Типова структура і штати районних, міських, районних у містах, районних у м.Києві та Севастополі Центрів"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 05.04.2006 №104 "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 №9-р "Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"

Рішення сесії Київської міської ради від 28.01.2015 №60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік"

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9013131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 195,426			2 195,426	2 022,100			2 022,100	2 018,900			2 018,900
		Надходження із загального фонду бюджету	2 195,426	X	X	2 195,426	2 022,100	X	X	2 022,100	2 018,900	X	X	2 018,900
9013134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	3,000			3,000	26,200			26,200	3,000			3,000
		Надходження із загального фонду бюджету	3,000	X	X	3,000	26,200	X	X	26,200	3,000	X	X	3,000
		ВСЬОГО	2 198,426			2 198,426	2 048,300			2 048,300	2 021,900			2 021,900

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9013131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 228,866			2 228,866	2 396,031			2 396,031
		Надходження із загального фонду бюджету	2 228,866	X	X	2 228,866	2 396,031	X	X	2 396,031
9013134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	3,312			3,312	3,574			3,574
		Надходження із загального фонду бюджету	3,312	X	X	3,312	3,574	X	X	3,574
		ВСЬОГО	2 232,178			2 232,178	2 399,605			2 399,605

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

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

(тис. грн)

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9013132	091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	48,881			48,881	5,800			5,800				
	2111	Заробітна плата	36,289			36,289	4,300			4,300				
	2120	Нарахування на оплату праці	12,592			12,592	1,500			1,500				
9013131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 195,426			2 195,426	2 022,100			2 022,100	2 018,900			2 018,900
	2111	Заробітна плата	1 573,880			1 573,880	1 348,900			1 348,900	1 353,200			1 353,200
	2120	Нарахування на оплату праці	566,065			566,065	489,600			489,600	491,100			491,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,164			0,164	4,000			4,000	19,300			19,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,923			9,923	72,000			72,000	40,700			40,700
	2800	Інші поточні видатки					0,100			0,100				
	2250	Видатки на відрядження	0,275			0,275								
	2271	Оплата тепlopостачання	31,620			31,620	79,000			79,000	87,700			87,700
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,180			0,180	1,500			1,500	1,200			1,200
	2273	Оплата електроенергії	13,320			13,320	27,000			27,000	25,700			25,700
9013134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	3,000			3,000	26,200			26,200	3,000			3,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000			3,000	26,200			26,200	3,000			3,000
		ВСЬОГО	2 247,307			2 247,307	2 054,100			2 054,100	2 021,900			2 021,900

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

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

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9013132	091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
	2111	Заробітна плата								
	2120	Нарахування на оплату праці								
9013131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 228,866			2 228,866	2 396,030			2 396,030
	2111	Заробітна плата	1 493,933			1 493,933	1 605,978			1 605,978
	2120	Нарахування на оплату праці	542,174			542,174	582,837			582,837
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,307			21,307	22,905			22,905
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44,933			44,933	48,303			48,303
	2800	Інші поточні видатки								
	2250	Видатки на відрядження								
	2271	Оплата тепlopостачання	96,821			96,821	104,082			104,082
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,325			1,325	1,424			1,424
	2273	Оплата електроенергії	28,373			28,373	30,501			30,501
9013134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	3,312			3,312	3,574			3,574
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,312			3,312	3,574			3,574
		ВСЬОГО	2 232,178			2 232,178	2 399,604			2 399,604

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9013131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 195,426			2 195,426	2 022,100			2 022,100	2 018,900			2 018,900
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 150,307			2 150,307	1 914,600			1 914,600	1 904,300			1 904,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	45,120			45,120	107,500			107,500	114,600			114,600
9013132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	48,881			48,881	5,800			5,800				
1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	48,881			48,881	5,800			5,800				
9013134	Заходи державної політики з питань сім'ї	3,000			3,000	15,900			15,900	3,000			3,000
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	3,000			3,000	15,900			15,900	3,000			3,000
	ВСЬОГО	2 247,307			2 247,307	2 043,800			2 043,800	2 021,900			2 021,900

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9013131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 228,866			2 228,866	2 396,031			2 396,031
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 102,347			2 102,347	2 260,023			2 260,023
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	126,518			126,518	136,007			136,007
9013134	Заходи державної політики з питань сім'ї	3,312			3,312	3,574			3,574
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	3,312			3,312	3,574			3,574
	ВСЬОГО	2 232,178			2 232,178	2 399,605			2 399,605

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9013134	Заходи державної політики з питань сім'ї								
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді								
	затрат								
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ					3 000,000	
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок						
Завдання 2	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток								
	продукту								
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	360,000		360,000		5 500,000	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	тис. грн.	Звітність установ			12,900			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	розрахунок	3 000,000		13 300,000		3 000,000	
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	розрахунок	8,330		36,940		0,545	
	якості								
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	5,100		100,000			
2	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок			100,000			
9013132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
Завдання 1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах								
	затрат								
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	4,000		4,000			
	продукту								
1	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	5 300,000		333,000			
2	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	14 155,000		1 444,000			

3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	7 097,000	611,000		
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ	10 222,000	1 000,000		
ефективності							
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	розрахунок	9,220	17,410		
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	розрахунок	4,780	9,490		
якості							
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	94,450			
2	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище,	%;	розрахунок	81,000			
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок				
9013131 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді							
Завдання 1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги							
затрат							
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	48,000	40,000	40,000	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200	283,200	283,200	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	6,178	14 282,650		
продукту							
1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	70,000	74,000	1 200,000	
2	кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ		20,000	70,000	
3	кількість осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ			20,000	
4	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 120,000	1 200,000		
5	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	27 973,000	22 695,000	22 695,000	
6	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 876,000	4 000,000	4 000,000	
ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	2 144 128,660	1 900 317,350	1 904 300,000	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	44 669,350	47 507,930	47 607,500	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	4 244,220	6 196,000	4 765,700	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	76,650	83,730	83,900	
якості							
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	розрахунок	4,000	4,000	4,000	
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	розрахунок	5,000		4,000	
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок				
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	46,300	81,100		
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	88,000			
6	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	100,000	100,000		
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	45,120	107,500	114,600	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	31,620	79,000	87,700	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,180	1,500	1,200	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13,320	27,000	27,000	

5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	17,295	14,798		
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200	282,300	282,300	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200	282,300	282,300	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,035	0,036		0,036
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,036	0,036		0,036
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,931	8,302		8,302
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,124	0,127		0,127
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,127	0,127		0,127
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	35,070	29,408		29,408
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок				
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок				
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	розрахунок				
3	теплопостачання	%;	розрахунок	20,000	1,000		1,000
4	водопостачання	%;	розрахунок		1,000		1,000
5	електроенергії	%;	розрахунок		1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	2,983			
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000	100,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
	затрат						
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	3 312,000		3 573,000	
	якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок				
9013134	Заходи державної політики з питань сім'ї						
Завдання 1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток						
	продукту						
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	6 072,000		6 551,000	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	розрахунок	3 312,000		3 573,000	
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	розрахунок	0,602		0,650	
9013131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
	затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40,000		40,000	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	283,200		283,200	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						

1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	1 200,000		1,200	
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	70,000		70,000	
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	
4	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	22 700,000			
5	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	2 102 347,000		2 260 023,000	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	52 558,000		56 499,850	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	6 852,400		7 366,330	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	92,600		99,540	
якості							
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	розрахунок	5,000		5,000	
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	розрахунок	5,000		5,000	
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	розрахунок				
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок				
5	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок				
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	126,500			
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	96,820			
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,320			
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	28,360			
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	282,300			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	282,300			
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,036		0,036	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,036		0,036	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	8,302		8,302	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,127			
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,127			
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	29,408			
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок				
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	розрахунок				
3	теплостачання	%;	розрахунок				
4	водопостачання	%;	розрахунок				
5	електроенергії	%;	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				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

	2014 рік (звіт)	2015 рік	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
--	-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

КПКВК*	Найменування видатків	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	Т	7	9	10	11	12	13	14
9013131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 573,900		1 348,900	834,605		1 353,200		1 493,933			
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091101	1 573,900		1 348,900	834,605		1 353,200		1 493,933			
	Працівники прирівняні до держслужбовців	1 573,900		1 348,900	834,605		1 353,200		1 493,933			
	Працівники прирівняні до держслужбовців	569,700		560,649	367,470		666,650		738,521			
	1. Посадові оклади	190,800		180,140	84,610		210,800		232,723			
	Посадові оклади	190,800		180,140	84,610		210,800		232,723			
	Обов'язкові виплати в т.ч.	17,100		21,200	13,020		24,100		26,606			
	Вислуга років	11,300		13,040	8,920		15,700		17,333			
	Доплата за ранг	5,800		8,160	4,100		8,400		9,274			
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	103,100		100,800	48,800		118,000		194,635			
	Премії	142,500		130,769	95,700		142,050		92,460			
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	47,600		38,150	38,150		45,000		49,680			
	Матеріальна допомога на оздоровлення	46,500		36,290	36,290		45,000		49,680			
	Індикація	11,200		36,000	33,600		81,700		92,736			
	Інші (розшифрувати)	10,900		17,300	17,300							
	Інші працівники	169,700		146,687	99,535		133,500		144,845			
	Посадові оклади	98,600		103,432	46,580		121,000		133,584			
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)	2,000		2,000	1,200		2,300					
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	20,500										
	Премії	38,900			10,500							
	Матеріальна допомога	8,600		16,460	16,460		10,200		11,261			
	Індикація	1,100		19,910	19,910							
	Інші (розшифрувати)			4,885	4,885							
	Соціальні працівники	834,500		641,564	367,600		553,050		610,567			
	Посадові оклади	401,900		381,955	182,190		446,900		493,378			
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)	60,300		57,293	29,110		66,150		73,030			
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	120,400		87,316	53,200							
	Премії	176,000										
	Матеріальна допомога	46,800		36,040	24,140		40,000		44,160			
	Індикація	10,000		78,960	78,960							
	Інші (розшифрувати)	19,100										
	ВСЬОГО	1 573,900		1 348,900	834,605		1 353,200		1 493,933			
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9013131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 684,50	1 621,88			1 388,90				1 353,20		1 493,93		1 605,97	
	<i>Показники за мережею, штатами і контингентами разом по установах КФК 091101 "Утримання центрів соці"</i>														
	Фонд оплати праці, тис.грн.	1 636,50	1 573,88			1 348,90				1 353,20		1 493,93		1 605,97	
	Штатні одиниці, од.	48,00	48,00			40,00									
9013132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	22 511,38	19 464,22												
	<i>Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КФК 091102 "Програми і заходи центрів соціал"</i>														
	Кількість заходів, од.	4 500,00	5 300,00												
	Середня вартість 1 заходу, грн.	11,38	9,22												
	Кількість звернень, од.	18 000,00	14 155,00												
	Всього штатних одиниць	24 195,88	21 086,10			1 388,90				1 353,20		1 493,93		1 605,97	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)							
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.12 № 5/8289			48,881		5,800				

2	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київради від 20.09.2012 р № 5/8289		15,900	26,200	3,000
	ВСЬОГО			64,781	32,000	3,000

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	122,100	58,482	23,474	41,980	18,507	23,474		100,462
	2200	Використання товарів і послуг	122,100	58,482	23,474	41,980	18,507	23,474		100,462
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,800	0,164	0,164		-0,164	0,164		0,164
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,800	9,923	5,740	14,283	8,543	5,740		24,206
	2250	Видатки на відрядження	2,700	0,275	0,275		-0,275	0,275		0,275
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62,900	45,120	17,295	14,798	-2,498	17,295		59,917
	2271	Оплата тепlopостачання	47,900	31,620	15,544	14,686	-0,858	15,544		46,305
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,600	0,180	0,046	0,112	0,066	0,046		0,292
	2273	Оплата електроенергії	14,400	13,320	1,706		-1,706	1,706		13,320
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15,900	3,000		12,900	12,900			15,900
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,900	3,000		12,900	12,900			15,900
		ВСЬОГО	122,100	58,482	23,474	41,980	18,507	23,474		100,462

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	2015 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	209,700	41,980	41,980		167,720	177,600				177,600
	2200	Використання товарів і послуг	209,700	41,980	41,980		167,720	177,600				177,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,000				4,000	19,300				19,300
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72,000	14,283	14,283		57,717	40,700				40,700
	2250	Видатки на відрядження										
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	107,500	14,798	14,798		92,702	114,600				114,600
	2271	Оплата тепlopостачання	79,000	14,686	14,686		64,314	87,700				87,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,500	0,112	0,112		1,388	1,200				1,200
	2273	Оплата електроенергії	27,000				27,000	25,700				25,700
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	26,200	12,900	12,900		13,300	3,000				3,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26,200	12,900	12,900		13,300	3,000				3,000
		ВСЬОГО	209,700	41,980	41,980		167,720	177,600				177,600

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	122,100	58,482					
	2200	Використання товарів і послуг	122,100	58,482					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,800	0,164					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,800	9,923					
	2250	Видатки на відрядження	2,700	0,275					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62,900	45,120					
	2271	Оплата тепlopостачання	47,900	31,620					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,600	0,180					
	2273	Оплата електроенергії	14,400	13,320					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15,900	3,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,900	3,000					
		ВСЬОГО	122,100	58,482					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. *Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9013134	Заходи державної політики з питань сім'ї	3,000	26,200	3,000	161,300	

					<p>1. Освітньо-виховні заходи:</p> <p>Організація навчально-тренінгової роботи з питань попередження насильства в сім'ї та торгівлі людьми</p> <p>1.1. Навчальний тренінг на тему: "Профілактика торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми" (Підбір і розробка роздаткового матеріалу - 1265,00; Виготовлення та друк роздаткового матеріалу (папки: 250 шт. x 9,54 грн, друк - 250 екз. x 10 арк. x 1,44 грн, ручки – 250 шт. x 3 грн.) - 6735,00; Технічне забезпечення (оренда мультимедійного обладнання) - 3400,00; Оренда звукопідсилюючого обладнання - 2400,00; Оренда виставкового обладнання (панелі, мольберт) - 1500,00; Буфетне обслуговування (цукерки – 750,00 грн, сік – 350,00 грн, вода мінеральна – 150,00 грн, вода солодка – 150,00) - 1400,00)</p> <p>1.2. Наукова конференція на тему: "16 днів протидії гендерному насильству" (Підбір і розробка роздаткового матеріалу - 550,00; Виготовлення та друк роздаткового матеріалу (папки: 100 шт. x 9,54 грн, друк - 100 екз. x 8 арк. x 1,44 грн, ручки – 100 шт. x 3 грн.) - 2406,00; Буфетне обслуговування (цукерки – 232, 00 грн, сік – 112,00 грн, вода мінеральна – 150,00 грн, вода солодка – 150,00) - 644,00)</p> <p>1.3. Наукова конференція на тему: "Гендер, реалії та перспективи" (Підбір і розробка роздаткового матеріалу - 550,00; Виготовлення та друк роздаткового матеріалу (папки: 100 шт. x 9,54 грн, друк - 100 екз. x 8 арк. x 1,44 грн, ручки – 100 шт. x 3 грн.) - 2406,00; Буфетне обслуговування (цукерки – 232,00 грн, сік – 112,00 грн, вода мінеральна – 150,00 грн, вода солодка – 150,00) - 644,00)</p> <p>1.4. Організація тренінгів для родин бійців АТО та членів їх родин на тему: "Реадаптація військовослужбовців та членів їх родин" (Підбір і розробка роздаткового матеріалу - 665,00; Матеріальне забезпечення семінару (канцтовари та матеріали) - 1435,00; Оплата послуг тренерів - 8400,00)</p> <p>1.5. Проведення корекційної програми з особами які вчинили насильство в сім'ї (Підбір і розробка роздаткового матеріалу - 850,00; Матеріальне забезпечення семінару (канцтовари та необхідні матеріали) - 5350,00; Друк соціальної реклами (2000 x 2,00 грн., 30 шт. x 10 грн.) - 4300,00; Друк інформаційних буклетів (2000 шт. x 1,00 грн) - 2000,00)</p> <p>Реалізація програми допомоги сім'ям , в яких виникли конфлікти з дітьми "Школа життя"</p> <p>1.6. Тренінговий курс для сімей , в яких виникли конфлікти з дітьми на тему: "Школа життя" (Підбір і розробка роздаткового матеріалу - 540,00; Оренда звукопідсилюючого обладнання - 1400,00; Виготовлення та друк роздаткового матеріалу (друк - 300 екз. x 5 арк. x 1,44 грн.) - 2160,00; Друкована продукція (інформаційні листівки - 1000 шт. x 2,00 грн, буклети – 1000 шт. x 1,00 грн) - 3000,00; Технічне забезпечення (оренда мультимедійного обладнання) - 3400,00)</p> <p>Реалізація програми підготовки до подружнього життя учнівської, студентської молоді та пар, які готуються до одруження</p> <p>1.7. Навчальний тренінг-семінар на тему: "Щаслива сім'я" (Підбір і розробка роздаткового матеріалу - 480,00; Оренда виставкового обладнання (панелі, мольберт) - 500,00; Виготовлення та друк роздаткового матеріалу (папки: 500 шт. x 9,54 грн, друк - 500 екз. x 15 арк. x 1,44 грн, ручки – 500 шт. x 3 грн.) - 17070; Друкована продукція (буклети – 1000 шт. x 1,00 грн) - 1000,00; Виготовлення дипломів (250 шт. x 5,00грн) - 1250,00; Рамки для дипломів (250 шт. x 42,00 грн), для подяк (12 шт. x 42,00 грн) - 10500,00; Технічне забезпечення (оренда мультимедійного обладнання) - 2400,00)</p> <p>2. Культурологічні заходи</p> <p>2.1. Святова програма "Березневі зустрічі" (Нагородні знаки "Жінка року" (20 шт. x 190,80 грн) - 3816,00; Рамки для дипломів (20 шт. x 42,00 грн), для подяк (12 шт. x 42,00 грн) - 1344,00; Виготовлення дипломів (20 шт. x 17,00</p>
--	--	--	--	--	---

9013131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 150,032	1 914,500	1 904,300	724,000	
2111	Заробітна плата	1 573,880	1 348,900	1 353,200	470,600	Виплата індексації (Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 №1283-XII -201 600,00 грн. Виплата премії державним службовцям 174 000,00 грн. . Стимулюючі виплати соц.фахівцям - 95 000,00 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	566,065	489,600	491,100	170,900	Нарахування на заробітну плату 36,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,164	4,000	19,300	35,000	Канцелярські товари - 20000,00 грн., господарський інвентар - 7500,00 грн., меблі (шафа для док.) - 2500,00 грн., періодичні видання - 5000,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,923	72,000	40,700	47,500	Встановлення, монтаж та обслуговування охоронної сигналізації в приміщенні 25000,00 грн.встановлення програмно-технічного комплексу ""Клієнт Казначейства-Казначейство"" (Лист УДКСУ від 28.08.2015 № 03-18/1854)- 1500,0 грн.Встановлення та обслуговування програми для формування та здачі електронної звітності ""Медок"" - 1500,00 грн.Оплата послуг державного архіваріуса (Наказ Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України N 41, 20.07.1998 - 19500,00 грн.
Усього:		2 153,032	1 940,700	1 907,300	885,300	

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Заходи державної політики з питань молоді

(найменування бюджетної програми)

9013140

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Декларація від 15.12.1992 №2859-ХІІ "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"

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

Закон України від 21.06.2001 №2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 01.12.1998 №281-ХІV "Про молодіжні та громадські організації"

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 28.01.2015 №60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік"

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9013140	091103	Заходи державної політики з питань молоді	13,000			13,000	109,100			109,100	55,700			55,700
		Надходження із загального фонду бюджету	13,000	X	X	13,000	109,100	X	X	109,100	55,700	X	X	55,700
		ВСЬОГО	13,000			13,000	109,100			109,100	55,700			55,700

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9013140	091103	Заходи державної політики з питань молоді								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		ВСЬОГО								

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9013140	091103	Заходи державної політики з питань молоді	13,000			13,000	109,100			109,100	55,700			55,700
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,000			13,000	109,100			109,100	55,700			55,700
		ВСЬОГО	13,000			13,000	109,100			109,100	55,700			55,700

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9013140	091103	Заходи державної політики з питань молоді	61,493			61,493	66,105			66,105
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	61,493			61,493	66,105			66,105
		ВСЬОГО	61,493			61,493	66,105			66,105

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9013140	Заходи державної політики з питань молоді	13,000			13,000	66,400			66,400	55,700			55,700
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	13,000			13,000	66,400			66,400	55,700			55,700
	ВСЬОГО	13,000			13,000	66,400			66,400	55,700			55,700

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9013140	Заходи державної політики з питань молоді	61,493			61,493	66,105			66,105
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	61,493			61,493	66,105			66,105
	ВСЬОГО	61,493			61,493	66,105			66,105

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9013140	Заходи державної політики з питань молоді								
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді								
	затрат								
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	9,000		66,400		55,700	
2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	5,700		7,000		9,700	
3	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	3,300				34,000	
4	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ			6,000		12,000	

5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	2,000		3,000	9,000
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	1,000		2,000	2,000
7	культурологічні	од.	Звітність установ	1,000			6,000
8	інформаційні	од.	Звітність установ			1,000	1,000
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	тис. грн.	Звітність установ	4,000		53,400	
продукту							
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	600,000		2 480,000	4 280,000
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	70,000		310,000	85,000
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	530,000			2 025,000
4	інформаційні	осіб	Звітність установ			2 170,000	2 170,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	розрахунок	4 500,000		3 500,000	6 188,890
2	освітньо-виховні	грн	розрахунок	5 700,000		3 500,000	4 850,000
3	культурологічні	грн	розрахунок	3 300,000			5 666,660
4	інформаційні	грн	розрахунок			6 000,000	12 000,000
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахунок	15,000		5,240	13,014
6	освітньо-виховні	грн	розрахунок	81,430		22,580	114,120
7	культурологічні	грн	розрахунок	6,230			16,790
8	інформаційні	грн	розрахунок			2,760	5,530
якості							
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	2,880			172,000
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000		100,000	100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9013140	Заходи державної політики з питань молоді						
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
затрат							
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	61,500		66,100	
2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	10,700		11,500	
3	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	37,500		40,300	
4	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	13,300		14,300	
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	9,000		9,000	
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2,000		2,000	
7	культурологічні	од.	Звітність установ	6,000		6,000	
8	інформаційні	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	осіб	Звітність установ	4 280,000		4 280,000	
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	85,000		85,000	
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	2 025,000		2 025,000	
4	інформаційні	осіб	Звітність установ	2 170,000		2 170,000	
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	розрахунок	6 833,330		7 344,440	
2	освітньо-виховні	грн	розрахунок	5 350,000		5 750,000	
3	культурологічні	грн	розрахунок	6 250,000		6 716,660	
4	інформаційні	грн	розрахунок	13 300,000		14 300,000	
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	розрахунок	14,360		15,440	
6	освітньо-виховні	грн	розрахунок	125,880		135,290	
7	культурологічні	грн	розрахунок	18,520		19,900	

8	інформаційні	грн	розрахунок	6,130	6,590
якості					
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київради від 20.09.2012 р № 5/8289		66,400		109,100		55,700	
	ВСЬОГО			66,400		109,100		55,700	

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

(тис.грн.)

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	66,400	13,000	4,000	53,400	49,400	4,000		66,400
	2200	Використання товарів і послуг	66,400	13,000	4,000	53,400	49,400	4,000		66,400
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	66,400	13,000	4,000	53,400	49,400	4,000		66,400
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66,400	13,000	4,000	53,400	49,400	4,000		66,400
		ВСЬОГО	66,400	13,000	4,000	53,400	49,400	4,000		66,400

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	109,100	53,400	53,400		55,700					
	2200	Використання товарів і послуг	109,100	53,400	53,400		55,700					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	109,100	53,400	53,400		55,700					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	109,100	53,400	53,400		55,700					
		ВСЬОГО	109,100	53,400	53,400		55,700					

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	2000	Поточні видатки	66,400	13,000					
	2200	Використання товарів і послуг	66,400	13,000					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	66,400	13,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66,400	13,000					
		ВСЬОГО	66,400	13,000					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9013140	Заходи державної політики з питань молоді	13,000	109,100	55,700	51,300	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,000	109,100	55,700	51,300	<p>1. Освітньо-виховні заходи (25,2 тис.грн)</p> <p>1.1. Екологічний фестиваль "Голосіївськими стежками" (Нагородна атрибутика (5 шт. x 215,46 грн) - 1077,30; виготовлення рамок (40 шт. x 65,00 грн) – 2600,00; виготовлення дипломів (40 шт. x 10,00 грн) – 400,00) – 4100,00.</p> <p>1.2. Тиждень місцевого самоврядування (Виготовлення рамок (20 шт. x 50,00 грн) – 1000,00; виготовлення сертифікатів (20 шт. x 55,00 грн) – 1100,00) – 2100,00.</p> <p>1.3. Районна акція "Чистий край" (Виготовлення сертифікатів (45 шт. x 55,00 грн) – 2500,00.</p> <p>1.4. Семінар з патріотичного виховання до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (Виготовлення сертифікатів (50 шт. x 55,00 грн) – 2750,00) – 2800,00.</p> <p>1.5. Виїзний науково-практичний семінар "Профілактика правопорушень серед молоді" (Виготовлення сертифікатів (50 шт. x 40,00 грн) – 2000,00; виготовлення рамок (50 шт. x 55,00 грн) – 2750,00; організація та проведення семінару на території Житомирського відділення Національної академії внутрішніх справ України (транспортне перевезення – 1100 грн.) – 1100,00) – 5900,00.</p> <p>1.6. Святокова молодіжна програма "Суспільно-свідома молодь – майбутнє України" (Виготовлення сертифікатів (20 шт. x 40,00 грн) – 800,00; виготовлення рамок (20 шт. x 55,00 грн) – 1100,00; звукозабезпечення (підсилювач, 3 мікрофони, мікшер) – 1680,00; оформлення місця проведення (2 гірлянди з повітряних кульок – 750,00 грн, кульки з гелієм: 50 шт. x 12,00 грн) – 1350,00; нагородна атрибутика (20 шт. x 69 грн.) – 1380,00; оренда обладнання (комплект комунікацій) – 1500,00) – 7800,00.</p> <p>2. Культурологічні заходи (19,2 тис.грн.)</p> <p>2.1. Районний конкурс "Містер Голосієва" (Нагородна атрибутика (10 шт. x 155,40 грн) – 1554,00; Прокат костюмів (10 шт. x 521,00 грн) – 5210,00; виготовлення рамок (35 шт. x 65,00 грн) – 2275,00; виготовлення дипломів (25 шт. x 4,00 грн, 10 шт. x 17,00 грн) – 270,00; звукозабезпечення (2 мікрофони, підсилювач) – 1215,00) – 10500,00.</p> <p>2.2. Кубок Голосіївського району з танців (Виготовлення дипломів (50 шт. x 4,00 грн, 25 шт. x 17,00 грн) – 625,00; нагородна атрибутика (25 шт. x 123,48 грн) – 3087,00; виготовлення рамок (75 шт. x 41,50 грн) – 3112,50; звукозабезпечення (2 дн. x 950,00 грн) – 1900,00) – 8700,00.</p> <p>3. Інформаційно-просвітницькі заходи (6,9 тис. грн.)</p> <p>3.1. Організація роботи друкованого видання "Студентські дні" (Розроблення та друк – 6900,00) – 6900,00.</p>
Усього:		13,000	109,100	55,700	51,300	

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

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

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

(тис.грн.)

	2017 рік (проект)	2018 рік (проект)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018
--	-------------------	-------------------	---

Код	Найменування	граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми)

9013150

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

Рішення сесії Київської міської ради від 19.02.2009 № 581113 "Про затвердження загальноміської комплексної програми "Сім'я, діти, молодь міста Києва 2009-2011"

Рішення Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 "Про бюджет м.Києва на 2015 рік"

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9013150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	3 667,375	718,965		4 386,341	4 627,800	581,200	50,000	5 209,000	4 555,000	797,000	200,000	5 352,000
		Надходження із загального фонду бюджету	3 667,375	X	X	3 667,375	4 627,800	X	X	4 627,800	4 555,000	X	X	4 555,000
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	718,965		718,965	X	581,200		581,200	X	597,000		597,000
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X				X	200,000	200,000	200,000
		ВСЬОГО	3 667,375	718,965		4 386,341	4 627,800	581,200	50,000	5 209,000	4 555,000	797,000	200,000	5 352,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9013150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	5 028,720	879,888	220,800	5 908,608	5 405,874	945,880	237,360	6 351,754
		Надходження із загального фонду бюджету	5 028,720	X	X	5 028,720	5 405,874	X	X	5 405,874
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	220,800	220,800	220,800	X	237,360	237,360	237,360
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	659,088		659,088	X	708,520		708,520
		ВСЬОГО	5 028,720	879,888	220,800	5 908,608	5 405,874	945,880	237,360	6 351,754

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9013150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	3 667,375	611,565	192,596	4 278,941	4 627,800	581,200	50,000	5 209,000	4 555,000	1 397,000	800,000	5 952,000

2111	Заробітна плата	2 249,712	368,319		2 618,031	2 380,200	294,600		2 674,800	2 388,300	286,600		2 674,900
2120	Нарахування на оплату праці	826,069	12,694		838,764	875,000	104,800		979,800	866,900	106,500		973,400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	123,545		129,545	8,000	104,000		112,000	14,700	98,500		113,200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,094	61,519		92,612	130,200	45,500		175,700	119,800	43,400		163,200
2250	Видатки на відрядження					6,000			6,000	6,000			6,000
2271	Оплата тепlopостачання	446,755	11,932		458,687	1 073,300	22,300		1 095,600	964,500	36,600		1 001,100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7,967	2,402		10,370	17,100	2,500		19,600	26,100	3,800		29,900
2273	Оплата електроенергії	99,779	3,660		103,439	138,000	3,900		141,900	168,700	7,100		175,800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10,170		10,170		3,600		3,600		2,500		2,500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17,324		17,324						12,000		12,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			192,596				50,000			800,000	800,000	800,000
	ВСЬОГО	3 667,375	611,565	192,596	4 278,941	4 627,800	581,200	50,000	5 209,000	4 555,000	1 397,000	800,000	5 952,000

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

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

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9013150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	5 023,200	1 480,200	883,200	6 503,400	5 212,377	1 546,440	949,440	6 758,817
2111		Заробітна плата	2 631,163	286,600		2 917,763	2 631,164	286,600		2 917,764
2120		Нарахування на оплату праці	957,058	106,500		1 063,558	1 028,837	106,500		1 135,337
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,229	98,500		114,729	17,983	98,500		116,483
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	132,259	43,400		175,659	146,014	43,400		189,414
2250		Видатки на відрядження	6,624		6,624	6,624	7,121			7,121
2271		Оплата тепlopостачання	1 064,808	36,600		1 101,408	1 144,669	36,600		1 181,269
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	28,814	3,800		32,614	30,975	3,800		34,775
2273		Оплата електроенергії	186,245	7,100		193,345	205,614	7,100		212,714
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2,500		2,500		2,500		2,500
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12,000		12,000		12,000		12,000
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		883,200	883,200	883,200		949,440	949,440	949,440
		ВСЬОГО	5 023,200	1 480,200	883,200	6 503,400	5 212,377	1 546,440	949,440	6 758,817

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9013150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	3 667,375	912,161		4 579,536	4 075,700	581,200		4 656,900	4 549,000	597,000	200,000	5 146,000
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	3 112,875	684,247		3 797,121	3 226,100	552,500		3 778,600	3 389,700	537,500		3 927,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	554,501	17,995		572,495	849,600	28,700		878,300	1 159,300	47,500		1 206,800
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17,324		17,324						12,000		12,000
4	Проведення капітального ремонту		192,596		192,596							200,000	
	ВСЬОГО	3 667,375	912,161		4 579,536	4 075,700	581,200		4 656,900	4 549,000	597,000	200,000	5 146,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9013150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	5 022,096	659,088	220,800	5 681,184	5 398,753	708,520	237,360	6 107,273
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	3 742,229	593,400		4 335,629	4 022,896	637,905		4 660,801
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 279,867	52,440		1 332,307	1 375,857	56,373		1 432,230
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13,248		13,248		14,242		14,242
4	Проведення капітального ремонту			220,800				237,360	
	ВСЬОГО	5 022,096	659,088	220,800	5 681,184	5 398,753	708,520	237,360	6 107,273

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9013150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання								
Завдання 1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час								
	затрат								
1	кількість установ	од.	Звітність установ	17,000		17,000		17,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	21,212		39,971		39,971	
	продукту								
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1 485,000	146,000	1 375,000	180,000	1 700,000	225,000
	ефективності								
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	2 023,340		2 346,250	3 063,440	1 993,940	2 388,890
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	181 862,510	39 344,130	187 419,340	32 436,470	187 419,340	32 436,470
	якості								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%;	розрахунок	12,000					
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок	50,000					
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	554,501		849,600		849,600	
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	446,755		706,300		706,300	
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,967		16,500		16,500	
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	99,779		126,800		126,800	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	219,180		237,651			
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3 925,300		3 925,300		3 925,300	
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3 783,100		3 681,200		3 681,200	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,494		0,544		0,544	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,751		1,814		1,814	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	70,042		67,780		67,780	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,131		0,148		0,148	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,446		0,462		0,462	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	18,514		17,267		17,267	
	якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	%;	розрахунок	27,000					
3	водопостачання	%;	розрахунок	18,000					

4	електроенергії	%;	розрахунок	5,000				
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	55,048	1,000		1,000	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000	100,000		100,000	
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	17,324				
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ					
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ					
4	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	17,324				
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1,000				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ					
4	побутова техніка	од.	Звітність установ					
5	інше обладнання (предмети)	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 іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	17,324				
якості								
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок					
Завдання 4 Проведення капітального ремонту								
затрат								
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	192,596			200,000	
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	3 923,100				
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 952,000				
продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	1,000				1,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	120,000				
ефективності								
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок	1 604,960				
якості								
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;	розрахунок	6,620				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	7,300				

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9013150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання						
Завдання 1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
затрат							
1	кількість установ	од.	Звітність установ	17,000		17,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1 518,000	198,000	1 631,850	212,850
ефективності							
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	2 590,260	3 382,030	2 859,640	3 635,680
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	206 910,950	35 809,860	222 429,270	38 495,590
якості							
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%;	розрахунок				
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	937,958		1 008,304	
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	779,755		838,236	

3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	18,216	19,582
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	139,987	150,486
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року ,	тис. грн.	Звітність установ		
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3 925,300	3 925,300
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3 681,200	3 681,200
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,544	0,544
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,814	1,814
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	67,780	67,780
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	–	Звітність установ		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,148	0,148
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,462	0,462
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	17,267	17,267
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Звітність установ		
2	теплостачання	%;	розрахунок		
3	водопостачання	%;	розрахунок		
4	електроенергії	%;	розрахунок		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	1,000	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000	
Завдання 3 Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	220,800	237,360
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		
ефективності					
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок		
якості					
1	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок		

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
9013150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 067,200		2 380,200	1 439,114		2 388,300		2 637,345		2 302,510	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	2 067,200		2 380,200	1 439,114		2 388,300		2 637,345		2 302,510	
	Адміністративний персонал	603,300		569,000	370,144		576,800		569,664		79,753	
	Посадові оклади	282,300		292,700	176,944		342,500		377,347			
	Обов'язкові виплати	76,400		91,600	70,700		108,000		118,128			
	виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	76,400		91,600	70,700		108,000		118,128			
	надбавка за вислугу років	36,200		45,400	25,700		53,200		57,629			
	грошова винагорода	18,800		22,100	21,200		26,200		28,925			
	матеріальна допомога на оздоровлення	21,400		24,100	23,800		28,600		31,574			
	Стимулюючи доплати та надбавки – з них:	59,800		80,800	52,800		63,300		17,333		18,633	
	складність та напруженість	59,800		80,800	52,800		63,300		17,333		18,633	
	Премії	120,500			9,500							
	Індексація	13,400		50,000	34,400							
	Інші (розшифрувати)	3,400										
	Інші (розшифрувати)	47,500		53,900	25,800		63,000		56,856		61,120	

надбавка за престижність педагогічної праці	47,500	53,900	25,800	63,000	56,856	61,120
Педпрацівники	1 123,000	1 294,900	743,700	1 317,000	1 542,067	1 657,722
Посадові оклади	602,200	731,300	423,600	855,600	935,971	1 006,169
Обов'язкові виплати	143,300	187,500	97,400	239,100	349,306	375,503
виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	143,300	187,500	97,400	239,100	349,306	375,503
надбавка за вислугу років	79,700	83,000	38,500	97,000	191,765	206,147
щорічна грошова винагорода	30,600	52,300	35,200	71,000	78,384	84,263
матеріальна допомога на оздоровлення	33,000	52,200	23,700	71,100	79,157	85,093
Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	114,500	147,400	57,900	82,900	35,549	38,215
педпрацівникам	114,500	147,400	57,900	82,900	35,549	38,215
Премії	92,600		8,600			
Індексація	46,700	110,000	76,100			
Інші (розшифрувати)	3,900					
Інші (розшифрувати)	119,800	118,700	80,100	139,400	221,242	237,835
доплата за звання	5,200	12,300	5,900	14,400	34,224	36,791
надбавка за престижність педагогічної праці	114,600	106,400	74,200	125,000	187,018	201,044
Інші працівники	340,900	516,300	325,270	494,500	525,614	565,035
Посадові оклади	219,400	348,500	203,400	407,700	425,371	457,274
Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	46,300	50,600	35,436	28,400	31,354	33,705
іншим працівникам	46,300	50,600	35,436	28,400	31,354	33,705
Премії	24,900		8,400			
Матеріальна допомога	12,200	25,000	14,400	32,400	35,770	38,452
Індексація	15,500	70,000	48,434			
Інші (розшифрувати)	2,600					
Інші (розшифрувати)	20,000	22,200	15,200	26,000	33,120	35,604
доплата за шкідливість	20,000	22,200	15,200	26,000	33,120	35,604
ВСЬОГО	2 067,200	2 380,200	1 439,114	2 388,300	2 637,345	2 302,510
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9013150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 292,50	2 332,71	73,00		2 469,20	84,00								
	Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КФК 091105 "Утримання клубів підлітків за міс"														
	Кількість установ, од.	16,00	16,00			16,00	16,00								
	Фонд оплати праці, тис.грн.	2 276,50	2 249,71			2 380,20									
	Штатні одиниці, од.	67,00	73,00			73,00	68,00								
	Всього штатних одиниць	2 292,50	2 332,71	73,00		2 469,20	84,00								
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки			1 938,500	912,261	2 188,100	450,000	2 145,200	450,000
2	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226		2 136,300	317,181	2 439,700	131,200	2 409,800	147,000
	ВСЬОГО			4 074,800	1 229,442	4 627,800	581,200	4 555,000	597,000

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки			2 415,662	496,800	2 596,837	534,060

2	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»			2 693,429	144,845	2 895,436	155,708
	ВСЬОГО			5 109,091	641,645	5 492,273	689,768

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	966,800	591,594	198,719	277,614	78,894	198,719		869,208
	2200	Використання товарів і послуг	966,800	591,594	198,719	277,614	78,894	198,719		869,208
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,400	6,000	6,000		-6,000	6,000		6,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92,200	31,094	13,234	39,971	26,737	13,234		71,065
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	847,200	554,501	179,485	237,642	58,157	179,485		792,143
	2271	Оплата тепlopостачання	718,100	446,755	167,730	222,506	54,776	167,730		669,261
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11,300	7,967	1,124	2,758	1,634	1,124		10,725
	2273	Оплата електроенергії	117,800	99,779	10,630	12,378	1,748	10,630		112,157
		ВСЬОГО	966,800	591,594	198,719	277,614	78,894	198,719		869,208

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	1 366,600	277,614	277,614		1 088,986	1 293,800				1 293,800
	2200	Використання товарів і послуг	1 366,600	277,614	277,614		1 088,986	1 293,800				1 293,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,000				8,000	14,700				14,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130,200	39,971	39,971		90,229	119,800				119,800
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 228,400	237,642	237,642		990,758	1 159,300				1 159,300
	2271	Оплата тепlopостачання	1 073,300	222,506	222,506		850,794	964,500				964,500
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	17,100	2,758	2,758		14,342	26,100				26,100
	2273	Оплата електроенергії	138,000	12,378	12,378		125,622	168,700				168,700
		ВСЬОГО	1 366,600	277,614	277,614		1 088,986	1 293,800				1 293,800

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

(тис.грн.)

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

	2000	Поточні видатки	966,800	591,594				
	2200	Використання товарів і послуг	966,800	591,594				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,400	6,000				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92,200	31,094				
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	847,200	554,501				
	2271	Оплата тепlopостачання	718,100	446,755				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,300	7,967				
	2273	Оплата електроенергії	117,800	99,779				
		ВСЬОГО	966,800	591,594				

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9013150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	3 559,630	4 466,700	4 354,200	4 883,650	
2111	Заробітна плата	2 249,712	2 380,200	2 388,300	803,200	1).405900,00 грн. виплата надбавки за складність та напруженість в повному обсязі (постановва КМУ від 30.09.2002р. №1298) не вистачає керівникам до 50% - 44%; педпрацівникам, спеціалістам та інш. до 20% - 14%. 2). У розрахунку до збільшення навантаження (01.09.2016) 30 годин – 72 800,00 грн. 3). Виплата фіксованої суми індексації у зв'язку із підвищенням розмірів мінімальної заробітної плати – 324500,0,00 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	826,069	875,000	866,900	296,700	Нарахування на оплату 36,3%. , донарахування до мінімальної заробітної плати 5000,00 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,000	8,000	14,700	130,600	М'який інвентар - 15000,00 грн., матеріально-технічне забезпечення 50100,00 грн. - Канцелярські товари – 6225,00 грн. - Господарчі товари - 59275,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,094	130,200	119,800	168,900	22150,00 грн. - обслуговування внутрішніх інженерних мереж ЦО,ГВП,ХВП та каналізації. 89700,00 грн. - відшкодування експлуатаційних витрат в закладах, 8550,00 грн. - протипожежні заходи в закладах, замір опору приміщень, утилізація люмінесцентних лам, дератизація та дезинсекція - 9500,00 грн. обс-ня комп.тех. та програмного.забезпечення - 39000,00 грн.
2271	Оплата тепlopостачання	446,755	1 073,300	964,500	28,700	СК "Пауерспрот" опалення (листопад -грудень) -21450,00 грн., гаряче водопостачання -СК "Успіх" - 3750,00, СК "Кремез" - 3500,00 грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				11,950	Навчання з питань пожежної безпеки 10 чол. *550,00=5500,00 грн, навчання з охорони праці 3 чол.*550,00=1650,00 грн., підвищення кваліфікації керівників секцій 6 чол*800,00=4800,00 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				173,600	Комп'ютер 1шт.*13000,00 грн., фотоапарати- 5шт.*3500,00 = 17 500,00 грн. Бігова доріжка 2шт*15,0 тис.грн=30,0 тис.грн. Тренажер для пресу блочний 1*3,4 = 3,4 тис.грн., орбітрек 1*10,0=10,0 тис.грн., батерфляй 1*3,1 = 3,1 тис.грн., блок для м'язів спини 2*4,5 = 9,0 тис.грн., жим ногами під кутом 1*3,1 = 3,1 тис.грн., набір професійних гантелей 3*6,0= 18,0 тис.грн, тренажер для м'язів розгинання стегна 2*3,1=6,2 тис.грн., гомілка-машина 2*3,1 = 6,2 тис.грн, тренажер для м'язів згинання стегна 2*3,1= 6,2 тис.грн, дельта-машина 2*3,1 = 6,2 тис.грн, жим горизонтальний 2*3,2= 6,4 тис.грн, компютер 2*13,0 =26,0 тис.грн, термопринтер 1*3,9=3,9 тис.грн, велотренажер 1*5,4 тис.грн

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				3 270,000	Капітальний ремонт дитячо-юнацького спортивного клубу "ФОЦ "Голосієво" по проспекту науки, 96 (площа 226 кв.м.) - 710000,00 грн., Кап.рем. дитячо-юнацького спортивного клубу "Марафон" по вул. Ломоносова 19/11 (площа 101,9 кв.м.)-420000,00 грн., Кап.рем.дит.юнац.клубу "Бадьорість" по вул.Деміївська, 33 (площа 315 кв.м.)-460000,00 грн., Кап.рем.дит.юнац."Титан" ФОЦ "Голосієво" по вул.Деміївська, 35Б (площа 107,4 кв.м.)-480000,00 грн.Кап.рем. ДЮК "Веселка вул.Ломоносова, 7 -800000,00 грн., Кап.рем.ДЮК "Ровесник" вул.Васильківська 2-А 400000,00 грн.
Усього:		3 559,630	4 466,700	4 354,200	4 883,650	

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Соціальний захист ветеранів війни та праці

(найменування бюджетної програми)

9013200

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 28.01.2015 №60/925 "Про бюджет м.Києва на 2015 рік"

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 23/5410

Закон України від 21.03.1999р. №675-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Закон України від 22.10.1993р. №3221-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Рішення Київради від 17.02.2011р. №23/5410 (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9013202	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	131,300			131,300	380,700			380,700	96,000			96,000
		Надходження із загального фонду бюджету	131,300	X	X	131,300	380,700	X	X	380,700	96,000	X	X	96,000
		ВСЬОГО	131,300			131,300	380,700			380,700	96,000			96,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9013202	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість	105,984			105,984	113,933			113,933
		Надходження із загального фонду бюджету	105,984	X	X	105,984	113,933	X	X	113,933
		ВСЬОГО	105,984			105,984	113,933			113,933

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9013202	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	131,300			131,300	380,700			380,700	96,000			96,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	131,300			131,300	380,700			380,700	96,000			96,000
		ВСЬОГО	131,300			131,300	380,700			380,700	96,000			96,000

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9013202	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	105,984			105,984	113,933			113,933
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105,984			105,984	113,933			113,933
		ВСЬОГО	105,984			105,984	113,933			113,933

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9013202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	131,300			131,300	380,700			380,700	96,000			96,000
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	131,300			131,300	380,700			380,700	96,000			96,000
	ВСЬОГО	131,300			131,300	380,700			380,700	96,000			96,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9013202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	105,984			105,984	113,933			113,933
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	105,984			105,984	113,933			113,933
	ВСЬОГО	105,984			105,984	113,933			113,933

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9013202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість								
Завдання 1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям								
	затрат								
1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Звітність установ	3,000		4,000		4,000	

2	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Звітність установ	16 673,000		18 891,000		19 440,000	
продукту									
1	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Звітність установ	7,000		12,000		20,000	
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	18,757		31,725		4,800	
якості									
1	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%;	Звітність установ	70,000		9,100		66,600	
2	відсоток погашення робіт і послуг виконаних у минулому періоді	%;	розрахунок			100,000		100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9013202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість						
Завдання 1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям						
затрат							
1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	Звітність установ	4,000		4,000	
2	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	осіб	Звітність установ	19 440,000		19 440,000	
продукту							
1	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	Звітність установ	22,000		23,000	
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	Звітність установ	5,290		5,686	
якості							
1	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%;	Звітність установ	10,000		4,500	
2	відсоток погашення робіт і послуг виконаних у минулому періоді	%;	розрахунок	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 2014 - 2016 роках

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

1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	Рішення Київради від 17.02.2011р. №23/5410 (зі змінами та доповненнями)		731,200		380,700		96,000
	ВСЬОГО			731,200		380,700		96,000

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	12
	ВСЬОГО										

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	731,200	131,300						131,300
	2600	Поточні трансферти	731,200	131,300						131,300
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	731,200	131,300						131,300
		ВСЬОГО	731,200	131,300						131,300

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	380,700				380,700	96,000				96,000
	2600	Поточні трансферти	380,700				380,700	96,000				96,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	380,700				380,700	96,000				96,000
		ВСЬОГО	380,700				380,700	96,000				96,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	731,200	131,300					
	2600	Поточні трансферти	731,200	131,300					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	731,200	131,300					
		ВСЬОГО	731,200	131,300					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

9014030

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

Рішення Київської міської ради від 23.12.2010 №414/5226 "Про міську комплексну програму "Столицька культура і мистецтво на 2011- 2015 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9014030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	24,712			24,712	55,300			55,300	72,700			72,700
		Надходження із загального фонду бюджету	24,712	X	X	24,712	55,300	X	X	55,300	72,700	X	X	72,700
		ВСЬОГО	24,712			24,712	55,300			55,300	72,700			72,700

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9014030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	80,261			80,261	86,280			86,280
		Надходження із загального фонду бюджету	80,261	X	X	80,261	86,280	X	X	86,280
		ВСЬОГО	80,261			80,261	86,280			86,280

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9014030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	24,712			24,712	55,300			55,300	72,700			72,700
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,712			24,712	55,300			55,300	72,700			72,700
		ВСЬОГО	24,712			24,712	55,300			55,300	72,700			72,700

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

(тис. грн)

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

		ВСЬОГО																											
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9014030	110103	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	80,261			80,261	86,280			86,280
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80,261			80,261	86,280			86,280
		ВСЬОГО	80,261			80,261	86,280			86,280

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9014030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	24,712			24,712	55,300			55,300	72,700			72,700
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	24,712			24,712	55,300			55,300	72,700			72,700
	ВСЬОГО	24,712			24,712	55,300			55,300	72,700			72,700

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9014030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	80,261			80,261	86,280			86,280
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	80,261			80,261	86,280			86,280
	ВСЬОГО	80,261			80,261	86,280			86,280

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9014030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи								
Завдання 1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
	затрат								
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	1,886		55,300		55,300	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	22,826		5,269		5,269	
	продукту								
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	1,000		4,000		4,000	
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	розрахунок	1 886,000		12,507		12,507	
	якості								

1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	57,000			
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	92,000		100,000	100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9014030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи						
Завдання 1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
	затрат						
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	Звітність установ	55,300		55,300	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	5,269		5,269	
	продукту						
1	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	4,000		4,000	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	розрахунок	12,507		12,507	
	якості						
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок				
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
6	7	8	9	10	11				
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	Рішення Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забезпечення духовного потенціалу	24,712		55,300		72,700	
	ВСЬОГО			24,712		55,300		72,700	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
6	7	8	9				
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226		80,261		86,280	
	ВСЬОГО			80,261		86,280	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	113,500	24,712	24,756	5,269	-19,487	24,756		29,981
	2200	Використання товарів і послуг	113,500	24,712	24,756	5,269	-19,487	24,756		29,981
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	113,500	24,712	24,756	5,269	-19,487	24,756		29,981
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	113,500	24,712	24,756	5,269	-19,487	24,756		29,981
		ВСЬОГО	113,500	24,712	24,756	5,269	-19,487	24,756		29,981

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	55,300	5,269	5,269		50,031	72,700				72,700
	2200	Використання товарів і послуг	55,300	5,269	5,269		50,031	72,700				72,700
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	55,300	5,269	5,269		50,031	72,700				72,700
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55,300	5,269	5,269		50,031	72,700				72,700
		ВСЬОГО	55,300	5,269	5,269		50,031	72,700				72,700

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	113,500	24,712					
	2200	Використання товарів і послуг	113,500	24,712					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	113,500	24,712					

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	113,500	24,712				
		ВСЬОГО	113,500	24,712				

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9014030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	24,712	55,300	72,700	200,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24,712	55,300	72,700	200,000	Загально-районні культурно-мистецькі заходи: 10000грн. - День Героїв Небесної Сотні; 10000грн. - Мітинг-реквієм до Дня Чорнобильської трагедії; 5000грн. - культурно-мистецька програма з нагоди Дня Європи; 50000грн. - широкомасштабна районна святкова програма до Дня столиці та Дня Києва "Величальна Києву"; 30000грн. - День Конституції України; 15000грн. - День Українського козацтва, День захисника Відчизни, День молитви за всіх полеглих за волю і державність України; 10000грн. - День Гідності та Свободи (22 листопада); 70000грн. - Новорічні та Різдвяні заходи
Усього:		24,712	55,300	72,700	200,000	

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Бібліотеки

(найменування бюджетної програми)

9014060

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

1). Конституція України

2). Бюджетний кодекс України

3). Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р.

4). Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" за № 490 від 22.03.2000 р.

5). Наказ Міністерства фінансів України від 9 липня 2010 року №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9014060	110201	Бібліотеки	7 143,128	284,925		7 428,053	9 204,560	218,700	52,000	9 423,260	9 627,100	49,200		9 676,300
		Надходження із загального фонду бюджету	7 143,128	X	X	7 143,128	9 204,560	X	X	9 204,560	9 627,100	X	X	9 627,100
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	108,798		108,798	X	69,200		69,200	X	49,200		49,200
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,865		0,865	X	0,600		0,600	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	175,262		175,262	X	96,900		96,900	X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	52,000	52,000	52,000	X			
		ВСЬОГО	7 143,128	284,925		7 428,053	9 204,560	218,700	52,000	9 423,260	9 627,100	49,200		9 676,300

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9014060	110201	Бібліотеки	10 628,318	54,300		10 682,618	11 425,442	58,400		11 483,842
		Надходження із загального фонду бюджету	10 628,318	X	X	10 628,318	11 425,442	X	X	11 425,442
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	54,300		54,300	X	58,400		58,400
		ВСЬОГО	10 628,318	54,300		10 682,618	11 425,442	58,400		11 483,842

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9014060	110201	Бібліотеки	7 143,128	266,811		7 409,940	9 204,560	218,800	52,000	9 423,360	9 627,100	49,200		9 676,300
	2111	Заробітна плата	4 847,566			4 847,566	5 434,500			5 434,500	5 770,400			5 770,400
	2120	Нарахування на оплату праці	1 718,917			1 718,917	1 972,800			1 972,800	2 094,600			2 094,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		12,845		12,845	2,890	11,300		14,190	30,000			30,000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48,472	50,881	99,354	116,450	31,900	148,350	159,700	22,600	182,300
2800	Інші поточні видатки		0,303	0,303		2,000	2,000		2,000	2,000
2271	Оплата тепlopостачання	463,836	24,382	488,219	1 592,420	15,600	1 608,020	1 460,600	15,600	1 476,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,068	0,496	3,563	6,000	1,000	7,000	7,700	1,000	8,700
2273	Оплата електроенергії	61,268	4,602	65,870	79,500	8,000	87,500	104,100	8,000	112,100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		173,302	173,302		149,000	52,000	149,000		
	ВСЬОГО	7 143,128	266,811	7 409,940	9 204,560	218,800	52,000	9 423,360	9 627,100	49,200

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

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

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9014060	110201	Бібліотеки	10 628,318	54,300		10 682,618	11 425,442	58,400		11 483,842
	2111	Заробітна плата	6 370,522			6 370,522	6 848,311			6 848,311
	2120	Нарахування на оплату праці	2 312,438			2 312,438	2 485,871			2 485,871
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33,120			33,120	35,604			35,604
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176,309	25,000		201,309	189,532	26,900		216,432
	2800	Інші поточні видатки		2,200		2,200	2,400	2,400		2,400
	2271	Оплата тепlopостачання	1 612,502	17,200		1 629,702	1 733,440	18,500		1 751,940
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,501	1,100		9,601	9,138	1,200		10,338
	2273	Оплата електроенергії	114,926	8,800		123,726	123,546	9,400		132,946
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	10 628,318	54,300		10 682,618	11 425,442	58,400		11 483,842

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9014060	Бібліотеки	7 143,128	266,811		7 409,939	9 204,560	218,800	52,000	9 423,360	9 627,100	49,200		9 676,300
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	6 614,956	64,029		6 678,985	7 526,640	45,200		7 571,840	8 054,700	24,600		8 079,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	528,172	29,480		557,652	1 677,920	24,600		1 702,520	1 572,400	24,600		1 597,000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		173,302		173,302		149,000	52,000	149,000				
	ВСЬОГО	7 143,128	266,811		7 409,939	9 204,560	218,800	52,000	9 423,360	9 627,100	49,200		9 676,300

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

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9014060	Бібліотеки	10 628,318	54,300		10 682,618	11 425,442	58,400		11 483,842
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітн	8 892,389	27,200		8 919,589	9 559,318	29,300		9 588,618
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 735,930	27,100		1 763,030	1 866,124	29,100		1 895,224

ВСЬОГО	10 628,318	54,300	10 682,618	11 425,442	58,400	11 483,842
--------	------------	--------	------------	------------	--------	------------

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9014060	Бібліотеки								
Завдання 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	14,000		14,000		14,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	130,000		132,000		131,000	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	6 586,696	64,029				
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	28,260		229,587			
	продукту								
1	кількість книговидач	од.	виробнича програма			1 062 282,000		1 062 282,000	
2	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,200		51,200		51,200	
3	бібліотечний фонд	.	Звітність установ	297,600				296,600	
4	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	1 972,437				2 125,900	
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		173,302		173,300		
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		8,000		7,951		
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	8,100			8,101		
8	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	19,861			19,861		
9	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 062 300,000		1 062 282,000		1 062 282,000	
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8 171,000		8 048,000		8 109,000	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	розрахунок	129,897		154,474	15,648	188,000	
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок		21,700				
	якості								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		101,000	101,000			
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		99,000				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000	100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	528,172	29,480	708,000	24,600	1 572,400	24,600
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	463,836	24,382	632,200	15,600	1 460,600	15,600
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,068	0,496	4,800	1,000	7,700	1,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	61,268	4,602	71,000	8,000	104,100	8,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	261,423		206,409			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 123,900		5 108,300		5 108,300	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 123,900		5 108,300		5 108,300	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,511		0,477		0,850	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,624		0,643		0,681	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	45,073		44,787		55,000	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,100				0,166	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,122		0,126		0,133	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	8,797				10,767	
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	розрахунок						
	якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	22,576		0,200			

3	- водопостачання	%	розрахунок	1,887		0,200		
4	- електроенергії	%	розрахунок	21,100		0,200		
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	264,270		1,416		
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000		
Завдання 3								
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		173,302		52,000	
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				52,000	
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ					
4	книжки	тис. грн.	Звітність установ		173,302			
5	інші	тис. грн.	Звітність установ					
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		14,000		2,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		7,791		6,000	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				6,000	
4	меблі	од.	Звітність установ					
5	книжки	од.	Звітність установ		7,791			
6	інші	од.	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок				8,667	
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок					
3	середні витрати на придбання одиниці книжки	тис. грн.	розрахунок		22,250			
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок					
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		65,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9014060	Бібліотеки						
Завдання 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	14,000		14,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131,000		131,000	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ				
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість книговидач	од.	виробнича програма	1 062 282,000		1 062 282,000	
2	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,200		51,200	
3	бібліотечний фонд	.	Звітність установ	296,700		296,700	
4	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	2 125,900		2 125,900	
5	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 062 282,000		1 062 282,000	
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8 109,000		8 109,000	
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	розрахунок	208,000		223,000	
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок				
якості							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок				
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 735,900	27,100	1 866,000	29,200
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 612,500	17,200	1 733,400	18,500

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,500	1,100	9,100	1,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	114,900	8,800	123,500	9,500
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 108,300		5 108,300	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 108,300		5 108,300	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,938		1,009	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,752		0,805	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	60,710		65,260	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,184		0,198	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,147		0,158	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	11,880		12,780	
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв.заг пл.	розрахунок				
якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок				
3	- водопостачання	%	розрахунок				
4	- електроенергії	%	розрахунок				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок				
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проєкт)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9014060	Бібліотеки	4 847,600		5 434,500	3 499,300		5 770,400		6 370,500		6 848,300			
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	4 847,600		5 434,500	3 499,300		5 770,400		6 370,500		6 848,300			
	Керівні працівники	1 413,000		1 424,400	908,700		1 544,800		1 705,400		1 833,300			
	Посадові оклади	594,600		643,200	389,500		755,000		833,500		896,000			
	Обов'язкові надбавки та доплати	452,200		504,500	298,000		592,200		653,800		702,800			
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	86,900		100,800	46,400		118,400		130,700		140,500			
	Матеріальна допомога на оздоровлення	40,600		50,400	46,400		59,200		65,300		70,200			
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	46,300		50,400			59,200		65,400		70,300			
	Стимулюючі доплати та надбавки	112,600		175,900	72,200		79,200		87,400		94,000			
	50% керівникам	112,600		175,900	72,200		79,200		87,400		94,000			
	Премії	141,800			10,400									
	Індексація	22,200			89,700									
	ІРозширена зона	2,700			2,500									
	Спеціалісти	2 918,100		3 354,200	2 185,700		3 569,300		3 940,500		4 236,000			
	Посадові оклади	1 392,300		1 582,400	991,600		1 857,400		2 050,600		2 204,400			
	Обов'язкові надбавки та доплати	910,300		1 049,700	667,700		1 232,100		1 360,200		1 462,200			
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	239,400		242,000	116,300		284,100		313,600		337,100			
	Матеріальна допомога на оздоровлення	116,600		121,200	116,300		142,300		157,100		168,900			
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	122,800		120,800			141,800		156,500		168,200			
	Стимулюючі доплати та надбавки	150,100		480,100	142,100		195,700		216,100		232,300			
	Премії	146,500			5,200									
	Індексація	68,400			254,200									
	Грошове забезпечення	11,100			8,600									
	Обслуговуючий та технічний персонал	516,500		655,900	404,900		656,300		724,600		779,000			
	Посадові оклади	387,700		442,800	277,700		520,800		575,000		618,100			
	Обов'язкові надбавки та доплати	21,600		25,900	14,300		30,400		33,600		36,200			
	стимулюючі доплати та надбавки	33,800		150,600	11,700		62,100		68,500		73,600			
	Премія	19,200												
	індексація	23,800			79,900									

	Розширена зона	0,500											
	Матеріальна допомога на оздоровлення	29,900		36,600	21,300			43,000		47,500		51,100	
	ВСЬОГО	4 847,600		5 434,500	3 499,300			5 770,400		6 370,500		6 848,300	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9014060	Бібліотеки	5 093,40	4 984,10			5 576,70	3 637,20			5 912,20		6 513,40		6 992,10	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва															
Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:															
	Керівних працівників	25,00	25,00			25,00	25,00			25,00		25,00		25,00	
	Спеціалістів	77,00	75,00			77,00	77,00			77,00		77,00		77,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	30,00	27,00			30,00	26,00			29,00		29,00		29,00	
Фонд оплати праці, всього – тис.грн.															
	Керівних працівників	1 496,80	1 413,00			1 418,10	908,70			1 552,90		1 714,40		1 843,00	
	Спеціалістів	2 935,20	2 918,10			3 328,30	2 185,70			3 623,30		4 000,10		4 300,10	
	Обслуговуючий та технічний персонал	519,80	516,50			688,10	404,90			594,20		656,00		705,20	
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.															
	Керівних працівників	5,00	4,70			4,70	4,50			5,20		5,70		6,10	
	Спеціалістів	3,20	3,20			3,60	3,50			3,90		4,30		4,70	
	Обслуговуючий та технічний персонал	1,40	1,60			1,90	1,90			1,70		1,90		2,00	
	Всього штатних одиниць	5 093,40	4 984,10			5 576,70	3 637,20			5 912,20		6 513,40		6 992,10	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)							
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забезпечення духовного потенціалу	7 143,128	266,811	9 204,560	218,800	9 204,560	218,800		
	ВСЬОГО			7 143,128	266,811	9 204,560	218,800	9 204,560	218,800		

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	7 750,600	7 143,128	289,684	229,587	-60,096	269,738	10,545	7 372,715
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 749,300	6 566,484						6 566,484
	2110	Оплата праці	4 951,800	4 847,566						4 847,566
	2111	Заробітна плата	4 951,800	4 847,566						4 847,566
	2120	Нарахування на оплату праці	1 797,500	1 718,917						1 718,917
	2200	Використання товарів і послуг	1 001,000	576,644	289,684	229,587	-60,096	269,738	10,545	806,232
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56,500							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155,300	48,472	18,860	23,178	4,318	8,315	10,545	71,650
	2250	Видатки на відрядження	8,100		8,100		-8,100			
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	774,200	528,172	261,423	206,409	-55,014	261,423		734,581
	2271	Оплата тепlopостачання	696,700	463,836	250,102	205,466	-44,637	250,102		669,302
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,700	3,068	0,877	0,944	0,067	0,877		4,011
	2273	Оплата електроенергії	72,800	61,268	10,445		-10,445	10,445		61,268
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6,900		1,300		-1,300			
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,900		1,300		-1,300			
	2800	Інші поточні видатки	0,300							
		ВСЬОГО	7 750,600	7 143,128	289,684	229,587	-60,096	269,738	10,545	7 372,715

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	9 204,560	229,587	226,909	2,678	8 977,651	9 627,100				9 627,100
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 407,300				7 407,300	7 865,000				7 865,000
	2110	Оплата праці	5 434,500				5 434,500	5 770,400				5 770,400
	2111	Заробітна плата	5 434,500				5 434,500	5 770,400				5 770,400
	2120	Нарахування на оплату праці	1 972,800				1 972,800	2 094,600				2 094,600
	2200	Використання товарів і послуг	1 797,260	229,587	226,909	2,678	1 570,351	1 762,100				1 762,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,890				2,890	30,000				30,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116,450	23,178	20,500	2,678	95,950	159,700				159,700
	2250	Видатки на відрядження										
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 677,920	206,409	206,409		1 471,511	1 572,400				1 572,400
	2271	Оплата тепlopостачання	1 592,420	205,466	205,466		1 386,954	1 460,600				1 460,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,000	0,944	0,944		5,056	7,700				7,700
	2273	Оплата електроенергії	79,500				79,500	104,100				104,100
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм										
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	2800	Інші поточні видатки										
		ВСЬОГО	9 204,560	229,587	226,909	2,678	8 977,651	9 627,100				9 627,100

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	7 750,600	7 143,128					

	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 749,300	6 566,484				
	2110	Оплата праці	4 951,800	4 847,566				
	2111	Заробітна плата	4 951,800	4 847,566				
	2120	Нарахування на оплату праці	1 797,500	1 718,917				
	2200	Використання товарів і послуг	1 001,000	576,644				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56,500					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155,300	48,472				
	2250	Видатки на відрядження	8,100					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	774,200	528,172				
	2271	Оплата тепlopостачання	696,700	463,836				
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4,700	3,068				
	2273	Оплата електроенергії	72,800	61,268				
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6,900					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,900					
	2800	Інші поточні видатки	0,300					
		ВСЬОГО	7 750,600	7 143,128				

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9014060	Бібліотеки	6 614,956	7 526,640	8 054,700	6 971,100	
2111	Заробітна плата	4 847,566	5 434,500	5 770,400	1 225,600	900000,00 грн. виплата індексації (Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 № 1283-XII); 325600,00 грн. - часткова виплата стимулюючої надбавки за складність та напруженість в розмірі 20% (постанова КМУ від 30.09.2002 №1298);
2120	Нарахування на оплату праці	1 718,917	1 972,800	2 094,600	444,900	444900,00 - нарахування на заробітну плату 36,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2,890	30,000	393,800	250000,00 грн - передплата періодичних видань(ЗУ "Про бібліотеки і бібліотечну справу", введений Постановою ВР №33/95-ВР від 27.01.95); 143800,00 - придбання бібліотечної техніки та бланків документів первинного обліку, формулярів читачів.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48,472	116,450	159,700	438,300	243 200грн. - відшкодування експлуатаційних витрат; 61 300грн.-обслуговування внутрішніх інженерних мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації; 104 000грн. - витрати на утримання автомобіля; 12 800грн. - встановлення, монтаж та обслуговування охоронної сигналізації в приміщенні, де знаходиться теплорічильник (лист Головного управління МВС України в м.Києві від 09.06.2015 №24/13-354/Гл щодо обладнання засобами охоронної сигналізації технічних приміщень будинків у яких розміщені лічильники тепла); 17 000грн. - технічне обслуговування комп'ютерної техніки, заправка картриджів (поточна необхідність)
2800	Інші поточні видатки				21,000	0,3% ФОП на культурно-масову роботу для профспілки
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				647,500	Придбання книг 487,5 тис.грн. (7 500 примірників*65,00 грн), придбання комп'ютерної техніки 130,0 тис.грн. (10 шт.*13 000, 00 грн.), придбання кольорових картриджів 30,0 тис.грн (2 шт.*15 000,00 грн.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				3 800,000	Кошти необхідні на капітальний ремонт бібліотеки "Деміївська"-1 200,0 тис. грн., капітальний ремонт бібліотеки ім. М.П. Стельмаха-500,00 тис.грн., капітальний ремонт бібліотеки №15 -1 500,0 тис.грн., капітальний ремонт центральної районної бібліотеки ім. М.О. Некрасова-600,0 тис.грн.,
Усього:		6 614,956	7 526,640	8 054,700	6 971,100	

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

(найменування бюджетної програми)

9014090

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

Рішення Київської міської ради від 23.12.2010 №414/5226 "Про міську комплексну програму "Столицна культура і мистецтво на 2011- 2015 роки"

Рішення Київської міської ради від 29.12.11 №1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 9 липня 2010 року №679

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9014090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	498,328			498,328	729,150	3,000		732,150	726,400			726,400
		Надходження із загального фонду бюджету	498,328	X	X	498,328	729,150	X	X	729,150	726,400	X	X	726,400
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X				X	3,000		3,000	X			
		ВСЬОГО	498,328			498,328	729,150	3,000		732,150	726,400			726,400

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9014090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	801,946			801,946	862,092			862,092
		Надходження із загального фонду бюджету	801,946	X	X	801,946	862,092	X	X	862,092
		ВСЬОГО	801,946			801,946	862,092			862,092

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9014090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	498,328	0,895		499,223	729,150	3,000		732,150	726,400			726,400
	2111	Заробітна плата	292,083			292,083	358,800			358,800	371,800			371,800
	2120	Нарахування на оплату праці	106,767			106,767	130,200			130,200	135,000			135,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,030		0,030		3,000		3,000	7,000			7,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,405	0,865		16,270	37,250			37,250	36,500			36,500
	2271	Оплата тепlopостачання	66,127			66,127	179,000			179,000	163,300			163,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,153			1,153	1,200			1,200	1,400			1,400
	2273	Оплата електроенергії	16,793			16,793	22,700			22,700	11,400			11,400

	ВСЬОГО	498,328	0,895	499,223	729,150	3,000	732,150	726,400		726,400
--	--------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--	---------

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9014090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	801,946			801,946	862,092			862,092
	2111	Заробітна плата	410,467			410,467	441,252			441,252
	2120	Нарахування на оплату праці	149,040			149,040	160,218			160,218
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,728			7,728	8,308			8,308
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,296			40,296	43,318			43,318
	2271	Оплата теплопостачання	180,283			180,283	193,804			193,804
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,546			1,546	1,662			1,662
	2273	Оплата електроенергії	12,586			12,586	13,530			13,530
		ВСЬОГО	801,946			801,946	862,092			862,092

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9014090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	498,328	0,895		499,223	729,150	3,000		732,150	726,400			726,400
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	414,255	0,895		415,150	526,250	3,000		529,250	550,300			550,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	84,073			84,073	202,900			202,900	176,100			176,100
	ВСЬОГО	498,328	0,895		499,223	729,150	3,000		732,150	726,400			726,400

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

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9014090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	801,946			801,946	862,092			862,092
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	607,531			607,531	653,096			653,096
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	194,414			194,414	208,995			208,995
	ВСЬОГО	801,946			801,946	862,092			862,092

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9014090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу								

Завдання 1							
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій							
<i>затрат</i>							
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000
2	у тому числі	=	мережа				
3	будинків культури	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000
4	клубів	од	Звітність установ				
5	кількість гуртків	од.	Звітність установ			11,000	
6	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13,000		13,000	13,000
7	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	409,710	0,895		
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	4,545		53,650	
<i>продукту</i>							
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 659,000		5 659,000	5 659,000
<i>ефективності</i>							
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	72,558		120,728	128,000
<i>якості</i>							
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000			
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
<i>затрат</i>							
1	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ			188,100	
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	84,073			176,100
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	66,127		179,000	163,300
4	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,153		1,100	1,400
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	16,793		8,000	11,400
6	на погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	39,695		45,011	
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300		656,300	656,300
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300		656,300	656,300
<i>продукту</i>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	=	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,088		0,135	0,100
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,120		0,147	0,124
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	6,633		5,046	6,024
<i>ефективності</i>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	=	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,134		0,206	0,152
3	водостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,183		0,224	0,189
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	10,107		7,689	9,179
<i>якості</i>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок	38,655		0,200	
3	- водостачання	%	розрахунок	1,000		0,200	
4	- електроенергії	%	розрахунок	16,428		0,200	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок	0,716		0,376	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 3							
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
<i>затрат</i>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	інші	тис.грн	Звітність установ				
<i>продукту</i>							
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	інші	од	Звітність установ				
<i>ефективності</i>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок				
<i>якості</i>							

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

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9014090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу						
Завдання 1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
	затрат						
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	у тому числі	–	мережа				
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
4	клубів	од.	Звітність установ				
5	кількість гуртків	од.	Звітність установ				
6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,000		13,000	
7	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ				
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 659,000		5 659,000	
	ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	142,000		152,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	194,400		209,000	
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	180,300		193,800	
4	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,500		1,700	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	12,600		13,500	
6	на погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300		656,300	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300		656,300	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,105		0,113	
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,133		0,142	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	6,658		7,186	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,206		0,172	
3	водостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,203		0,216	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	10,145		10,949	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
9014090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	292,100		358,800	211,800			410,400		441,200	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	292,100		358,800	211,800			410,400		441,200	
	Керівні працівники	43,400		43,500	29,500			47,000		50,500	
	Посадові оклади	24,100		26,200	16,500			34,000		36,500	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	4,200		4,100	2,100			5,300		5,700	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	2,100		2,000	2,100			2,500		2,700	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	2,100		2,100				2,800		3,000	
	Стимулюючі доплати та надбавки	9,600		13,200	7,200			7,700		8,300	
	50% керівникам	9,600		13,200	7,200			7,700		8,300	

Премії	3,000													
Індексація	0,900					3,700								
ІРозширена зона	1,600													
Спеціалісти	143,800			187,800		103,000			194,500		214,700			230,800
Посадові оклади	114,500			124,800		73,600			146,500		161,700			173,800
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	13,600			15,900		4,600			18,700		20,600			22,200
Матеріальна допомога на оздоровлення	6,800			9,800		4,600			11,500		12,700			13,700
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	6,800			6,100					7,200		7,900			8,500
Стимулюючі доплати та надбавки	7,900			47,100		12,300			29,300		32,400			34,800
Премії	3,100					1,000								
Індексація	4,400					11,500								
Грошове забезпечення	0,300													
Обслуговуючий та технічний персонал	104,900			127,500		79,300			134,700		148,700			159,900
Посадові оклади	80,500			84,400		51,400			99,100		109,400			117,600
Обов'язкові надбавки та доплати	6,300			6,700		4,900			7,900		8,700			9,400
стимулюючі доплати та надбавки	4,700			29,700		8,300			19,800		21,900			23,500
Премія	1,400													
Індексація	4,200					9,100								
Розширена зона	1,700					0,700								
Матеріальна допомога на оздоровлення	6,100			6,700		4,900			7,900		8,700			9,400
ВСЬОГО	292,100			358,800		211,800			371,800		410,400			441,200
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X			X		X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9014090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	314,50	312,10			379,90	232,30			393,30		432,80			464,40
Показники за мережею, штапами і контингентами по установах культури і мистецтва															
Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:															
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00			1,00
	Спеціалістів	6,50	6,50			6,50	6,50			6,50		6,50			6,50
	Обслуговуючий та технічний персонал	5,50	5,50			5,50	5,50			5,50		5,50			5,50
Фонд оплати праці, всього – тис.грн.															
	Керівних працівників	43,80	43,40			45,60	29,50			49,00		54,10			58,20
	Спеціалістів	144,70	143,80			184,80	103,00			195,40		215,70			231,90
	Обслуговуючий та технічний персонал	105,80	104,90			128,40	79,30			127,40		140,60			151,10
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.															
	Керівних працівників	3,70	3,60			3,80	3,70			4,10		4,50			4,90
	Спеціалістів	1,90	1,80			2,40	2,00			2,50		2,80			3,00
	Обслуговуючий та технічний персонал	1,60	1,60			1,90	1,80			1,90		2,10			2,30
	Всього штатних одиниць	314,50	312,10			379,90	232,30			393,30		432,80			464,40
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)									
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	Рішення Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забезпечення духовного потенціалу	498,328	0,895	729,150	3,000	498,328	0,895	729,150	3,000		
	ВСЬОГО												

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

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

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	569,100	498,328	137,624	53,650	-83,974	137,624		551,978
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	401,100	398,849						398,849
	2110	Оплата праці	294,300	292,083						292,083
	2111	Заробітна плата	294,300	292,083						292,083
	2120	Нарахування на оплату праці	106,800	106,767						106,767
	2200	Використання товарів і послуг	167,900	99,479	137,624	53,650	-83,974	137,624		153,128
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34,700	15,405	6,523	8,639	2,116	6,523		24,044
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	129,800	84,073	131,101	45,011	-86,090	131,101		129,084
	2271	Оплата тепlopостачання	111,000	66,127	118,823	44,862	-73,961	118,823		110,990
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,500	1,153	1,046	0,149	-0,896	1,046		1,302
	2273	Оплата електроенергії	17,300	16,793	11,232		-11,232	11,232		16,793
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,400							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,400							
	2800	Інші поточні видатки	0,100							
		ВСЬОГО	569,100	498,328	137,624	53,650	-83,974	137,624		551,978

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	729,150	53,650	53,650		675,500	726,400				726,400
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	489,000				489,000	506,800				506,800
	2110	Оплата праці	358,800				358,800	371,800				371,800
	2111	Заробітна плата	358,800				358,800	371,800				371,800
	2120	Нарахування на оплату праці	130,200				130,200	135,000				135,000
	2200	Використання товарів і послуг	240,150	53,650	53,650		186,500	219,600				219,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						7,000				7,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37,250	8,639	8,639		28,611	36,500				36,500
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	202,900	45,011	45,011		157,889	176,100				176,100
	2271	Оплата тепlopостачання	179,000	44,862	44,862		134,138	163,300				163,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,200	0,149	0,149		1,051	1,400				1,400

	2273	Оплата електроенергії	22,700			22,700	11,400			11,400
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО	729,150	53,650	53,650	675,500	726,400			726,400

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	569,100	498,328					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	401,100	398,849					
	2110	Оплата праці	294,300	292,083					
	2111	Заробітна плата	294,300	292,083					
	2120	Нарахування на оплату праці	106,800	106,767					
	2200	Використання товарів і послуг	167,900	99,479					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34,700	15,405					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	129,800	84,073					
	2271	Оплата тепlopостачання	111,000	66,127					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,500	1,153					
	2273	Оплата електроенергії	17,300	16,793					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,400						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,400						
	2800	Інші поточні видатки	0,100						
		ВСЬОГО	569,100	498,328					

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

(тис.грн.)

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

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

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

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

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9014090	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	414,255	526,250	543,300	1 117,000	
2111	Заробітна плата	292,083	358,800	371,800	54,000	54 000грн. - виплата індексації (Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 №1283-XII)
2120	Нарахування на оплату праці	106,767	130,200	135,000	19,600	19 600грн. - нарахування на заробітну плату 36,3%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,405	37,250	36,500	23,100	7 900грн. - обслуговування внутрішніх інженерних мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації; 12 800грн. - встановлення, монтаж та обслуговування охоронної сигналізації в приміщенні, де знаходиться теплотічильник (лист Головного управління МВС України в м.Києві від 09.06.2015 №24/13-354/Гл щодо обладнання засобами охоронної сигналізації технічних приміщень будинків у яких розміщені лічильники тепла); 2 400грн. - технічне обслуговування комп'ютерної техніки, заправка картриджів (поточна необхідність)
2800	Інші поточні видатки				1,300	0,3% ФОП на культурно-масову роботу для профспілки
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				19,000	Придбання ноутбука -13,0 тис.грн. (1 шт.*13,0 тис.грн.), придбання радіомікрофонів- 6,0 тис.грн. (2 шт.*3,0 тис. грн.).
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 000,000	Капітальний ремонт будинку культури "Конча-Заспа"-1 000,0 тис.грн.
Усього:		414,255	526,250	543,300	1 117,000	

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

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

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

(тис.грн.)

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Школи естетичного виховання дітей

(найменування бюджетної програми)

9014100

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Рішення Київської міської Ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.10 № 414/5226

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9014100	110205	Школи естетичного виховання дітей	11 332,097	1 876,992	110,373	13 209,089	12 794,540	2 028,400	135,400	14 822,940	15 076,600	2 089,300		17 165,900
		Надходження із загального фонду бюджету	11 332,097	X	X	11 332,097	12 794,540	X	X	12 794,540	15 076,600	X	X	15 076,600
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 674,619		1 674,619	X	1 893,000		1 893,000	X	2 089,300		2 089,300
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	92,000		92,000	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	110,373	110,373	110,373	X	135,400	135,400	135,400	X			
		ВСЬОГО	11 332,097	1 876,992	110,373	13 209,089	12 794,540	2 028,400	135,400	14 822,940	15 076,600	2 089,300		17 165,900

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9014100	110205	Школи естетичного виховання дітей	16 644,566	2 306,600		18 951,166	17 892,909	2 479,600		20 372,509
		Надходження із загального фонду бюджету	16 644,566	X	X	16 644,566	17 892,909	X	X	17 892,909
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 306,600		2 306,600	X	2 479,600		2 479,600
		ВСЬОГО	16 644,566	2 306,600		18 951,166	17 892,909	2 479,600		20 372,509

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9014100	110205	Школи естетичного виховання дітей	11 332,097	1 958,399	110,373	13 290,496	12 794,540	2 028,400	135,400	14 822,940	15 076,600	2 089,300		17 165,900
	2111	Заробітна плата	8 114,884	1 167,786		9 282,671	8 826,900	1 265,500		10 092,400	10 461,200	1 459,300		11 920,500
	2120	Нарахування на оплату праці	2 947,844	436,296		3 384,140	3 204,200	459,500		3 663,700	3 797,400	529,900		4 327,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		57,601		57,601		49,600		49,600	31,000	31,000		62,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52,019	47,569		99,588	78,700	90,800		169,500	86,300	11,500		97,800

2271	Оплата теплостачання	162,179	15,600		177,779	609,440	16,200		625,640	605,000	25,600		630,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,171	0,400		10,571	14,300	0,400		14,700	22,600	0,500		23,100
2273	Оплата електроенергії	45,000	3,900		48,900	61,000	4,000		65,000	73,100	4,500		77,600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,364		0,364								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		228,882	110,373	228,882		45,000	38,000	45,000		27,000		27,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						97,400	97,400	97,400				
	ВСЬОГО	11 332,097	1 958,399	110,373	13 290,496	12 794,540	2 028,400	135,400	14 822,940	15 076,600	2 089,300		17 165,900

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9014100	110205	Школи естетичного виховання дітей	16 644,566	2 306,600		18 951,166	17 892,909	2 479,600		20 372,509
	2111	Заробітна плата	11 549,165	1 611,100		13 160,265	12 415,352	1 731,900		14 147,252
	2120	Нарахування на оплату праці	4 192,330	585,000		4 777,330	4 506,754	628,900		5 135,654
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,224	34,200		68,424	36,791	36,800		73,591
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95,275	12,700		107,975	102,421	13,700		116,121
	2271	Оплата теплостачання	667,920	28,200		696,120	718,014	30,300		748,314
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24,950	0,600		25,550	26,822	0,600		27,422
	2273	Оплата електроенергії	80,702	5,000		85,702	86,755	5,400		92,155
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		29,800		29,800		32,000		32,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	16 644,566	2 306,600		18 951,166	17 892,909	2 479,600		20 372,509

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9014100	Школи естетичного виховання дітей	11 332,097	1 958,399		13 290,496	12 049,600	1 756,100		13 805,700	15 076,600	2 089,300		17 165,900
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	11 114,747	1 709,617		12 824,364	11 654,300	1 690,500		13 344,800	14 375,900	2 031,700		16 407,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	217,350	19,900		237,250	395,300	20,600		415,900	700,700	30,600		731,300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		118,509		118,509		45,000		45,000		27,000		27,000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		110,373		110,373								
	ВСЬОГО	11 332,097	1 958,399		13 290,496	12 049,600	1 756,100		13 805,700	15 076,600	2 089,300		17 165,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9014100	Школи естетичного виховання дітей	16 644,566	2 306,600	18 951,166	17 892,909	2 479,600	20 372,509
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	15 870,994	2 243,000	18 113,994	17 061,318	2 411,300	19 472,618
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	773,573	33,800	807,373	831,591	36,300	867,891
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		29,800	29,800		32,000	32,000
	ВСЬОГО	16 644,566	2 306,600	18 951,166	17 892,909	2 479,600	20 372,509

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9014100	Школи естетичного виховання дітей								
Завдання 1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу								
	<i>затрат</i>								
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000		5,000		5,000	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3,000		3,000		3,000	
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ			1,000		1,000	
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000					
6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	225,000	46,000	225,000	46,000	231,000	46,000
7	- педперсоналу	од.	Звітність установ	180,500	39,000	178,000	39,000	186,500	39,000
8	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	7,000		7,000		23,000	
9	кількість класів	од.	Звітність установ	118,000		23,000		177,000	
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Звітність установ			12 049,600	1 756,100	15 076,600	2 089,300
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	11 095,817	1 709,617	11 654,300	1 735,500	15 076,600	2 089,300
12	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		1 709,617		1 718,100		1 718,100
13	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	18,930		116,730			
	<i>продукту</i>								
1	надходження від батьківської плати	тис. грн.	виробнича програма				1 718,100		1 718,100
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 264,000	216,000	1 133,000	181,000	1 133,000	186,000
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	218,000			218,000		218,000
	<i>ефективності</i>								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5,300	0,700	6,000	4,000	6,000	9,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	розрахунок	7 497,173	1 155,147	10 635,000	9 702,000	13 307,000	6 021,040
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	розрахунок		1 155,147		9 492,000		6 021,000
	<i>якості</i>								
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000		100,000			
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок	13,000		12,440			12,200
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	217,350	19,900	395,300	20,600	700,700	30,600
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	162,179	15,600	329,000	16,200	605,000	25,600
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,171	0,400	11,300	0,400	22,600	0,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	45,000	3,900	55,000	4,000	73,100	4,500
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	81,550		105,871			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 640,400		2 640,400		2 640,400	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 640,400		2 290,400		2 290,400	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Г.кал.	Звітність установ	0,243		0,248		0,352	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,282		1,514		1,999	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	31,993		34,693		38,626	
	<i>ефективності</i>								

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,092		0,108			0,154
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,486		0,661			0,873
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	12,117		15,147			16,864
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	17,627		0,200			
3	- водопостачання	%	розрахунок	11,636		0,200			
4	- електроенергії	%	розрахунок	3,752		0,200			
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	57,679		0,791			
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 3	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		118,509		45,000		27,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				11,000		
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ						
4	меблі	тис.грн	Звітність установ						
5	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ		118,509				
6	інші	тис.грн	Звітність установ				34,000		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2,000		4,000		3,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		3,000		9,000		
3	оргтехніка	од	Звітність установ				2,000		
4	побутова техніка	од	Звітність установ						
5	меблі	од	Звітність установ						
6	музичні інструменти	од.	Звітність установ		3,000		7,000		3,000
7	інші	од	Звітність установ						5,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок				5,500		
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 іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок						5,400
5	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	розрахунок		39,503		4,857		
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		70,000		100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		70,000		100,000		14,000
Завдання 4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ		110,373				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		110,373				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1,000				
4	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		183,300				
продукту									
1	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		183,300				
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000				
3	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		560,000				
4	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ		570,000				
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	розрахунок		0,602				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок		110,373				

якості							
1	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%	розрахунок		101,800		
2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок		67,000		
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		47,000		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	розрахунок		4,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9014100	Школи естетичного виховання дітей						
Завдання 1	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	3,000		3,000	
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ				
6	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	231,000	46,000	231,000	46,000
7	- педперсоналу	од.	Звітність установ	186,500	39,000	186,500	39,000
8	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	23,000		23,000	
9	кількість класів	од.	Звітність установ	177,000		177,000	
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	Звітність установ	15 076,600	2 089,300	15 076,600	2 089,300
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	15 076,600	2 089,300	15 076,600	2 089,300
12	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ		1 718,100		1 718,100
13	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	надходження від батьківської плати	тис. грн.	виробнича програма		1 718,100		1 718,100
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133,000	186,000	1 133,000	186,000
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ		218,000		218,000
	ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6,000	9,000	6,000	9,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	розрахунок	13 307,000	6 021,040	13 307,000	6 021,040
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	розрахунок		6 021,000		6 021,000
	якості						
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок				
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунок		12,200		12,200
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	395,300	33,900	395,300	36,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	667,900	28,300	718,000	30,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	25,000	0,600	26,800	0,600
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	80,700	5,000	86,800	5,300
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 640,400		2 640,400	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 290,400		2 290,400	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,352		0,352	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,990		1,990	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	38,626		38,626	
	ефективності						

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,154		0,154	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,873		0,873	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	16,864		16,864	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок				
3	- водопостачання	%	розрахунок				
4	- електроенергії	%	розрахунок				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок				
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок				
Завдання 3 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		27,000		27,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4	меблі	тис.грн	Звітність установ				
5	музичні інструменти	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		4,000		4,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		9,000		9,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ		2,000		2,000
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	меблі	од	Звітність установ				
6	музичні інструменти	од.	Звітність установ		7,000		7,000
7	інші	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок		5,500		5,500
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 іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок				
5	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	розрахунок		4,857		4,857
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проєкт)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9014100	Школи естетичного виховання дітей	8 114,800	1 167,800	8 826,900	5 853,700	1 265,500	10 461,200	1 435,800	11 549,200	1 585,100	12 415,400	1 704,000
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	8 114,800	1 167,800	8 826,900	5 853,700	1 265,500	10 461,200	1 435,800	11 549,200	1 585,100	12 415,400	1 704,000
	Керівні працівники	532,800		568,600	344,400		667,500		736,900		792,200	
	Посадові оклади	262,700		292,400	175,100		343,200		378,900		407,300	
	Обов'язкові надбавки та доплати	109,100		122,500	72,700		143,800		158,800		170,700	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	41,100		22,200	21,900		26,100		28,800		31,000	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	21,900		22,200	21,900		26,100		28,800		31,000	
	Щорічна грошова винагорода	19,200										
	Стимулюючі доплати та надбавки	89,200		131,500	40,000		154,400		170,400		183,200	
	50% керівникам	89,200		131,500	40,000		154,400		170,400		183,200	
	Премії	19,500										
	Індексація	10,100			33,000							
	ІРозширена зона	1,100			1,700							
	Педагогічний персонал	6 950,100	1 038,000	7 586,400	5 066,900	1 133,400	9 003,600	1 277,400	9 940,000	1 410,200	10 685,500	1 516,000
	Посадові оклади	3 631,500	712,100	4 278,000	2 836,500	711,500	5 021,500	835,200	5 543,700	922,100	5 959,500	991,300

1	2	затверджена	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
					6	7	8	9
ВСЬОГО								

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)							Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	12 038,500	11 332,097	100,480	116,730	16,250	100,480		11 448,827
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 512,000	11 062,729						11 062,729
	2110	Оплата праці	8 446,100	8 114,884						8 114,884
	2111	Заробітна плата	8 446,100	8 114,884						8 114,884
	2120	Нарахування на оплату праці	3 065,900	2 947,844						2 947,844
	2200	Використання товарів і послуг	526,400	269,368	100,480	116,730	16,250	100,480		386,098
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,500							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129,000	52,019	18,930	10,859	-8,071	18,930		62,878
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	380,900	217,350	81,550	105,871	24,321	81,550		323,221
	2271	Оплата тепlopостачання	320,000	162,179	71,449	102,835	31,386	71,449		265,014
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,900	10,171	4,898	3,035	-1,863	4,898		13,206
	2273	Оплата електроенергії	45,000	45,000	5,203		-5,203	5,203		45,000
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,000							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,000							
	2800	Інші поточні видатки	0,100							
		ВСЬОГО	12 038,500	11 332,097	100,480	116,730	16,250	100,480		11 448,827

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	12 794,540	116,730	116,730		12 677,810	15 076,600				15 076,600
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 031,100				12 031,100	14 258,600				14 258,600
	2110	Оплата праці	8 826,900				8 826,900	10 461,200				10 461,200
	2111	Заробітна плата	8 826,900				8 826,900	10 461,200				10 461,200
	2120	Нарахування на оплату праці	3 204,200				3 204,200	3 797,400				3 797,400
	2200	Використання товарів і послуг	763,440	116,730	116,730		646,710	818,000				818,000

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						31,000				31,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78,700	10,859	10,859		67,841	86,300				86,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	684,740	105,871	105,871		578,869	700,700				700,700
	2271	Оплата тепlopостачання	609,440	102,835	102,835		506,605	605,000				605,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,300	3,035	3,035		11,265	22,600				22,600
	2273	Оплата електроенергії	61,000				61,000	73,100				73,100
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм										
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	2800	Інші поточні видатки										
		ВСЬОГО	12 794,540	116,730	116,730		12 677,810	15 076,600				15 076,600

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	12 038,500	11 332,097					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 512,000	11 062,729					
	2110	Оплата праці	8 446,100	8 114,884					
	2111	Заробітна плата	8 446,100	8 114,884					
	2120	Нарахування на оплату праці	3 065,900	2 947,844					
	2200	Використання товарів і послуг	526,400	269,368					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,500						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129,000	52,019					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	380,900	217,350					
	2271	Оплата тепlopостачання	320,000	162,179					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15,900	10,171					
	2273	Оплата електроенергії	45,000	45,000					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,000						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,000						
	2800	Інші поточні видатки	0,100						
		ВСЬОГО	12 038,500	11 332,097					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9014100	Школи естетичного виховання дітей	11 114,747	12 109,800	14 344,900	3 155,600	
2111	Заробітна плата	8 114,884	8 826,900	10 461,200	1 874,000	1 200 000грн. - виплата індексації (Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 №1283-XII); 674 000грн. - часткова виплата стимулюючої надбавки за складність та напруженість в розмірі до 20% (постанова КМУ від 30.09.2002р. №1298); доведеної граничнм обсягом суми вистачає на 10%
2120	Нарахування на оплату праці	2 947,844	3 204,200	3 797,400	680,300	680 300грн. - нарахування на заробітну плату 36,3%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52,019	78,700	86,300	169,500	110 000грн. - відшкодування експлуатаційних витрат; 31 700грн.-обслуговування внутрішніх інженерних мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації; 12 800грн. - встановлення, монтаж та обслуговування охоронної сигналізації в приміщенні, де знаходиться теплотічильник (лист Головного управління МВС України в м.Києві від 09.06.2015 №24/13-354/Гл щодо обладнання засобами охоронної сигналізації технічних приміщень будинків у яких розміщені лічильники тепла); 15 000грн. - технічне обслуговування комп'ютерної техніки, заправка картриджів (поточна необхідність)
2800	Інші поточні видатки				37,000	0,3% ФОП на культурно-масову роботу для профспілки
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				194,800	Придбання комп'ютерів 39,0 тис.грн., (3 шт.*13,0 тис. грн.=39,0 тис.грн.), придбання оргобладнання--14,0 тис.грн. (плазмовий екран 1 шт.*5,0 тис.грн., програвач вінілових дисків--1шт.*3,0 тис. грн., музичний центр 2 шт.*3,0 тис.грн.=6,0 тис.грн.), придбання музичних інструментів--102,3тис.грн. (бандури 2 шт.*13,5 тис..грн.=27,0 тис.грн., ударна установка 1шт.*15,0 тис.грн., флейта 1 шт.*16,8 тис.грн., кларнет 1 шт.*19,5 тис.грн., віолончелі 3 шт.*8,0 тис..грн.=24,0 тис.грн.), звукопідсилююча апаратура-39,5 тис.грн. (колонки 2 шт.*4,5 тис.грн.=9,0 тис.грн., підсилювач 1 шт.*7,5 тис.грн., гітарний комбiк1 шт.*4,0тис.грн., басовий комбiк 1 шт.*4,0 тис.грн., радіомікрофон 5 шт.*3,0 тис.грн.=15,0 тис.грн.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				200,000	Капітальний ремонт частини приміщення музичної школи №1
Усього:		11 114,747	12 109,800	14 344,900	3 155,600	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші культурно-освітні заклади та заходи

(найменування бюджетної програми)

9014200

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9014801	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	598,856	28,000	28,000	626,856	664,960	49,800	49,800	714,760	689,800			689,800
		Надходження із загального фонду бюджету	598,856	X	X	598,856	664,960	X	X	664,960	689,800	X	X	689,800
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	28,000	28,000	28,000	X	49,800	49,800	49,800	X			
		ВСЬОГО	598,856	28,000	28,000	626,856	664,960	49,800	49,800	714,760	689,800			689,800

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9014801	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	761,539			761,539	818,655			818,655
		Надходження із загального фонду бюджету	761,539	X	X	761,539	818,655	X	X	818,655
		ВСЬОГО	761,539			761,539	818,655			818,655

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9014801	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	598,856	28,000	28,000	626,856	664,960	49,800	49,800	714,760	689,800			689,800
	2111	Заробітна плата	427,482			427,482	437,000			437,000	459,200			459,200
	2120	Нарахування на оплату праці	155,676			155,676	158,700			158,700	166,700			166,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					5,000			5,000	18,000			18,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,972			8,972	48,660			48,660	25,700			25,700
	2271	Оплата тепlopостачання	1,197			1,197	9,000			9,000	12,000			12,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,190			0,190	0,300			0,300	0,300			0,300
	2273	Оплата електроенергії	5,339			5,339	6,300			6,300	7,900			7,900
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		28,000	28,000	28,000		49,800	49,800	49,800				
		ВСЬОГО	598,856	28,000	28,000	626,856	664,960	49,800	49,800	714,760	689,800			689,800

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

(тис. грн)

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9014801	110502	<i>Інші культурно-освітні заклади та заходи</i>	761,539			761,539	818,655			818,655
	2111	Заробітна плата	506,957			506,957	544,979			544,979
	2120	Нарахування на оплату праці	184,037			184,037	197,840			197,840
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,872			19,872	21,362			21,362
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,373			28,373	30,501			30,501
	2271	Оплата тепlopостачання	13,248			13,248	14,242			14,242
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,331			0,331	0,356			0,356
	2273	Оплата електроенергії	8,722			8,722	9,376			9,376
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	761,539			761,539	818,655			818,655

(тис. грн)

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

(тис. грн)

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016 роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9014801	<i>Інші культурно-освітні заклади та заходи</i>	598,856	28,000	28,000	626,856	664,960	49,800	49,800	714,760	689,800			689,800
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	592,130			592,130	649,360	49,800	49,800	699,160	669,600			669,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6,726			6,726	15,600			15,600	20,200			20,200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		28,000	28,000	28,000								
	ВСЬОГО	598,856	28,000	28,000	626,856	664,960	49,800	49,800	714,760	689,800			689,800

(тис. грн)

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9014801	<i>Інші культурно-освітні заклади та заходи</i>	761,539			761,539	818,655			818,655
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	739,238			739,238	794,681			794,681
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	22,301			22,301	23,973			23,973
	ВСЬОГО	761,539			761,539	818,655			818,655

(тис. грн)

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9014801	<i>Інші культурно-освітні заклади та заходи</i>								
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності								

затрат									
1	кількість установ, що обслуговуються	тис. грн.	Звітність установ			1,100			
2	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	11,000		13,000		13,000	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	4,600					
продукту									
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	20,000		30,000		29,000	
ефективності									
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	2,000		2,000		2,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	58,000					
якості									
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості, що виникла в попередні роки	%	розрахунок			100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	6,726		15,600		20,200	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,197		9,000		12,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,190		0,300		0,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,339		6,300		7,900	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	2,447		3,575			
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	73,900		64,320		64,320	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	73,900		64,320		64,320	
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,004		0,007		0,007	
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,026		0,040		0,027	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	3,212		3,974		4,174	
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,054		0,109		0,109	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,352		0,622		0,420	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	43,464		61,780		64,894	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	33,333		0,200			
3	- водопостачання	%	розрахунок	3,701		0,200			
4	- електроенергії	%	розрахунок	0,218		0,200			
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	11,799		0,031			
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 3	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			28,000			
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			28,000			
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			5,000			
3	оргтехніка	од	Звітність установ			5,000			
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	розрахунок			5,600			
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок			5,600			
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок			100,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9014801	Інші культурно-освітні заклади та заходи						
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
	затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13,000		13,000	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29,000		29,000	
	ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	розрахунок	2,000		2,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	22,300		24,000	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,300		14,300	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,300		0,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,700		9,400	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	64,320		64,320	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	64,320		64,320	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,008		0,008	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,027		0,027	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	4,597		4,967	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,124		0,124	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,420		0,420	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	74,471		77,223	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	6	5	7	9	10	11	12	13	14
9014801	Інші культурно-освітні заклади та заходи											
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах											
	Керівні працівники	56,300		40,500	30,400		38,600		42,600		45,800	
	Посадові оклади	18,600		19,800	12,600		23,200		25,600		27,500	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	1,600		1,500	1,600		1,800		2,000		2,200	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	1,600		1,500	1,600		1,800		2,000		2,200	
	Стимулюючі доплати та надбавки	7,800		9,900	6,300		11,600		12,800		13,700	
	50% керівникам	7,800		9,900	6,300		11,600		12,800		13,700	
	Премії	24,800			7,700							
	Індексація	3,500		9,300	2,200		2,000		2,200		2,400	
	Спеціалісти	357,800		396,500	248,300		420,600		464,400		499,200	
	Посадові оклади	176,200		222,600	125,100		261,300		288,500		310,100	
	Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	10,200		14,600	10,300		17,100		18,900		20,300	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	10,200		14,600	10,300		17,100		18,900		20,300	
	Стимулюючі доплати та надбавки	77,800		111,300	59,300		130,700		144,300		155,100	
	Премії	78,300			24,900							
	Індексація	12,800		48,000	26,500		11,500		12,700		13,700	
	Грошове забезпечення	2,500			2,200							
	Обслуговуючий та технічний персонал	13,400		0,900								
	Посадові оклади	7,300			0,600							
	Обов'язкові надбавки та доплати	0,700			0,100							
	стимулюючі доплати та надбавки	0,800										
	Премія	4,600			0,200							

ВСЬОГО	427,500	437,000	279,600	459,200	507,000	545,000
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9014801	Інші культурно-освітні заклади та заходи	458,40	448,90			456,40	295,20			478,40		526,80		565,30	
	Показники за мережею, штатами і контингентами по установах культури і мистецтва														
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:														
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалістів	12,00	10,00			12,00	10,00			12,00		12,00		12,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	1,00	0,50												
	Фонд оплати праці, всього – тис.грн.														
	Керівних працівників	57,30	56,30			44,80	30,40			78,60		86,80		93,30	
	Спеціалістів	363,30	357,80			391,30	248,30			380,60		420,20		451,70	
	Обслуговуючий та технічний персонал	15,20	13,40			0,90	0,90								
	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
	Керівних працівників	4,80	4,70			3,70	2,50			3,30		3,60		3,90	
	Спеціалістів	2,50	3,00			2,70	2,10			2,90		3,20		3,40	
	Обслуговуючий та технічний персонал	1,30	2,20												
	Всього штатних одиниць	458,40	448,90			456,40	295,20			478,40		526,80		565,30	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	Рішення Київської міської ради від 23.12.2010 р. №414/5226	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забезпечення духовного потенціалу	598,856	28,000	664,960	49,800			
	ВСЬОГО			598,856	28,000	664,960	49,800			

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	683,800	598,856	10,437	18,238	7,801	10,437		617,093
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	594,000	583,158						583,158
	2110	Оплата праці	435,800	427,482						427,482
	2111	Заробітна плата	435,800	427,482						427,482
	2120	Нарахування на оплату праці	158,200	155,676						155,676
	2200	Використання товарів і послуг	89,700	15,698	10,437	18,238	7,801	10,437		33,936
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,000							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43,600	8,972	7,990	14,663	6,673	7,990		23,636
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22,100	6,725	2,447	3,575	1,127	2,447		10,300
	2271	Оплата тепlopостачання	14,700	1,197	1,197	3,522	2,325	1,197		4,719
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,400	0,190	0,059	0,053	-0,006	0,059		0,243
	2273	Оплата електроенергії	7,000	5,339	1,192		-1,192	1,192		5,339
	2800	Інші поточні видатки	0,100							
		ВСЬОГО	683,800	598,856	10,437	18,238	7,801	10,437		617,093

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені призначення	2015 рік			2016 рік						
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2000	Поточні видатки	664,960	18,238	18,238		646,722	689,800					689,800
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	595,700				595,700	625,900					625,900
	2110	Оплата праці	437,000				437,000	459,200					459,200
	2111	Заробітна плата	437,000				437,000	459,200					459,200
	2120	Нарахування на оплату праці	158,700				158,700	166,700					166,700
	2200	Використання товарів і послуг	69,260	18,238	18,238		51,022	63,900					63,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000				5,000	18,000					18,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48,660	14,663	14,663		33,997	25,700					25,700
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15,600	3,575	3,575		12,025	20,200					20,200
	2271	Оплата тепlopостачання	9,000	3,522	3,522		5,478	12,000					12,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,300	0,053	0,053		0,247	0,300					0,300
	2273	Оплата електроенергії	6,300				6,300	7,900					7,900
	2800	Інші поточні видатки											
		ВСЬОГО	664,960	18,238	18,238		646,722	689,800					689,800

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	2000	Поточні видатки	683,800	598,856					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	594,000	583,158					
	2110	Оплата праці	435,800	427,482					
	2111	Заробітна плата	435,800	427,482					
	2120	Нарахування на оплату праці	158,200	155,676					
	2200	Використання товарів і послуг	89,700	15,698					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43,600	8,972					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22,100	6,725					
	2271	Оплата тепlopостачання	14,700	1,197					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,400	0,190					
	2273	Оплата електроенергії	7,000	5,339					
	2800	Інші поточні видатки	0,100						
		ВСЬОГО	683,800	598,856					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9014801	Інші культурно-освітні заклади та заходи	8,972	48,660	25,700	29,400	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,972	48,660	25,700	16,000	16 000грн. - підключення та супроводження Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м.Києва (лист Департаменту комунальної власності м. Києва від 30.06.2015 №062/08/20-7211)
2800	Інші поточні видатки				1,400	0,3% ФОП на культурно-масову роботу для профспілки
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				12,000	Придбання моніторів-12,0 тис.грн.(3 шт.*4,0 тис.грн.)
Усього:		8,972	48,660	25,700	29,400	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми)

9015022

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII;

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ-спортивний на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 № 7/5394;

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9015022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 750,588	452,789		4 203,377	4 756,540	329,629	53,600	5 086,169	5 555,400	312,000	200,000	5 867,400
		Надходження із загального фонду бюджету	3 750,588	X	X	3 750,588	4 756,540	X	X	4 756,540	5 555,400	X	X	5 555,400
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	158,195		158,195	X	180,073		180,073	X	112,000		112,000
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	84,161		84,161	X	72,956		72,956	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	210,434		210,434	X	23,000		23,000	X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	53,600	53,600	53,600	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X				X	200,000	200,000	200,000
		ВСЬОГО	3 750,588	452,789		4 203,377	4 756,540	329,629	53,600	5 086,169	5 555,400	312,000	200,000	5 867,400

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9015022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 133,162	344,448	220,800	6 477,610	6 593,149	370,282	237,360	6 963,431
		Надходження із загального фонду бюджету	6 133,162	X	X	6 133,162	6 593,149	X	X	6 593,149
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	220,800	220,800	220,800	X	237,360	237,360	237,360
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	123,648	123,648	123,648	X	132,922		132,922
		ВСЬОГО	6 133,162	344,448	220,800	6 477,610	6 593,149	370,282	237,360	6 963,431

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

9015022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 750,588	383,810	4 134,398	4 756,540	329,629	53,600	5 086,169	5 555,400	312,000	200,000	5 867,400		
		2111 Заробітна плата	2 561,687	34,460	2 596,146	2 730,700	12,000		2 742,700	3 218,200	15,000			3 233,200	
		2120 Нарахування на оплату праці	930,156	13,484	943,640	991,300	4,400		995,700	1 168,200	5,500			1 173,700	
		2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,400	71,248	72,648	146,500	58,678		205,178	121,300	23,500			144,800	
		2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали				19,500			19,500						
		2230 Продукти харчування				140,200			140,200	262,700				262,700	
		2240 Оплата послуг (крім комунальних)	53,809	170,031	223,840	118,100	57,500		175,600	93,000	15,000			108,000	
		2800 Інші поточні видатки		15,229	15,229		13,119		13,119		3,000			3,000	
		2250 Видатки на відрядження	4,427	8,804	13,231	72,100	12,766		84,866	173,000				173,000	
		2271 Оплата тепlopостачання	86,208	34,308	120,516	362,540	48,796		411,336	304,600	25,000			329,600	
		2272 Оплата водопостачання та водовідведення	14,400	10,160	24,560	27,600	9,288		36,888	45,000	5,000			50,000	
		2273 Оплата електроенергії	98,500	18,987	117,487	148,000	17,800		165,800	169,400	20,000			189,400	
		2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1,631		1,631					
		3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7,100	7,100		93,651	53,600	93,651					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									200,000	200,000		200,000		
		ВСЬОГО	3 750,588	383,810	4 134,398	4 756,540	329,629	53,600	5 086,169	5 555,400	312,000	200,000	5 867,400		

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9015022	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 133,162	344,448	220,800	6 477,610	6 593,149	370,282	237,360	6 963,430
	2111	Заробітна плата	3 543,840	16,560		3 560,400	3 809,628	17,802		3 827,430
	2120	Нарахування на оплату праці	1 298,746	6,072		1 304,818	1 396,152	6,527		1 402,679
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133,915	25,944		159,859	143,959	27,890		171,849
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування	290,021			290,021	311,772			311,772
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102,672	16,560		119,232	110,372	17,802		128,174
	2800	Інші поточні видатки		3,312		3,312		3,560		3,560
	2250	Видатки на відрядження	190,992			190,992	205,316			205,316
	2271	Оплата тепlopостачання	336,278	27,600		363,878	361,499	29,670		391,169
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49,680	5,520		55,200	53,406	5,934		59,340
	2273	Оплата електроенергії	187,018	22,080		209,098	201,044	23,736		224,780
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		220,800	220,800	220,800		237,360	237,360	237,360
		ВСЬОГО	6 133,162	344,448	220,800	6 477,610	6 593,149	370,282	237,360	6 963,430

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

9015022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 750,588	383,810		4 134,398	4 879,900	188,125		5 068,025	5 555,400	312,000	200,000	5 867,400
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 551,480	313,255		3 864,735	4 509,600	87,025		4 596,625	5 036,400	62,000		5 098,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	199,108	63,455		262,563	333,800	47,500		381,300	519,000	50,000		569,000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7,100		7,100	36,500	53,600		90,100				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										200,000	200,000	200,000
	ВСЬОГО	3 750,588	383,810		4 134,398	4 879,900	188,125		5 068,025	5 555,400	312,000	200,000	5 867,400

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9015022	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 133,162	344,448	220,800	6 477,610	6 593,149	370,282	237,360	6 963,431
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		220,800	220,800	220,800		237,360	237,360	237,360
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	572,976	55,200		628,176	615,949	59,340		675,289
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5 560,186	68,448		5 628,634	5 977,200	73,582		6 050,782
	ВСЬОГО	6 133,162	344,448	220,800	6 477,610	6 593,149	370,282	237,360	6 963,431

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9015022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
Завдання 1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ						
	<i>продукту</i>								
1	оргтехніка	од	Звітність установ						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					1 862,000	
2	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					1 862,000	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
Завдання 3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
	<i>затрат</i>								
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ)	од.	Звітність установ					3,000	
2	кількість комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі -КДЮСШ), од.	од.	Звітність установ	3,000		3,000			
3	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	967,150	262,191	3 560,800	64,025		
4	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ					5 036,400	62,000
5	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	91,000		92,000			
6	у тому числі тренерів, всього	осіб	Звітність установ	57,000					
7	кількість штатних працівників ДЮСШ	осіб	Звітність установ					92,000	
8	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ					49,000	
9	кількість штатних працівників КДЮСШ	осіб	Звітність установ	91,000					
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	57,000					
11	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	2 561,687	34,460				
12	Фонд оплати праці КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	2 561,687	34,460				

13	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ		7,800				
14	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		7,800				
15	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ				3 038,900	23,500	
16	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ						
17	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ		8,804				
18	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ				325,600		
19	обсяг витрат на забезпечення участі учнів КДЮСШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ		8,804				
20	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						22,643
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 322,000	267,000				
2	середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 620,000	16,000	1 240,670		1 449,660	8,000
3	середньорічна кількість учнів КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 322,000	267,000				
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ		267,000				
5	кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ			298,000		330,000	
6	кількість учнів КДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ		267,000				
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ		3,000				
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	од.	Звітність установ		3,000				
ефективності									
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	1 194 454,352	155 136,000	4 574 200,000	64 024,660	828 058,400	62 000,000
2	середні витрати на утримання КДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	10 628,022	2 881,000				
3	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок	2 331,000					
4	середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	розрахунок	2 331,000					
5	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	розрахунок						
6	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	2 192,270	9 515,930	8 760,310	66,420	2 267 883,606	23 500,000
7	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок						
8	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	розрахунок	522,600	32,970	3 108,920	15,250		
9	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок					2 283,700	
10	середні витрати на забезпечення участі одного учня КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок		32,970				
11	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн	розрахунок		2 600,000				
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для КДЮСШ	грн	розрахунок		2 600,000				
якості									

1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок		5,000				
2	кількість підготовлених у КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок		5,000				
3	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	2,000		5,000		7,000	
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	розрахунок		72,000				
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	78,000		76,000			
6	кількість учнів комунальних КДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок		72,000			100,000	
7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%;	розрахунок		84,000				
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000		177,600		177,600	
9	динаміка кількості учнів КДЮСШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок		84,000				
10	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000	31,000	363,215			
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	199,108	63,455	333,800	47,500	519,000	50,000
2	з них на оплату	—	Звітність установ						
3	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	86,208	34,308	183,100	22,200	304,600	25,000
4	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	14,400	10,160	25,800	7,500	45,000	5,000
5	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	98,500	18,987	124,900	17,800	169,400	20,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	29,317		57,120			
7	загальна площа приміщень,	кв.м	Звітність установ	2 391,100		2 373,800			
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 391,100		1 862,000			
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—							
2	теплостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,150		0,146	0,017	0,177	0,014
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,818		2,857	1,005	3,961	0,442
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	77,660		67,396	11,265	92,997	10,970
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,063		0,076	0,010	0,188	0,008
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,597		1,272	0,449	6,223	0,256
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	32,479		29,670	5,034	101,974	6,356
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	39,516		2,000		3,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	3,863		2,000			
4	- електроенергії	%	розрахунок	17,365		2,000			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	розрахунок	49,272		0,950		3,500	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 5 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		7 100,000	35,100	53,600		10,500
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		7 100,000				
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			50,000	53,600		9,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1,000	50,000	6,000		9,000

3	побутова техніка	од.	Звітність установ		1,000				
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			50,000	6,000		9,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	розрахунок		7 100,000				
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок			0,701	8,933		1,200
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок		7 100,000				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок			100,000	1,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000	100,000	5,000		0,300
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок			100,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1							
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	оргтехніка	од.	Звітність установ				
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 876,140		1 888,000	
2	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 876,140		1 888,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
Завдання 3							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	572,977	55,200	618,234	59,561
2	теплостачання	тис.грн	Звітність установ	336,274	27,600	362,840	29,780
3	водопостачання,	тис.грн	Звітність установ	49,687	5,520	53,607	5,956
4	електроенергії,	тис. грн.	Звітність установ	187,026	22,080	201,797	23,824
продукту							
1	теплостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,192	0,015	0,205	0,017
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,360	0,488	4,691	0,527
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	101,874	12,111	109,317	13,068
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,192	0,015	0,205	0,017
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	4,360	0,488	4,691	0,527
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	101,874	12,111	109,317	13,068
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок				
2	- теплостачання	%	розрахунок	3,000		3,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок				
4	- електроенергії	%	розрахунок				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	розрахунок	3,864		4,169	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок				
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		11,592		12,510
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		9,936		10,720
продукту							

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	9,936			10,720
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	9,936			10,720
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	1,320			1,430
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0,330			0,360
9015022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
затрат							
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮОШ)	од.	Звітність установ	3,000			3,000
2	обсяг витрат на утримання ДЮОШ	тис. грн.	Звітність установ	5 610,744	68,448		6 053,994
3	кількість штатних працівників ДЮОШ	осіб	Звітність установ	93,140			94,100
4	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	49,830			50,530
5	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	3 354,944	25,944		3 619,980
6	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮОШ, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	360,071			387,813
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	середньорічна кількість учнів ДЮОШ	осіб	Звітність установ	1 566,700	9,000		1 666,410
2	кількість учнів ДЮОШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	364,320			393,104
ефективності							
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	розрахунок	4 828 023,509	68 448,000		5 209 437,586
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮОШ у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	2 503 743,499	25 944,000		2 701 538,865
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	2 521,205			2 720,381
якості							
1	кількість підготовлених у ДЮОШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	7,000			7,000
2	кількість учнів комунальних ДЮОШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	110,000			120,000
3	динаміка кількості учнів ДЮОШ порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	155,770			155,830
4	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВ*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проєкт)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9015022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 561,868	34,460	2 730,701	1 700,419	12,000	3 218,200	15,000	3 443,295	16,328	3 701,544	17,553
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	2 561,868	34,460	2 730,701	1 700,419	12,000	3 218,200	15,000	3 443,295	16,328	3 701,544	17,553
	Адміністративний персонал	344,568	26,264	338,301	226,542		383,716		323,157		347,395	
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) админ	159,794	13,732	162,453	110,202		182,879		201,898		217,041	
	2. Обов'язкові доплати та надбавки админ	73,512	5,771	86,264	48,985		101,989		12,132		13,042	
	3. Матеріальна допомога админ	13,329		12,993	11,399		15,847		17,495		18,807	
	4. Грошова винагорода админ	7,609	2,113	7,609								
	Стимулюючі доплати та надбавки, з них:	64,752	4,648	68,982	23,957		83,001		64,452		69,286	
	Стимулюючі доплати та надбавки админ	64,752	4,648	68,982	23,957		83,001		64,452		69,286	
	6. Премії админ	13,000			3,500				27,180		29,219	
	7. Індикація админ	6,572			28,499							
	8. Інше	6,000										
	Педагогічний персонал	1 624,071	2,496	1 761,364	1 035,098	4,800	2 099,120	7,000	2 308,298	7,728	2 481,420	8,308
	1. Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окладами) пед	988,488	2,496	1 005,580	680,320	4,800	1 279,498	7,000	1 414,602	7,728	1 520,698	8,308
	2. Обов'язкові доплати та надбавки пед	174,336		203,204	80,810		254,611		284,571		305,914	

1	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015 роки»									
2	Міська комплексна цільова програма "Київ спортивний: 2011-2015 роки"									
	ВСЬОГО									

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9		
1	Міська комплексна цільова програма "Київ спортивний: 2011-2015 роки"			6 133,162	123,648	6 593,149	132,922		
	ВСЬОГО			6 133,162	123,648	6 593,149	132,922		

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	4 229,700	3 750,588	101,953	122,545	20,592	94,132	29,317	3 873,133
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 492,700	3 491,843						3 491,843
	2110	Оплата праці	2 562,500	2 561,687						2 561,687
	2111	Заробітна плата	2 562,500	2 561,687						2 561,687
	2120	Нарахування на оплату праці	930,200	930,156						930,156
	2200	Використання товарів і послуг	737,000	258,745	101,953	122,545	20,592	94,132	29,317	381,290
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139,201	1,400		1,410	1,410			2,810
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221,199	53,809	69,287	64,015	-5,272	69,287		117,824
	2250	Видатки на відрядження	42,800	4,427	3,349		-3,349	3,349		4,427
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	333,800	199,108	29,317	57,120	27,803	21,496	29,317	256,228
	2271	Оплата теплостачання	197,400	86,208	19,308	53,520	34,212	19,308	19,308	139,728
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18,900	14,400	2,188	3,600	1,412	2,188	2,188	18,000
	2273	Оплата електроенергії	117,500	98,500	7,821		-7,821			98,500
		ВСЬОГО	4 229,700	3 750,588	101,953	122,545	20,592	94,132	29,317	3 873,133

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік			2016 рік				
			Затверджені	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних	Граничний	Можлива кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних

1	2	3	4	призначення		зобов'язань (3-5)	обсяг	на 01.01.2016 (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-9)
				на 01.01.2015	загального фонду						
2000	Поточні видатки	4 756,540	122,545	105,392	40,153	4 651,148	5 555,400	-23,000			5 578,400
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 722,000				3 722,000	4 386,400				4 386,400
2110	Оплата праці	2 730,700				2 730,700	3 210,000				3 210,000
2111	Заробітна плата	2 730,700				2 730,700	3 210,000				3 210,000
2120	Нарахування на оплату праці	991,300				991,300	1 176,400				1 176,400
2200	Використання товарів і послуг	1 034,540	122,545	105,392	40,153	929,148	1 169,000	-23,000			1 192,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146,500	1,410	1,410		145,090	121,300				121,300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19,500				19,500					
2230	Продукти харчування	140,200				140,200	262,700				262,700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118,100	64,015	64,015	23,000	54,085	93,000	-23,000			116,000
2250	Видатки на відрядження	72,100				72,100	173,000				173,000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	538,140	57,120	39,967	17,153	498,173	519,000	0,000			519,000
2271	Оплата тепlopостачання	362,540	53,520	38,155	15,365	324,385	304,600	0,000			304,600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27,600	3,600	1,812	1,788	25,788	45,000				45,000
2273	Оплата електроенергії	148,000				148,000	169,400				169,400
	ВСЬОГО	4 756,540	122,545	105,392	40,153	4 651,148	5 555,400	-23,000			5 578,400

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000		Поточні видатки	4 229,700	3 750,588					
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 492,700	3 491,843					
2110		Оплата праці	2 562,500	2 561,687					
2111		Заробітна плата	2 562,500	2 561,687					
2120		Нарахування на оплату праці	930,200	930,156					
2200		Використання товарів і послуг	737,000	258,745					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139,201	1,400					
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230		Продукти харчування							
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	221,199	53,809					
2250		Видатки на відрядження	42,800	4,427					
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	333,800	199,108					
2271		Оплата тепlopостачання	197,400	86,208					
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	18,900	14,400					
2273		Оплата електроенергії	117,500	98,500					
		ВСЬОГО	4 229,700	3 750,588					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9015022	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 551,480	4 078,200	4 773,700	13 850,602	
						<p>1. У розрахунку додаткової потреби до граничного показника (з урахуванням збільшення навантаження на 64 години з 01.09.2015) 1032 години - 280900,30грн., з них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Посадовий оклад 67780,80 грн. - Підвищення ставки старшого тренера - 986,0 грн. - Надбавка за вислугу років - 9819,20 грн. - Надбавка за спортивне звання - 3114,00 грн. - Матеріальна допомога - 5650,0 грн - Надбавка за складність та напруженість в роботі (50%) – 15854,50 грн. - Надбавка за складність та напруженість в роботі до 20%, тренерам, медичному та обслуговуючому персоналу - 57 721,15 коп. грн - Щорічна грошова винагорода працівникам ДЮСШ – 119974,65 грн. <p>2. У розрахунку до збільшення навчально – тренувальних годин (01.09.2016) 128 годин – 58838,40 грн.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Посадовий оклад тренерів: – 45176,07 грн. - Підвищення ставки, посада старшого тренера 15% - 667,55 грн. - Надбавка тренерам за спортивне звання МС 10% - 2086,71 грн. - Надбавка за вислугу років тренерам 10-30% - 6535,42 грн. - Стимулююча надбавка за складність та напруженість тренер-викладач 20% - 4372,65 грн. <p>3. В зв'язку з установкою альтернативного виду опалення за адресою: вул. Ягідна, 2 - 4 ставки оператора котельні - 46542,40 грн.</p> <p>4. Виплата фіксованої суми індексації у разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати -332 198,19 грн.</p> <ul style="list-style-type: none"> - у розрахунку додаткової потреби до граничного показника (1032 години)– 429 480,97 грн. - у розрахунку до збільшення навчально – тренувальних годин(128 годин) (01.09.2016) - 20 002,71грн.
2111	Заробітна плата	2 561,687	2 730,700	3 218,200	738,482	
2120	Нарахування на оплату праці	930,156	991,300	1 168,200	268,069	нарахування на оплату праці

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,400	146,500	121,300	10 017,950	канцелярські товари - 32435,15 господарські товари, інвентар - 6428,85 спортивний одяг, обладнання та інвентар – 9930080,00 грн., (з них одяг - 9447680,00 грн., інвентар та обладнання - 482400,00 грн.) спортивна атрибутика - 26400,00 грн. періодичні видання 1236,00 грн. меблі та обладнання 10950,00 грн. ділова документація - 10420,00 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		19,500		65,800	Медикаменти для медичного забезпечення вихованців ДЮСШ – 12 550,00 грн. Медиковідновлювальні матеріали для проведення НТЗ – 53 250,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53,809	118,100	93,000	337,100	1. Медичне забезпечення, а саме: - 1.1. Щорічний медичний огляд учнів (1766 уч.) – 254 200,00 грн. (згідно п. 26 постанови КМУ від 05.11.2008 №993) - 1.2. Щорічний медичний огляд працівників установи (92 ос.) – 13600,00 грн 2. Курси підвищення кваліфікації працівників (10 ос.) – 16 400,00 грн. 3. Оптимізація ліцензування Майкрософт, Офіс – 21100,00 грн. 4. Обслуговування програми для здачі звітності ЄСВ – 3 000,00 грн. 5. Телекомунікаційні послуги (зв'язок, інтернет) – 10800,00 грн. 6. Технічне обслуговування обладнання ПК – 18000,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	4,427	72,100	173,000	1 017,361	НТЗ з дзюдо ПОГ "Навчально-спортивна база "Україна" смт. Ворохта, Івано-Франківської обл. з 08.06.-21.06.2015р.- 85240,96грн.; НТЗ з дзюдо в літньому таборі с. Світязь Волинської обл. з 26.06.-08.07.2015р. - 131320,00грн. НТЗ з дзюдо в літньому таборі смт. Нові Санжари Полтавської обл. База "Ворскла" з 10.08.-21.08.2015р. - 131320,00грн. НТЗ з тенісу в літньому таборі "Верховина"- 98640,00грн. Оплата місцевих відряджень (1 чол.*2поїзд.*4грн.*20днів) * 12міс.=1920,00, НТЗ: Черлідінг: 100000,00 грн.; НТЗ: Боротьба на поясах: - 100000,00 грн.; НТЗ: Греко-римська боротьба: Проживання 98080,грн.грн.. НТЗ по підготовці до Чемпіонату України з футболу юнаків 1999,2000,2001,2002,2003,2004 р.н. у березні 2016 року – 183 000 грн. НТЗ по підготовці до Чемпіонату України з футболу 2 коло у серпні 2016 року 87840,00 грн.
2275	Оплата інших енергоносіїв				36,000	В зв'язку з установкою альтернативного виду опалення за адресою: вул. Ягідна, 2 придбання дров 6 тис.м.куб.*6 міс. * 1000,00 грн. = 36 000,00 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				179,840	Оргтехніка – 81 000,00 грн. Спортивне спорядження – 98 840,00 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 190,000	Капітальний ремонт КДЮСШ №15 за адресою вул. Ягідна,2
Усього:		3 551,480	4 078,200	4 773,700	13 850,602	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури

(найменування бюджетної програми)

9015060

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Київ-спортивний на 2011-2015 роки" від 17.02.2011 № 7/5394

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 № 1100/7336.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9015060	130115	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	28,600			28,600	163,080			163,080	163,000			163,000
		Надходження із загального фонду бюджету	28,600	X	X	28,600	163,080	X	X	163,080	163,000	X	X	163,000
			X				X				X			
		ВСЬОГО	28,600			28,600	163,080			163,080	163,000			163,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9015060	130115	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	179,952			179,952	193,448			193,448
		Надходження із загального фонду бюджету	179,952	X	X	179,952	193,448	X	X	193,448
		ВСЬОГО	179,952			179,952	193,448			193,448

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9015060	130115	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	28,600			28,600	163,080			163,080	163,000			163,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									148,700			148,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)									14,300			14,300
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28,600			28,600	163,080			163,080				
		ВСЬОГО	28,600			28,600	163,080			163,080	163,000			163,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (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 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9015060	130115	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	179,952			179,952	194,168			194,168
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164,165			164,165	177,134			177,134
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,787			15,787	17,034			17,034
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	179,952			179,952	194,168			194,168

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9015060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	28,600			28,600	163,080			163,080	163,000			163,000
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	28,600			28,600	163,080			163,080	163,000			163,000
	ВСЬОГО	28,600			28,600	163,080			163,080	163,000			163,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9015060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	179,952			179,952	194,168			194,168
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	179,952			179,952	194,168			194,168
	ВСЬОГО	179,952			179,952	194,168			194,168

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9015060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури								
Завдання 1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою								
	<i>затрат</i>								
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	48,000		95,000		85,000	
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ			163,080		163,000	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	28,600		28,600			

	продукту							
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	2 894,000		6 655,000		6 969,000
	ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	розрахунок			1 044,210		1 917,650
	якості							
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%;	розрахунок	92,000		27,000		5,000
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%;	розрахунок	77,000		53,000		0,900
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000		100,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9015060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури						
Завдання 1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою						
	затрат						
1	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	85,000		85,000	
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	Звітність установ	180,000		194,200	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	Звітність установ	6 969,000		6 969,000	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн	розрахунок	2 117,650		2 284,710	
	якості						
1	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%;	розрахунок				
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%;	розрахунок				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО													
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «Київ спортивний: на 2011-2015роки»			28,600		163,080		163,000	
	ВСЬОГО			28,600		163,080		163,000	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)	
				2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд
	ВСЬОГО			6	7

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	127,800	28,600	28,600	44,103	15,503	28,600		72,703
	2200	Використання товарів і послуг	127,800	28,600	28,600	44,103	15,503	28,600		72,703
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	127,800	28,600	28,600	44,103	15,503	28,600		72,703
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	127,800	28,600	28,600	44,103	15,503	28,600		72,703
		ВСЬОГО	127,800	28,600	28,600	44,103	15,503	28,600		72,703

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	163,080	44,103	44,103		118,977	163,000				163,000
	2200	Використання товарів і послуг	163,080	44,103	44,103		118,977	163,000				163,000

	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	163,080	44,103	44,103		118,977	163,000			163,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	163,080	44,103	44,103		118,977	163,000			163,000
		ВСЬОГО	163,080	44,103	44,103		118,977	163,000			163,000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	127,800	28,600					
	2200	Використання товарів і послуг	127,800	28,600					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	127,800	28,600					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	127,800	28,600					
		ВСЬОГО	127,800	28,600					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9015060	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури			163,000	94,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			148,700	36,000	спортивні змагання з картингу, більярду, боулінгу, міні-гольфу, пейнтболу, Спортивне свято "Збудуємо разом спортивну столицю" з нагоди Дня Києва та Дня столиці, Легкоатлетичний пробіг "Україна- моя рідна країна" з нагоди Дня Конституції України, Участь команди Голосіївської РДА у Київській міській спартакіаді серед державних службовців (спортивний інвентар, нагородна атрибутика та друкована продукція)
2230	Продукти харчування				15,000	Харчування суддів на змаганнях 39,58 грн.*379 суддів=15000,82 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			14,300	43,000	спортивні змагання з картингу, більярду, боулінгу, міні-гольфу, пейнтболу, Спортивне свято "Збудуємо разом спортивну столицю" з нагоди Дня Києва та Дня столиці, Легкоатлетичний пробіг "Україна- моя рідна країна" з нагоди Дня Конституції України, Участь команди Голосіївської РДА у Київській міській спартакіаді серед державних службовців (організаційні послуги, транспортні перевезення, оренда спортивного обладнання та інвентарю)
Усього:				163,000	94,000	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

(найменування бюджетної програми)

9016010

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 24.06.2004 №1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9016010	100101	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства					1 000,000	10 364,000	10 364,000	11 364,000	1 000,000	893,000	893,000	1 893,000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		1 000,000	X	X	1 000,000	1 000,000	X	X	1 000,000
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	10 364,000	10 364,000	10 364,000	X	893,000	893,000	893,000
		ВСЬОГО					1 000,000	10 364,000	10 364,000	11 364,000	1 000,000	893,000	893,000	1 893,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9016010	100101	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	1 104,000	985,900	985,900	2 089,900	1 186,800	1 059,800	1 059,800	2 246,600
		Надходження із загального фонду бюджету	1 104,000	X	X	1 104,000	1 186,800	X	X	1 186,800
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	985,900	985,900	985,900	X	1 059,800	1 059,800	1 059,800
		ВСЬОГО	1 104,000	985,900	985,900	2 089,900	1 186,800	1 059,800	1 059,800	2 246,600

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9016010	100101	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства					1 000,000	10 364,000	10 364,000	11 364,000	1 000,000				1 000,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					1 000,000			1 000,000	1 000,000				1 000,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						10 114,000	10 114,000	10 114,000					
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						250,000	250,000	250,000					
		ВСЬОГО					1 000,000	10 364,000	10 364,000	11 364,000	1 000,000				1 000,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (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 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9016010	100101	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	1 104,000			1 104,000	1 186,800			1 186,800
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 104,000			1 104,000	1 186,800			1 186,800
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО	1 104,000			1 104,000	1 186,800			1 186,800

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9016010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства					1 000,000	10 364,000		11 364,000	1 000,000			1 000,000
1	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні					1 000,000			1 000,000	1 000,000			1 000,000
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди						250,000		250,000				
3	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						834,000		834,000				
4	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів						9 280,000		9 280,000				
	ВСЬОГО					1 000,000	10 364,000		11 364,000	1 000,000			1 000,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9016010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	1 104,000			1 104,000	1 186,800			1 186,800
1	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні	1 104,000			1 104,000	1 186,800			1 186,800
	ВСЬОГО	1 104,000			1 104,000	1 186,800			1 186,800

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9016010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства						
Завдання 1	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні						
	затрат						
1	Витрати на придбання твердого палива (вугілля) для вугільної котельні	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 000,000	1 000,000
2	Витрати на поточний ремонт котла вугільної котельні	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	Кількість вугілля, яку необхідно придбати	тон	Звітність установ	176,600		300,000	300,000
2	Кількість вугілля, що планується придбати	тон	Звітність установ			300,000	300,000
3	Кількість котлів, що потребують поточного ремонту	од.	Звітність установ	1,000			
4	Кількість котлів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середня вартість придбання 1 т вугілля	тис. грн.	розрахунок			3,333	3,333
2	Середня вартість поточного ремонту 1 котла	тис. грн.	розрахунок				
	якості						
1	питома вага кількості вугілля, що планується придбати, до кількості вугілля, яку необхідно придбати	%	розрахунок			100,000	100,000
2	питома вага котлів на яких планується проведення поточного ремонту до кількості котлів, що потребують поточного ремонту	%	розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення проведення інженерно-геологічних вишукань житлового будинку						
	затрат						
1	витрати на проведення інженерно-геологічних вишукань житлового будинку	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість житлових будинків, що потребують проведення інженерно-геологічних вишукань житлового будинку	од	Звітність установ		1,000		
2	кількість житлових будинків в яких планується проведення інженерно-геологічних вишукань житлового будинку	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середня вартість проведення інженерно-геологічних вишукань житлового будинку	тис. грн.	розрахунок				
	якості						
1	питома вага житлових будинків де планується проведення інженерно-геологічних вишукань, до кількості житлових будинків, що потребують проведення інженерно-геологічних вишукань	%	розрахунок				
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій						
	затрат						
1	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення				
	продукту						
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од	Звітність установ				
2	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од	облікові дані установ		12,000		
	ефективності						
1	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок				
	якості						
1	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	розрахунок				
Завдання 4	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди						
	затрат						
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення			250,000	
	продукту						
1	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од	облікові дані установ			3,000	
2	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од	Звітність установ			3,000	
	ефективності						
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис. грн.	розрахунок			83,333	
	якості						
1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок			100,000	
Завдання 5	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
	затрат						
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення			834,000	
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Рішення			292,000	
	продукту						
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	розрахунок			31,000	
2	кількість дитячих майданчиків, що потребує влаштування	од.	розрахунок			85,000	
	ефективності						
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунок			26,900	
	якості						

1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	розрахунок			36,500		
Завдання 6 Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів								
затрат								
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			9 280,000		
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність			1 079 985,000		
продукту								
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ			27 107,000		
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м.	Звітність установ			54 200,000		
ефективності								
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	розрахунок			0,340		
якості								
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок			50,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9016010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства						
Завдання 1	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні						
затрат							
1	Витрати на придбання твердого палива (вугілля) для вугільної котельні	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 104,000		1 186,800	
продукту							
1	Кількість вугілля, яку необхідно придбати	тон	Звітність установ	300,000		300,000	
2	Кількість вугілля, що планується придбати	тон	Звітність установ	300,000		300,000	
ефективності							
1	Середня вартість придбання 1 т вугілля	тис. грн.	розрахунок	3,680		3,956	
якості							
1	питома вага кількості вугілля, що планується придбати, до кількості вугілля, яку необхідно придбати	%	розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків						
затрат							
1	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення		463,700		498,500
2	Загальна кількість дитячих майданчиків	од.	Рішення		295,000		300,000
продукту							
1	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	розрахунок		7,000		7,000
2	кількість дитячих майданчиків, що потребує влаштування	од.	розрахунок		81,000		79,000
ефективності							
1	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунок		65,000		70,000
якості							
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	розрахунок		8,600		8,900
Завдання 3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів						
затрат							
1	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		522,200		561,400
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв.м	статистична звітність		1 079 985,000		1 079 985,000
продукту							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ		1 500,000		1 550,000
2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв.м.	Звітність установ		60 000,000		65 000,000
ефективності							
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	тис. грн.	розрахунок		0,348		0,360
якості							

1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок		3,000		3,000
---	---	---	------------	--	-------	--	-------

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)						2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
				затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО												

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
				затверджено	фактично	затверджено	фактично		
1	2	4	5	6	7	8	9		
	ВСЬОГО								

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)									2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд			спеціальний фонд			разом			загальний фонд			спеціальний фонд			
		затверджено	фактично	разом	затверджено	фактично	разом	затверджено	фактично	разом	затверджено	фактично	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	ВСЬОГО																

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)						2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			
		затверджено	фактично	разом	затверджено	фактично	разом	затверджено	фактично	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	ВСЬОГО										

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017 рік

Основним напрямком використання коштів загального фонду є забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста. Кошти у розмірі 1000,0 тис.грн., предбачені у 2015 році на забезпечення центрального опалення будинків, які опалюються від вугільної котельні, використовуються на придбання вугілля для котельні по пр. Науки для опалення гуртожитків №96 і 102 та житлового будинку №98. Потреба в коштах на 2016 рік зумовлена необхідністю забезпечення у повному обсязі твердим паливом вугільної котельні для теплопостачання вищезазначених гуртожитків та житлового будинку.

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	495,300							
	2600	Поточні трансферти	495,300							
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	495,300							
	3000	Капітальні видатки	500,000							
	3200	Капітальні трансферти	500,000							
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500,000							
		ВСЬОГО	995,300							

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	1 000,000				1 000,000	1 000,000				1 000,000
	2600	Поточні трансферти	1 000,000				1 000,000	1 000,000				1 000,000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000,000				1 000,000	1 000,000				1 000,000
	3000	Капітальні видатки										
	3200	Капітальні трансферти										
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
		ВСЬОГО	1 000,000				1 000,000	1 000,000				1 000,000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	495,300						
	2600	Поточні трансферти	495,300						
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	495,300						
	3000	Капітальні видатки	500,000						
	3200	Капітальні трансферти	500,000						
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500,000						
		ВСЬОГО	995,300						

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		19,641	1,893	-17,748	
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1,100	1,000	-0,100	
			15,491	0,893	-14,598	

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3,050		-3,050
ВСЬОГО		19,641	1,893	-17,748

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

Основним напрямком використання коштів спеціального фонду є забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста. Виділені у 2015 році кошти використовуються на облаштування ігрових та спортивних майданчиків, проведення робіт з асфальтування прибудинкових територій та міжквартальних проїздів. Виділення у 2016 році додаткових коштів у розмірі 4680,0 тис грн. дасть можливість облаштувати 78 дитячих майданчиків; 9918,19 тис.грн. - здійснити капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів; 350 тис.грн. - придбати комплекти навісного обладнання для снігоприбиральної техніки для районних підприємств, що обслуговують житловий фонд; 2700 тис.грн. - придбати 10 одиниць прибиральної техніки для забезпечення належного утримання прибудинкових територій.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів пропоставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9016010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства		1 000,000	1 000,000	3 150,000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 000,000	1 000,000	100,000	100,0 тис. грн. необхідно додатково на придбання твердого палива для вугільної котельні за адресою пр. Науки , 96, щока забезпечує центральне опалення гуртожитків №96,102 та житлового будинку №98 по пр. Науки (придбання 300 т камяного вугілля при орієнтовні вартості 1 т на рівні 3,7 тис. грн)
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				3 050,000	350 тис.грн. необхідно додатково на придбання комплектів навісного обладнання для снігоприбиральної техніки для районних підприємств, що обслуговують житловий фонд; 2700 тис.грн. - на придбання 10 одиниць прибиральної техніки для забезпечення належного утримання прибудинкових територій.
Усього:			1 000,000	1 000,000	3 150,000	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

9016010 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Виділення у 2016 році додаткових коштів в повному обсязі на придбання вугілля забезпечить належне центральне опалення гуртожитків та житлового будинку, які опалюються від вугільної котельні. Виділення додаткових коштів на капітальний ремонт асфальтового покриття дозволить привести в належний стан міжквартильні проїзди та прибудинкові території з ціллю покращення умов проживання мешканців міста.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

(найменування бюджетної програми)

9016020

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний Кодекс України,

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9016021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду		442,070	442,070	442,070		19 608,110	19 608,110	19 608,110		5 637,000	5 637,000	5 637,000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	442,070	442,070	442,070	X	19 608,110	19 608,110	19 608,110	X	5 637,000	5 637,000	5 637,000
9016022	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків						265,000	265,000	265,000				
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	265,000	265,000	265,000	X			
		ВСЬОГО		442,070	442,070	442,070		19 873,110	19 873,110	19 873,110		5 637,000	5 637,000	5 637,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9016021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду								
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
		ВСЬОГО								

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9016021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду		442,070	442,070	442,070		19 608,110	19 608,110	19 608,110		3 415,000	3 415,000	3 415,000
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		442,070	442,070	442,070		19 608,110	19 608,110	19 608,110		3 415,000	3 415,000	3 415,000
9016022	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків						265,000	265,000	265,000				
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						265,000	265,000	265,000				
		ВСЬОГО		442,070	442,070	442,070		19 873,110	19 873,110	19 873,110		3 415,000	3 415,000	3 415,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9016021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду								
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
9016022	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків								
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
		ВСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9016021	Капітальний ремонт житлового фонду		442,070		442,070		19 608,110		19 608,110				
1	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди		442,070		442,070		115,010		115,010				
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						18 603,100		18 603,100				
3	Забезпечення проведення капітального ремонту гуртожитків						890,000		890,000				
9016022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків						265,000		265,000				
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків						265,000		265,000				
	ВСЬОГО		442,070		442,070		19 873,110		19 873,110				

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9016022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків								
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків								
	затрат								

1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення				265,000		
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення				110,000		
3	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення				155,000		
4	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ				855,000		
5	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ						
6	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ				617 000,000		
7	загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ						
продукту									
1	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	Звітність установ				350,000		
2	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ						
3	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од	Звітність установ				1,000		
4	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ						
5	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ						
6	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
7	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ						
8	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ						
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	розрахунок				0,310		
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	розрахунок				110,000		
3	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	розрахунок				51,670		
4	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	розрахунок						
якості									
1	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до загального кількості покрівель	%	розрахунок						
2	питома вага метражу покрівель, що планується відремонтувати до загального метражу покрівель	%	розрахунок						
3	питома вага кількості сходових клітин, що планується відремонтувати до загального кількості сходових клітин	%;	розрахунок						
4	питома вага метражу сходових клітин, що планується відремонтувати до загального метражу сходових клітин	%;	розрахунок						
5	питома вага кількості балконів, які планується відремонтувати до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%;	розрахунок						
6	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%;	розрахунок						
7	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок						
8	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	розрахунок						
9016021	Капітальний ремонт житлового фонду								
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту гуртожитків, що передаються з державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Києва								
затрат									
1	Витрати на ремонт гуртожитків	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	Кількість гуртожитків, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			3,000			
2	Кількість гуртожитків, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	Середня вартість ремонту одного гуртожитку	тис. грн.	розрахунок						
якості									
1	Питома вага кількості гуртожитків де планується проведення ремонту до кількості гуртожитків, що потребують ремонту, %.	%;	розрахунок						
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за попередні періоди								
затрат									
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис.грн	Рішення			442,070		115,010	
продукту									
1	кількість договорів (угод) по яких необхідно погасити заборгованість	од	Звітність установ			5,000		2,000	
2	кількість договорів (угод) по яких планується погасити заборгованість	од	Звітність установ			5,000		2,000	
ефективності									
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 договору (угоді)	тис.грн	розрахунок			88,414		57,505	
якості									
1	відсоток сплати по договорах (угодах), по яких планується погасити заборгованість до кількості договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок			100,000		100,000	

Завдання 3									
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків									
<i>затрат</i>									
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн	Рішення					19 493,100	
2	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	тис. грн.	Рішення					150,000	
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення					7 705,500	
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення					4 637,600	
5	витрати на проведення капітального ремонту аварійних житлових будинків	тис. грн.	Рішення					500,000	
6	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення					2 656,000	
7	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення					2 488,000	
8	Витрати на проведення капітального ремонту сміттєприймальних камер (шибер)	тис.грн	Рішення					40,000	
9	Витрати на проведення капітального ремонту квартир у житлових будинках з відселенням мешканців	тис.грн	Рішення					426,000	
10	загальна кількість фасадів	од	Звітність установ					855,000	
11	загальна кількість покрівель	од	Звітність установ					855,000	
12	загальна кількість сходових клітин	од	Звітність установ						
13	загальна кількість аварійних житлових будинків	од	Звітність установ						
14	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ						
15	загальна кількість електромереж	од	Звітність установ						
16	загальна кількість сміттєприймальних камер (шибер)	од.	Звітність установ						
17	загальний метраж фасадів	,	Звітність установ						
18	загальний метраж покрівель	кв.м.	Звітність установ					617 000,000	
19	загальний метраж сходових клітин	кв.м	Звітність установ						
20	загальний метраж аварійних житлових будинків	кв.м	Звітність установ						
21	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	пог.м.	Звітність установ						
22	загальна довжина електромереж	тис. пог. м	Звітність установ						
<i>продукту</i>									
1	кількість фасадів, що потребують ремонту	од	Звітність установ					142,000	
2	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ					2,000	
3	метраж аварійних житлових будинків, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ						
4	метраж аварійних житлових будинків, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ						
5	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ						
6	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ					33 578,000	
7	метраж фасадів, що потребують ремонту	кв.м	Звітність установ						
8	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м	Звітність установ					275,000	
9	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ					238,000	
10	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ						
11	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	пог.м.	Звітність установ						
12	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	пог.м.	Звітність установ					17 685,000	
13	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення з проведеним капітальним ремонтом	,	Звітність установ					3 408,000	
14	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	кв.м.	Звітність установ						
15	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ					10 787,600	
16	метраж квартир у житлових будинках, що плануються відремонтувати (з відселенням мешканців)	кв.м.	Звітність установ					227,000	
17	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ					43,000	
18	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	Звітність установ					156,000	
19	кількість аварійних житлових будинків, що плануються відремонтувати	од	Звітність установ					1,000	
20	кількість аварійних житлових будинків, що потребують ремонту	од	Звітність установ					1,000	
21	кількість будинків з проведеним капітальним ремонтом внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	од	Звітність установ					54,000	
22	кількість квартир у житлових будинках, в яких плануються проведення капітального ремонту з відселенням мешканців	од	Звітність установ					6,000	
23	кількість квартир у житлових будинках, що потребують проведення капітального ремонту з відселенням мешканців	од	Звітність установ					7,000	
24	кількість сміттєприймальних камер (шибер), які плануються відремонтувати	од	Звітність установ					4,000	
25	кількість сміттєприймальних камер (шибер), що потребують ремонту	од	Звітність установ					38,000	
26	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ					39,000	

27	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				145,000		
28	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				158,000		
29	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				54,000		
30	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ						
31	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				158,000		
32	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту сходових клітин	од.	Звітність установ				26,000		
33	метраж квартир у житлових будинках, що потребує проведення капітального ремонту (з відселенням мешканців)	кв.м.	Звітність установ						
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	тис. грн.	розрахунок				0,430		
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	розрахунок				178,370		
3	середня вартість капітального ремонту 1 сміттеприймальної камери	тис. грн.	розрахунок				10,000		
4	середня вартість капітального ремонту 1 квартири (з відселенням мешканців)	тис. грн.	розрахунок				142,000		
5	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. квартири (з відселенням мешканців)	тис. грн.	розрахунок				1,900		
6	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	розрахунок				46,070		
7	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	тис. грн.	розрахунок				0,730		
8	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахунок				68,100		
9	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахунок				0,150		
10	вартість капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення 1-го будинку	тис. грн.	розрахунок				68,100		
11	середня вартість ремонту 1 аварійного житлового будинку	тис. грн.	розрахунок				500,000		
12	середня вартість метражу 1 аварійного житлового будинку	тис. грн.	розрахунок						
13	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	розрахунок				75,000		
14	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	тис. грн.	розрахунок				0,550		
15	середня вартість капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення 1-го будинку	тис. грн.	розрахунок				46,070		
16	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	розрахунок				0,230		
17	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	розрахунок				179,200		
якості									
1	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до загальної кількості покрівель	%	розрахунок						
2	відсоток відремонтованої внутрішньої мережі тепло-, водопостачання та водовідведення від загальної кількості, що потребує проведення капітального ремонту	%	розрахунок						
3	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок				29,660		
4	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	%	розрахунок						
5	питома вага кількості аварійних будинків, що планується відремонтувати до кількості аварійних будинків, що потребує проведення капітального ремонту	%	розрахунок						
6	питома вага метражу покрівель, що планується відремонтувати до загального метражу покрівель	%	розрахунок						
7	питома вага метражу квартир у житових будинках, що планується відремонтувати (з відселенням мешканців) до метражу квартир у житових будинках, що потребують ремонту (з відселенням мешканців)	%	розрахунок						
8	питома вага кількості квартир у житових будинках, що планується відремонтувати з відселенням мешканців до кількості квартир у житових будинках, що потребують ремонту з відселенням мешканців	%	розрахунок				85,700		
9	питома вага кількості сміттеприймальних камер, що планується відремонтувати до кількості сміттеприймальних камер, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок				10,530		
10	питома вага кількості сходових клітин, що планується відремонтувати до загальної кількості сходових клітин	%;	розрахунок						
11	питома вага метражу сходових клітин, що планується відремонтувати до загального метражу сходових клітин	%;	розрахунок						
12	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує	%;	розрахунок				32,500		
13	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання	%;	розрахунок						

14	питома вага кількості балконів, які плануються відремонтувати до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%;	розрахунок						
15	питома вага довжини електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%;	розрахунок				34,180		
16	питома вага кількості електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%;	розрахунок						
17	питома вага метражу фасадів, де плануються капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%;	розрахунок						
18	питома вага електромереж, де плануються проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	розрахунок				34,000		
19	питома вага мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	%	розрахунок				32,500		
20	питома вага метражу фасадів, де плануються проведення капітального ремонту до метражу фасадів, що потребує проведення капітального ремонту	%	розрахунок						
21	питома вага кількості фасадів, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок				1,410		
22	питома вага метражу аварійних житлових будинків, що плануються відремонтувати до метражу аварійних житлових будинків, що потребує проведення ремонту	%	розрахунок						
23	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%;	розрахунок						
24	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%;	розрахунок						
25	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	%;	розрахунок						
Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту гуртожитків									
затрат									
1	Витрати на проведення капітального ремонту гуртожитків	тис. грн.	Звітність установ				890,000		
продукту									
1	Кількість гуртожитків, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
2	Кількість гуртожитків, в яких плануються проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				1,000		
3	Метраж гуртожитків, що потребує ремонту	кв.м.	Звітність установ						
4	Метраж гуртожитків, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				922,000		
ефективності									
1	Середня вартість ремонту одного гуртожитку	тис. грн.	розрахунок				890,000		
2	Середня вартість ремонту 1 кв.м. гуртожитку	тис. грн.	розрахунок				0,965		
якості									
1	Питома вага кількості гуртожитків де плануються проведення ремонту до кількості гуртожитків, що потребують ремонту	%;	розрахунок						
2	Питома вага метражу гуртожитків, що плануються відремонтувати до метражу, що потребує ремонту	%;	розрахунок						

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)											
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11						
	ВСЬОГО														

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3000	Капітальні видатки	1 840,100	442,070	388,878	115,010	-273,868		388,878	557,080
	3100	Придбання основного капіталу	1 840,100	442,070	388,878	115,010	-273,868		388,878	557,080
	3130	Капітальний ремонт	1 840,100	442,070	388,878	115,010	-273,868		388,878	557,080
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1 840,100	442,070	388,878	115,010	-273,868		388,878	557,080
		ВСЬОГО	1 840,100	442,070	388,878	115,010	-273,868		388,878	557,080

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

		2015 рік		2016 рік	

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3000	Капітальні видатки	19 873,110	115,010		115,010	19 873,110					
	3100	Придбання основного капіталу	19 873,110	115,010		115,010	19 873,110					
	3130	Капітальний ремонт	19 873,110	115,010		115,010	19 873,110					
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	19 873,110	115,010		115,010	19 873,110					
		ВСЬОГО	19 873,110	115,010		115,010	19 873,110					

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3000	Капітальні видатки	1 840,100	442,070					
	3100	Придбання основного капіталу	1 840,100	442,070					
	3130	Капітальний ремонт	1 840,100	442,070					
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	1 840,100	442,070					
		ВСЬОГО	1 840,100	442,070					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
				2,103	3,415	1,312
	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			2,103	3,415	1,312
	ВСЬОГО			2,103	3,415	1,312

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

Основною метою використання коштів спеціального фонду є підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста. Отримані у 2015 році із спеціального фонду бюджету кошти використані на погашення заборгованості за виконані у 2014 році роботи з капітального ремонту гуртожитку, що передається з державної власності у комунальну власність по вул. Ямська, 6/31; на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду: покрівель, фасадів, сходових клітин, інженерних мереж, електромереж та електрообладнання, сміттєприймальних камер та ін. Виділення у 2016 році додаткових коштів дасть можливість здійснити капітальний ремонт фасадів, покрівель, сходових клітин, електромереж, інженерних мереж, димовентканалів та протипожежної автоматики в житлових будинках, які потребують проведення капітального ремонту згідно актів обстежень.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Основною метою використання коштів спеціального фонду є підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста. Отримані у 2015 році із спеціального фонду бюджету кошти використані на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків: покрівель, сходових клітин.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9016021	Капітальний ремонт житлового фонду				2 102,700	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				2 102,700	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2016р. 902,7 тис.грн. - згідно актів обстежень проведення капітального ремонту потребують 11 житлових будинків; 1200 тис.грн. - необхідно додатково на капітальний ремонт будівлі по пр. Голосіївському, 46/1
Усього:					2 102,700	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми)

9016030

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств житлово-комунального господарства шляхом надання фінансової підтримки

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9016030	100103	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	17 193,356			17 193,356	357,900			357,900				
		Надходження із загального фонду бюджету	17 193,356	X	X	17 193,356	357,900	X	X	357,900		X	X	
		ВСЬОГО	17 193,356			17 193,356	357,900			357,900				

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9016030	100103	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	17 193,356			17 193,356	357,900			357,900				
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 193,356			17 193,356	357,900			357,900				
		ВСЬОГО	17 193,356			17 193,356	357,900			357,900				

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9016030	100103	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства								
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9016030	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	17 193,356			17 193,356	357,900			357,900				
1	Погашення заборгованості за попередні роки житлових організацій міста Києва перед ПАТ "Київенерго", яка виникла внаслідок різниці між нарахуваннями за теплову е	17 193,356			17 193,356								
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду					357,900			357,900				
	ВСЬОГО	17 193,356			17 193,356	357,900			357,900				

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

	2014 рік (звіт)	2015 рік (план)	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)

КПКВК*	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		ВСЬОГО								
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Благоустрій міст, сел, селищ

(найменування бюджетної програми)

9816060

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 06.09.2005р. №2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", Програма комплексного розвитку зеленої зони м.Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9016060	100203	Благоустрій міст, сел, селищ	8 417,200			8 417,200	13 181,400	119,900	119,900	13 301,300	14 662,800			14 662,800
		Надходження із загального фонду бюджету	8 417,200	X	X	8 417,200	13 181,400	X	X	13 181,400	14 662,800	X	X	14 662,800
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	119,900	119,900	119,900	X			
		ВСЬОГО	8 417,200			8 417,200	13 181,400	119,900	119,900	13 301,300	14 662,800			14 662,800

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9016060	100203	Благоустрій міст, сел, селищ	16 187,700			16 187,700	17 401,800			17 401,800
		Надходження із загального фонду бюджету	16 187,700	X	X	16 187,700	17 401,800	X	X	17 401,800
		ВСЬОГО	16 187,700			16 187,700	17 401,800			17 401,800

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9016060	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	8 417,200			8 417,200	13 181,400	119,900	119,900	13 301,300	15 748,800			15 748,800
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 417,200			8 417,200	13 181,400			13 181,400	15 748,800			15 748,800
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						119,900	119,900	119,900				
		ВСЬОГО	8 417,200			8 417,200	13 181,400	119,900	119,900	13 301,300	15 748,800			15 748,800

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ВСЬОГО										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9016060	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	16 187,700			16 187,700	17 401,800			17 401,800
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 187,700			16 187,700	17 401,800			17 401,800
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
		ВСЬОГО	16 187,700			16 187,700	17 401,800			17 401,800

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9016060	Благоустрій міст, сіл, селищ	8 417,200			8 417,200	13 181,400	119,900		13 301,300	15 748,800			15 748,800
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	8 417,200			8 417,200	13 181,400			13 181,400	15 748,800			15 748,800
2	Забезпечення придбання обладнання для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень						119,900		119,900				
	ВСЬОГО	8 417,200			8 417,200	13 181,400	119,900		13 301,300	15 748,800			15 748,800

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9016060	Благоустрій міст, сіл, селищ	16 187,700			16 187,700	17 401,800			17 401,800
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	16 187,700			16 187,700	17 401,800			17 401,800
	ВСЬОГО	16 187,700			16 187,700	17 401,800			17 401,800

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9016060	Благоустрій міст, сіл, селищ								
Завдання 1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста								
	<i>затрат</i>								
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	8 417,200		13 181,400		14 662,800	
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	998,000		999,500		999,500	
3	площа газонів	га	виробнича програма	296,300		296,500		296,500	
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,300		1,300		1,300	
	<i>продукту</i>								
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	998,000		999,500		999,500	
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	998,000		999,500		999,500	
3	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од	виробнича програма	400,000		400,000		400,000	

4	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од	виробнича програма	400,000		400,000		400,000
5	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	400,000		400,000		400,000
6	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма					200,000
7	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	150,350		296,500		260,000
8	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	506,363		300,000		500,000
9	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма					4,700
ефективності								
1	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	розрахунок					0,350
2	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок	2,200		7,300		5,500
3	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	розрахунок					350,000
4	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	17,100		12,326		19,500
5	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	2,100		2,600		2,600
6	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	3,900		6,300		4,190
якості								
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000
2	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	розрахунок	50,740		100,000		1,600
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	83,300		94,000		100,000
4	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок					85,000
5	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000
Завдання 2								
Забезпечення придбання обладнання для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень								
затрат								
1	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення					119,900
продукту								
1	Кількість обладнання, що планується придбати	од	Звітність установ					5,000
2	Кількість обладнання, що потрібно придбати	од	облікові дані установ		5,000			5,000
ефективності								
1	Середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок					23,980
якості								
1	Питома вага кількості обладнання, що планується закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	%	розрахунок					100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9016060	Благоустрій міст, сел, селищ						
Завдання 1							
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста							
затрат							
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	16 187,700		17 401,800	
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	999,500		999,500	
3	площа газонів	га	виробнича програма	296,500		296,500	
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,300		1,300	
продукту							
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	999,500		999,500	
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	999,500		999,500	
3	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од	виробнича програма	450,000		500,000	
4	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од	виробнича програма	450,000		500,000	
5	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	450,000		500,000	
6	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	250,000		300,000	
7	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	270,000		270,000	
8	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	500,000		600,000	
9	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	5,000		5,000	
ефективності							
1	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	розрахунок	0,400		0,500	
2	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок	6,500		8,000	
3	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	розрахунок	350,000		350,000	
4	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	19,500		19,500	
5	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	2,600		2,600	

6	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	4,500		4,500	
якості							
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	розрахунок	100,000		100,000	
2	відсоток площі газонів, що планується відновити, до загальної кількості площі газонів	%	розрахунок	1,700		1,700	
3	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,000		100,000	
4	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	90,000		90,000	
5	відсоток відновлених зелених насаджень до загальної кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста	Рішення Київської міської ради від 27.11.09 №714/2783 (зі змінами та доповненнями)	Програма є попереднім етапом і основою наступних робіт щодо інвентаризації, встановлення і закріплення меж озелених територій та встановлення обмежень (обтяжень) на використання земельних ділянок.						
	ВСЬОГО			8 417,200		13 181,400	119,900	14 662,800	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

		(тис.грн.)	
		2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

Основним напрямком використання коштів загального фонду бюджету є підвищення рівня благоустрою міста, а саме: збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста (профінансовано та використано 62 % від затвердженого плану); В разі виділення у 2016 році коштів в достатньому обсязі буде забезпечено на належному рівні: догляд за зеленими насадженнями згідно комплексних норм часу на уход за міськими насадженнями, типових норм обслуговування та нормативів чисельності робочих.

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	9 115,600	8 417,200						8 417,200
	2600	Поточні трансферти	9 115,600	8 417,200						8 417,200
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 115,600	8 417,200						8 417,200
	3000	Капітальні видатки	119,900							
	3200	Капітальні трансферти	119,900							
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	119,900							
		ВСЬОГО	9 235,500	8 417,200						8 417,200

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	13 181,400				13 181,400	14 662,800				14 662,800
	2600	Поточні трансферти	13 181,400				13 181,400	14 662,800				14 662,800
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 181,400				13 181,400	14 662,800				14 662,800
	3000	Капітальні видатки	119,900				119,900					
	3200	Капітальні трансферти	119,900				119,900					
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	119,900				119,900					
		ВСЬОГО	13 301,300				13 301,300	14 662,800				14 662,800

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	9 115,600	8 417,200					
	2600	Поточні трансферти	9 115,600	8 417,200					
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 115,600	8 417,200					
	3000	Капітальні видатки	119,900						
	3200	Капітальні трансферти	119,900						
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	119,900						
		ВСЬОГО	9 235,500	8 417,200					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			27,742	14,663	-13,079	
	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		27,742	14,663	-13,079	
	ВСЬОГО		27,742	14,663	-13,079	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9016060	Благоустрій міст, сел, селищ	8 417,200	13 181,400	15 748,800	13 079,200	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 417,200	13 181,400	15 748,800	13 079,200	Додаткові кошти необхідні для забезпечення догляду за зеленими насадженнями на належному рівні згідно комплексних норм часу на уход за міськими насадженнями, типових норм обслуговування та нормативів чисельності робочих, зайнятих на роботах по уходу за міськими насадженнями (9 209,0 тис.грн. - придбання матеріалів: ПММ, ґрунт рослинний, насіння газонних трав, посадкові матеріали (дерева, кущі), квіткова продукція, запчастини до автотракторної техніки, садово-паркової техніки); 3 870,2 тис.грн. послуги (в т.ч.: комунальні 200,0 тис.грн., послуги по ремонту та обслуговуван. техніки та обладнання). Розрахунок обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень проведено згідно Наказу №2 від 09.01.2007 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України "Про затвердження Методики визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень".
Усього:		8 417,200	13 181,400	15 748,800	13 079,200	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

9016060 Благоустрій міст, сел, селищ

В разі невиділення додаткових коштів на 2016 рік для забезпечення догляду за зеленими насадженнями на належному рівні буде порушена агротехніка догляду згідно існуючих норм та правил, що призведе до погіршення екологічного стану та зменшення зеленого фонду району і невиконання у повному обсязі озеленювальних робіт та невиконання виробничої програми КП УЗН.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9018600	Профілактика та протидія злочинності в м.Києві "Безпечна столиця" (фінансова підтримка районного громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону)	51,607	70,000		388,100	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51,607	70,000		388,100	144,2 тис.грн. - заробітна плата штатним працівникам ГФ "Правопорядок"(5 штатних одиниць); 84,0 тис.грн. - преміювальний фонд (оплата членам громадського формування (272 чол.) із розрахунку 8грн/година несення служби; 83,9 тис.грн - нарахування на фонд оплати праці; 48,0 тис.грн - придбання проїздних документів (10проїздних*400грн/місяць*12); 0,5 тис.грн. - банківські послуги; 3,0 тис.грн - канцтовари та обслуговування побутової техніки; 15,0 тис грн - комунальні послуги; 1,5 тис.грн - оплата зв'язку; 8,0 тис.грн - придбання оргтехніки.
9018600	Вирішення нештатних ситуацій та інших проблем в районі				568,600	

2800	Інші поточні видатки				568,600	<p>Погашення заборгованості КП "Дозвілля" (код ЄДРПОУ 32155204) в загальній сумі 38156,08 грн, в тому числі: до Пенсійного фонду України в сумі 37670,85 грн, з них заборгованість по внесках до Пенсійного фонду України - 10444,17 грн, штрафні санкції - 1044,42 грн, пеня - 26182,26 грн; заборгованість перед Голосіївським районним центром зайнятості в сумі - 379,25 грн та заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання в сумі 105,98 грн.</p> <p>Погашення заборгованості КП "Перукарня "Ярина" (код ЄДРПОУ 19122243) перед Пенсійним фондом України в загальній сумі 265633,62 грн, в т.ч. заборгованість по внесках в сумі 68491,78 грн, штрафні санкції в сумі 6299,94 грн, пеня в сумі 190841,90 грн.</p> <p>Погашення заборгованості КП "Голосіївблагоустрій" (код ЄДРПОУ 32487556) перед бюджетом в загальній сумі 95714,01 грн, в тому числі: заборгованість по податку на додану вартість в сумі 34423,57 грн, заборгованість по єдиному соціальному внеску на загальнообов'язкове державне страхування в сумі 61290,44 грн</p> <p>Погашення заборгованості КП «Голосіївприватсервіс» Голосіївської районної в місті Києві ради (код ЄДРПОУ 33441418) в загальній сумі 167042,36 грн, в т.ч. перед бюджетом в сумі 12666,20 грн, з них заборгованість по податку на додану вартість в сумі 12003,5 грн, заборгованість по комунальному податку в сумі 173,86 грн, заборгованість по збору за право використання місцевої символіки в сумі 148,84 грн, заборгованість по податку на прибуток в сумі 340,0 грн; заборгованість перед Пенсійним фондом України в загальній сумі 142859,80 грн, з них: заборгованість по внесках в сумі 45404,84 грн, штрафні санкції в сумі 3742,29 грн, пеня в сумі 93712,67 грн; заборгованість перед Голосіївським районним центром зайнятості в сумі 2971,96 грн; заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання в сумі 1927,47 грн; заборгованість по внесках з тимчасової втрати працездатності в сумі 6616,93 грн Кошти на архівацію документів Голосіївської районної в місті Києві ради (код ЄДРПОУ 26077543) в сумі 2000,0 грн.</p>
Усього:		51,607	70,000		956,700	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

(найменування бюджетної програми)

9013400

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 28.01.2015 №60/925 "Про бюджет м.Києва на 2015 рік"

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 23/5410

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота назустріч киянам" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 19/5406

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9013400	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	52,078			52,078	860,400			860,400	865,800			865,800
		Надходження із загального фонду бюджету	52,078	X	X	52,078	860,400	X	X	860,400	865,800	X	X	865,800
		ВСЬОГО	52,078			52,078	860,400			860,400	865,800			865,800

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9013400	090412	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	955,843			955,843	1 027,531			1 027,531
		Надходження із загального фонду бюджету	955,843	X	X	955,843	1 027,531	X	X	1 027,531
		ВСЬОГО	955,843			955,843	1 027,531			1 027,531

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9013400	090412	Інші видатки на соціальний захист населення	52,078			52,078	860,400			860,400	865,800			865,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)					12,000			12,000	10,800			10,800
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27,578			27,578	75,800			75,800	101,100			101,100
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21,500			21,500	53,100			53,100	53,100			53,100
	2730	Інші виплати населенню	3,000			3,000	719,500			719,500	700,800			700,800
		ВСЬОГО	52,078			52,078	860,400			860,400	865,800			865,800

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9013400	090412	Інші видатки на соціальний захист населення	955,842			955,842	1 027,529			1 027,529
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,923			11,923	12,817			12,817
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111,614			111,614	119,985			119,985
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58,622			58,622	63,018			63,018
	2730	Інші виплати населенню	773,683			773,683	831,709			831,709
		ВСЬОГО	955,842			955,842	1 027,529			1 027,529

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9013400	Інші видатки на соціальний захист населення	52,078			52,078	860,400			860,400	865,800			865,800
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	52,078			52,078	860,400			860,400	865,800			865,800
	ВСЬОГО	52,078			52,078	860,400			860,400	865,800			865,800

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9013400	Інші видатки на соціальний захист населення	955,843			955,843	1 027,531			1 027,531
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	955,843			955,843	1 027,531			1 027,531
	ВСЬОГО	955,843			955,843	1 027,531			1 027,531

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9013400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів								
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами								
	затрат								
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	3,078		775,500		741,200	
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	21,500		31 800,000		71,500	

3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	21,500	53,100	53,100
4	кількість заходів	од.	Рішення	2,000	7,000	11,000
5	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	6,000	2 167,000	2 216,000
6	кількість організацій	од.	мережа	1,000	1,000	1,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		6,000		
ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	розрахунок	10 750,000	4 542,850	6 500,000
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	розрахунок	513,000	357,870	334,470
3	середні витрати на 1 організацію	гривень	розрахунок	21 500,000	53 100,000	53 100,000
якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	129,100		
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	60,000		
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9013400	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів						
Завдання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						
	затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	818 284,800		879 656,000	
2	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	78 936,000		84 856,200	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій	тис. грн.	Рішення	58 622,000		63 018,000	
4	кількість заходів	од.	Рішення	12,000		12,000	
5	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	2 446,000		2 446,000	
6	кількість організацій	од.	мережа	1,000		1,000	
ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	розрахунок	6 578,000		7 071,000	
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	розрахунок	334,530		359,630	
3	середні витрати на 1 організацію	гривень	розрахунок	58 622,000		63 018,000	
якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок				
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
3	4	6	7	9	10	11	12	13	14				
	ВСЬОГО												
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)		
				2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)

№ з/п	Назва	затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки	Рішення Київради від 17.02.2011р. № 19/5406 (зі змінами та доповненнями)	Надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим вествам населення - 370,8 тис.грн. Забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктами наборами - 304,8 тис.грн. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучених безроб., які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інш. категор. осіб - 65,6 тис.грн	986,300		785,500				741,200
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки	Рішення Київради від 17.02.2011р. №23/5410 (зі змінами та доповненнями)	Проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат - 71,5 тис.грн. Фінансування районної організації Товариства Червоного Хреста - 53,1 тис.грн.	9,630		74,900				124,600
ВСЬОГО				995,930		860,400				865,800

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				6	7	8	9
ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проєкт)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	59,100	27,578	6,000		-6,000	6,000		27,578
	2200	Використання товарів і послуг	59,100	27,578	6,000		-6,000	6,000		27,578
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	59,100	27,578	6,000		-6,000	6,000		27,578
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59,100	27,578	6,000		-6,000	6,000		27,578
ВСЬОГО			59,100	27,578	6,000		-6,000	6,000		27,578

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	2015 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

	2000	Поточні видатки	75,800			75,800	101,100			101,100
	2200	Використання товарів і послуг	75,800			75,800	101,100			101,100
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	75,800			75,800	101,100			101,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	75,800			75,800	101,100			101,100
		ВСЬОГО	75,800			75,800	101,100			101,100

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	59,100	27,578					
	2200	Використання товарів і послуг	59,100	27,578					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	59,100	27,578					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59,100	27,578					
		ВСЬОГО	59,100	27,578					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

90

КВК

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

90

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

(найменування бюджетної програми)

9813300

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ та закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення Київської міської ради від 28.01.2015 №60/925 "Про бюджет м.Києва на 2015 рік"

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 23/5410

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки" від 17.02.11 № 19/5406

Закон України від 21.03.1999р. №675-III "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9813300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	937,896			937,896	1 052,800			1 052,800	1 219,000			1 219,000
		Надходження із загального фонду бюджету	937,896	X	X	937,896	1 052,800	X	X	1 052,800	1 219,000	X	X	1 219,000
		ВСЬОГО	937,896			937,896	1 052,800			1 052,800	1 219,000			1 219,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9813300	091214	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 345,776			1 345,776	1 446,709			1 446,709
		Надходження із загального фонду бюджету	1 345,776	X	X	1 345,776	1 446,709	X	X	1 446,709
		ВСЬОГО	1 345,776			1 345,776	1 446,709			1 446,709

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9813300	091214	Інші установи та заклади	937,896			937,896	1 052,800			1 052,800	1 219,000			1 219,000
	2111	Заробітна плата	629,574			629,574	658,500			658,500	775,700			775,700
	2120	Нарахування на оплату праці	228,651			228,651	239,100			239,100	281,600			281,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,354			20,354	51,900			51,900	60,800			60,800
	2230	Продукти харчування	44,157			44,157	53,600			53,600	56,700			56,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,685			9,685	27,200			27,200	16,400			16,400
	2250	Видатки на відрядження									1,400			1,400
	2271	Оплата теплопостачання	4,958			4,958	20,400			20,400	20,000			20,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,043			0,043	0,100			0,100	1,200			1,200

2273	Оплата електроенергії	0,474	0,474	2,000	2,000	5,200	5,200
	ВСЬОГО	937,896	937,896	1 052,800	1 052,800	1 219,000	1 219,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9813300	091214	Інші установи та заклади	1 286,931			1 286,931	1 392,008			1 392,008
	2111	Заробітна плата	813,206			813,206	874,196			874,196
	2120	Нарахування на оплату праці	295,209			295,209	325,910			325,910
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67,123			67,123	72,157			72,157
	2230	Продукти харчування	62,596			62,596	67,290			67,290
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18,106			18,106	19,463			19,463
	2250	Видатки на відрядження	1,545			1,545	1,661			1,661
	2271	Оплата тепlopостачання	22,080			22,080	23,736			23,736
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,325			1,325	1,424			1,424
	2273	Оплата електроенергії	5,741			5,741	6,171			6,171
		ВСЬОГО	1 286,931			1 286,931	1 392,008			1 392,008

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016 роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9813300	Інші установи та заклади	937,896			937,896	44,606			44,606	1 219,000			1 219,000
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	869,980			869,980					1 192,600			1 192,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5,475			5,475					26,400			26,400
3	Погашення кредиторської заборгованості	62,441			62,441	44,606			44,606				
	ВСЬОГО	937,896			937,896	44,606			44,606	1 219,000			1 219,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9813300	Інші установи та заклади	1 345,805			1 345,805	1 446,707			1 446,707
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	29,145			29,145	31,330			31,330
2	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	1 316,660			1 316,660	1 415,377			1 415,377
	ВСЬОГО	1 345,805			1 345,805	1 446,707			1 446,707

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9813300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
Завдання 1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
	<i>затрат</i>						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	15,000		15,000	15,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	17,000		17,000	17,000
	<i>продукту</i>						
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	2 628,000		2 800,000	2 800,000
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	2 628,000		2 800,000	2 800,000
	<i>ефективності</i>						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	розрахунок	333,130			
	<i>якості</i>						
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок	90,500		6,500	6,500
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	розрахунок			172,000	
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%;	розрахунок			6,500	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	<i>затрат</i>						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	5,475		16,500	26,400
2	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,958		14,400	20,000
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,043		0,100	1,200
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	0,474		2,000	5,200
5	на погашення кредиторської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ	1,179		2,091	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	46,880		46,880	46,880
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	46,880		46,880	46,880
	<i>продукту</i>						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ				
2	тепlopостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,006		0,011	0,011
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,008		0,014	0,014
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,200		0,680	0,680
	<i>ефективності</i>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок				
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,128		0,234	0,234
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,170		0,299	0,299
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	25,641		14,505	14,505
	<i>якості</i>						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок				1,000
2	тепlopостачання	%	розрахунок	45,000			1,000
3	водопостачання	%	розрахунок	55,000			1,000
4	електроенергії	%	розрахунок	25,000			1,000
5	природного газу, %;	%;	розрахунок				
6	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	розрахунок	6,049			1,000
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун.	%	розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості						
	<i>затрат</i>						
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ	34,197			
	<i>якості</i>						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000		100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9813300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	<i>затрат</i>						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	18,216		19,582	

2	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	15,898	17,090
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,110	0,119
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2,208	2,374
5	на погашення кредиторської заборг. за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч. року	тис. грн.	Звітність установ		2,482
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	51,756	55,637
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	51,756	55,637
продукту					
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ		
2	теплостачання	тисяч Гкал	Звітність установ	0,012	0,013
3	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,015	0,017
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	0,751	0,807
ефективності					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,258	0,278
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,330	0,355
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	16,014	17,215
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	розрахунок	1,000	1,000
2	теплостачання	%	розрахунок	1,000	1,000
3	водопостачання	%	розрахунок	1,000	1,000
4	електроенергії	%	розрахунок	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	тис. грн.	розрахунок	1,000	1,000
Завдання 2 Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади					
затрат					
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2,208	2,374
2	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	15,000	15,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	5,000	5,000
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	17,000	17,000
продукту					
1	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	3 091,000	3 322,000
2	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 091,000	3 322,000
ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	розрахунок		
якості					
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	розрахунок	7,176	7,714
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості					
затрат					
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Звітність установ		

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9813300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	15,00	15,00			15,00	15,00								
Соціальний захист та соціальне забезпечення															
Штатні одиниці – всього															
	Інший персонал	1,00	0,50			1,00	0,50								
	Лікарські посади (ставок)	1,00	1,00			1,00	1,00								
	Педагогічний персонал	5,00	5,00			5,00	5,00								

Молодший медичний персонал	1,00	1,00		1,00	1,00								
Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)													
Адміністративний персонал	2,00	2,00		2,00	2,00								
Спеціалісти (не медики)	5,00	5,50		5,00	5,50								
Всього штатних одиниць	15,00	15,00		15,00	15,00								
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки			783,200		783,200		1 219,000	
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011-2015 роки			269,600		269,600			
	ВСЬОГО			1 052,800		1 052,800		1 219,000	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	146,400	79,671	63,621	44,606	-19,015	63,621		124,277
	2200	Використання товарів і послуг	146,400	79,671	63,621	44,606	-19,015	63,621		124,277
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60,600	20,354	48,598	36,546	-12,052	48,598		56,900
	2230	Продукти харчування	57,200	44,157	8,272	2,701	-5,571	8,272		46,858
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,000	9,685	5,573	3,268	-2,304	5,573		12,953
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13,600	5,475	1,179	2,091	0,912	1,179		7,566
	2271	Оплата теплопостачання	10,400	4,958	1,134	2,076	0,941	1,134		7,034
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,300	0,043	0,008	0,015	0,007	0,008		0,058
	2273	Оплата електроенергії	2,900	0,474	0,036	0,036	-0,036	0,036		0,474
		ВСЬОГО	146,400	79,671	63,621	44,606	-19,015	63,621		124,277

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	155,200	44,606	44,606		110,594	160,300				160,300
	2200	Використання товарів і послуг	155,200	44,606	44,606		110,594	160,300				160,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51,900	36,546	36,546		15,354	60,800				60,800
	2230	Продукти харчування	53,600	2,701	2,701		50,899	56,700				56,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,200	3,268	3,268		23,932	16,400				16,400
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22,500	2,091	2,091		20,409	26,400				26,400
	2271	Оплата тепlopостачання	20,400	2,076	2,076		18,324	20,000				20,000
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,100	0,015	0,015		0,085	1,200				1,200
	2273	Оплата електроенергії	2,000				2,000	5,200				5,200
		ВСЬОГО	155,200	44,606	44,606		110,594	160,300				160,300

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	146,400	79,671					
	2200	Використання товарів і послуг	146,400	79,671					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60,600	20,354					
	2230	Продукти харчування	57,200	44,157					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,000	9,685					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13,600	5,475					
	2271	Оплата тепlopостачання	10,400	4,958					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,300	0,043					
	2273	Оплата електроенергії	2,900	0,474					
		ВСЬОГО	146,400	79,671					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2016-3)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

90

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
9813300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	888,264	976,700	1 134,500	230,200	
2111	Заробітна плата	629,574	658,500	775,700	42,800	Бухгалтер по договору ЦПХ 2111-42800,00 грн. 2120 (34,7%) -14900,00 грн. Оклад -26807,00 грн. 2204x11 міс=24244,00 грн. 2563,00грн.x1 міс= 2563,00 грн. Надбавки (50%) - 13403,50 грн. 1102,00 грн.x11 міс= 12122,00 грн. 1281,50 x1 міс=1281,50 грн. Матеріальна допомога 2563,00 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	228,651	239,100	281,600	14,900	Нарахування на заробітну плату 36,3%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,354	51,900	60,800	24,600	Лампи світлодіодні 200,00 x20 шт= 4000,00 грн., картридж 2шт*500,00=1000,00 грн На 2016рік відділення потребує додатково 19600,00 грн., в т.ч. папір -2500,00грн.; канцелярські товари - 4300,00грн.;автомобільні аксесуари(акумулятор,насос і т.і.) -3800,0грн. Неможливе функціонування відділення без господарських товарів, миючих та дезинфікуючих засобів -7370,00грн.; електротовари - 830,00грн.; сантехнічний інвентар - 800,00грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,685	27,200	16,400	18,800	На 2016 рік є необхідність в сумі 18800,00 грн., Проходження курсів по підготовці спеціаліста з гідротерапії- 1000,00 грн; обслуговування оргтехніки та перезарядка вогнегасників в сумі 2400,00 грн.;на обслуговування автомобіля по перевезенню дітей ДЦП в сумі 15400,00грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				96,000	76 тренінгів*1264,00=96064,00 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				33,100	Ноутбук 2шт*10000,00=20000,00 грн., МФБФП 1*13100,00=13100,00 грн.
Усього:		888,264	976,700	1 134,500	230,200	

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках/ надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (проект)		2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		граничний обсяг	необхідно додатково +	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2018 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	-----------	----------------	--------------------	--	---	--	---

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.