

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

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
9411010	Дошкільна освіта	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	178 193,450	209 410,300	229 376,890	241 992,619	254 576,235
		Всього	178 193,450	209 410,300	229 376,890	241 992,619	254 576,235

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
9411010	Дошкільна освіта	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	42 107,839	51 325,707	33 018,000	34 833,990	36 645,357
		Всього	42 107,839	51 325,707	33 018,000	34 833,990	36 645,357

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лахманок І. В.

(прізвище та ініціали)

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 77379 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

94

КВК, знак відповідального виконавця

3. Дошкільна освіта

(найменування бюджетної програми)

9411010

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 125/125,

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	(тис. грн)												
			2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9411010	КФК 070101	Дошкільна освіта	178 193,450	42 107,839	11 386,399	220 301,289	209 410,300	51 325,707	16 318,700	260 736,007	229 376,890	33 018,000			262 394,890
	18050400	Надходження із загального фонду бюджету	178 193,450	X	X	178 193,450	209 410,300	X	X	209 410,300	229 376,890	X		X	229 376,890
	25010100	Єдиний податок з фізичних осіб	X	10 598,092	10 598,092	10 598,092	X	X							
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	21 137,613		21 137,613	X								
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	5 065,024		5 065,024	X		27 172,400		27 172,400		27 787,000		27 787,000
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	18,766		18,766	X	5 982,840		5 982,840	X	5 231,000			5 231,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4 455,198		4 455,198	X		5,573		5,573				
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	44,839		44,839	X	36,100		36,100	X				
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	788,307	788,307	788,307	X				X				
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	16 318,700	16 318,700	16 318,700	X				
		ВСЬОГО	178 193,450	42 107,839	11 386,399	220 301,289	209 410,300	51 325,707	16 318,700	260 736,007	229 376,890	33 018,000			262 394,890

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

КПКВК*	Код	Найменування	(тис. грн)							
			2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9411010	КФК 070101	Дошкільна освіта	241 992,619	34 833,990		276 826,609	254 576,235	36 645,357		291 221,593
	25 010100	Надходження із загального фонду бюджету	241 992,619	X	X	241 992,619	254 576,235	X	X	254 576,235
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	29 315,285		29 315,285	X			30 839,680
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	5 518,705		5 518,705	X	5 805,678		5 805,678
		ВСЬОГО	241 992,619	34 833,990		276 826,609	254 576,235	36 645,357		291 221,593

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

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

КПВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
941100	КФК 070101	Дошкільна освіта	178 193,450	42 107,839	11 386,399	220 301,289	209 410,300	51 325,707	16 318,700	260 736,007	229 376,890	33 018,000		262 394,890
	2276	Оплата енергосервісу					4,600	51 325,707	16 318,700	4,600				
	2111	Заробітна плата	89 864,746	1,898		89 866,644	118 622,900			4,600				
	2120	Нарахування на оплату праці	32 658,774	0,689		32 659,463	26 097,000	3,100		118 631,300	134 503,100	6,000		134 509,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73,588	3 519,486		3 593,075	1 988,000	1 353,019		26 100,100	29 590,700	1,300		29 592,000
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,999	1,405		8,404				3 341,019	179,200	9,800		189,000
	2230	Продукти харчування	11 212,400	21 350,413		32 562,813	11 253,700	27 399,073						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 544,094	679,011		3 223,105	4 902,200	691,500		38 652,773	12 753,700	27 779,400		40 533,100
	2800	Інші поточні видатки	379,400	931,730		1 311,130				5 593,700	5 722,790	510,000		6 232,790
	2271	Оплата теплопостачання	33 627,050	2 811,370		36 438,420	37 310,200	3 840,700		744,272		642,700		642,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 084,262	60,851		2 145,113	2 160,500	68,400		41 150,900	35 432,200	3 030,500		38 462,700
	2273	Оплата електроенергії	5 673,245	629,978		6 303,222	6 994,900	668,900		2 228,900	2 753,100	105,900		2 859,000
	2274	Оплата природного газу	68,892			68,892	76,300			7 663,800	8 418,200	932,400		9 350,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								76,300	23,900			23,900
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 522,916	788,307	1 522,916				5 278,344	5 048,700	5 278,344		
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
		ВСЬОГО	178 193,450	42 107,839	11 386,399	220 301,289	209 410,300	51 325,707	16 318,700	260 736,007	229 376,890	33 018,000		262 394,890

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

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

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

КПВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9411010	КФК 070101	Дошкільна освіта	241 992,619	34 833,990		276 826,609	254 576,235	36 645,357		291 221,593
	2276	Оплата енергосервісу								
	2111	Заробітна плата	141 900,771	6,330		141 907,101	149 279,611	6,659		149 286,270
	2120	Нарахування на оплату праці	31 218,189	1,372		31 219,560	32 841,534	1,443		32 842,977
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189,056	10,339		199,395	198,887	10,877		209,764
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування	13 455,154	29 307,267		42 762,421	14 154,821	30 831,245		44 986,066
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 037,543	538,050		6 575,593	6 351,496	566,029		6 917,524
	2800	Інші поточні видатки		678,049		678,049		713,307		713,307
	2271	Оплата теплопостачання	37 380,971	3 197,178		40 578,149	39 324,781	3 363,431		42 688,212
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 904,521	111,725		3 016,245	3 055,556	117,534		3 173,090
	2273	Оплата електроенергії	8 881,201	983,682		9 864,883	9 343,023	1 034,833		10 377,857
	2274	Оплата природного газу	25,215			25,215	26,526			26,526
	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								
		ВСЬОГО	241 992,619	34 833,990		276 826,609	254 576,235	36 645,357		291 221,593

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПЗК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	(тис. грн)											
		2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
94110	Дошкільна освіта	178 193,450	42 107,839	10 598,092	220 301,289	209 410,300	49 432,500	16 318,700	258 842,800	229 376,890	33 018,000		262 394,890
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	41 453,448	3 502,199		44 955,647	46 546,500	4 578,000		51 124,500	46 627,400	4 068,800		50 696,200
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	136 740,002	26 484,632		163 224,633	162 863,800	28 535,800		191 399,600	182 749,490	28 949,200		211 698,690
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 522,916		1 522,916								
4	УДАЛЕННЯ проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 598,092	10 598,092	10 598,092			5 048,700	5 048,700	5 048,700			
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							7 317,300	7 317,300	7 317,300			
6	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							3 952,700	3 952,700	3 952,700			
	ВСЬОГО	178 193,450	42 107,839	10 598,092	220 301,289	209 410,300	49 432,500	16 318,700	258 842,800	229 376,890	33 018,000		262 394,890

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

КПКВ	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	(тис. грн)							
		2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
94110	Дошкільна освіта	241 992,619	34 833,990		276 826,609	254 576,235	36 645,357		291 221,593
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	49 191,907	4 292,584		53 484,491	51 749,886	4 515,798		56 265,685
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	192 800,712	30 541,406		223 342,118	202 826,349	32 129,559		234 955,908
	ВСЬОГО	241 992,619	34 833,990		276 826,609	254 576,235	36 645,357		291 221,593

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
9411010	Дошкільна освіта								
Завдання	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			1 522,917		5 048,700	
2	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ			892,560		1 058,000	
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			52,063		689,700	
4	меблі	тис.грн	Звітність установ			180,320		1 716,000	
5	інші	тис.грн	Звітність установ			396,875		1 585,000	
6	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ			1,099			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			54,000		57,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			166,000		312,000	
3	оргтехніка	од	Звітність установ			11,000		56,000	
4	побутова техніка	од	Звітність установ			84,000		68,000	
5	меблі	од	Звітність установ			28,000		25,000	
6	інші	од	Звітність установ			39,000		163,000	
7	підручники, книги	од	Звітність установ			4,000			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			4,733		12,316	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок			10,626		15,559	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок			6,440		68,640	
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			10,180		9,724	
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок			0,275			
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			83,330		111,760	

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрах		79,920		170		
Завдання 2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				7 317,300		
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ				1 557,400		
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				400,000		
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ				50,000		
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				700,000		
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ				1 350,000		
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ				759,900		
8	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ				1 750,000		
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				750,000		
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ				179 961,200		
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				127 642,300		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				30,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				2 708,000		
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ				120,000		
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				245,000		
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ				15,000		
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ				945,000		
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				834,000		
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ				484,000		
9	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ				310,000		
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				7,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				12,978		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок				1,633		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				3,333		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,741		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				2,451		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				1,619		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				3,616		
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				107,143		
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				3,490		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				100,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				100,000		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				205,500		
Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				3 952,700		
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				3 952,700		
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				1,000		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				1 751,000		
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				1 751,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				3 952,700		
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				2,257		
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				2,257		
якості									

затрат								
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	57,000		57,000		57,000
2	кількість груп	од	Звітність установ	492,000		506,000		514,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 125,400		1 149,030		1 175,270
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	229,340		268,020		314,820
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	196,100		203,230		218,020
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 457,000		1 460,230		1 482,250
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 007,840		3 080,510		3 190,360
продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19 404,000		19 560,000		19 650,000
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	10 586,000		10 712,000		10 721,000
ефективності								
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	13 655,670	2 354,130	15 203,865	2 598,581	17 045,658
2	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 305 000,000		1 392 560,000		1 393 730,000
якості								
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	54,560		54,765		54,560
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	116,900		98,275		99,630
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	123,000		130,000		130,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9411010	Дошкільна освіта						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	51 382,258	5 054,112	55 235,927	5 433,170
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ				
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	41 190,461	4 240,133	44 279,745	4 558,143
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2 385,192	75,514	2 564,081	81,177
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	7 722,370	738,466	8 301,547	739,541
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	84,235		90,553	
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	179 961,200		179 961,200	
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	128 883,500		128 883,500	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	21,712		21,712	
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	225,237		225,237	
4	електроенергії	тисяч кВт. годин	Звітність установ	3 696,072		3 696,072	
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	7,738		7,738	
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,168		0,168	
2	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,252		1,252	
3	електроенергії	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	20,538		20,538	
4	природного газу	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,043		0,043	
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	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	512,918		551,387	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						

2020/2021

затрат							
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	56,000		56,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	504,000		504,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 076,500		1 076,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	332,800		332,800	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	184,650		184,650	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 481,050		1 481,050	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3 075,000		3 075,000	
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19 356,000		19 356,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	10 721,000		10 721,000	
ефективності							
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	17 983,169	4 674,040	18 918,294	5 024,580
2	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 574 688,000		1 574 688,000	
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	55,869		55,869	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	128,000		128,000	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9411010	Дошкільна освіта	89 864,746		118 622,900	83 000,751		134 503,100		141 900,771			149 279,611	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	89 864,746		118 622,900	83 000,751		134 503,100		141 900,771			149 279,611	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	8 405,000		11 008,107	8 336,069		13 044,600		13 762,053			14 477,680	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09	374,500		589,451	370,819		698,500		736,918			775,237	
	інші обов'язкові виплати	2 071,800		2 264,319	1 915,125		2 683,200		2 830,776			2 977,976	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	5 958,700		8 154,337	6 050,125		9 662,900		10 194,360			10 724,466	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього, в т.ч.:	9 260,000		12 868,802	10 435,497		15 323,900		16 166,715			17 007,384	
	матеріальна допомога на оздоровлення	1 916,300		2 665,417	2 613,374		3 171,800		3 346,249			3 520,254	
	надбавка за вислугу років	5 584,700		7 606,846	5 412,651		9 052,100		9 549,966			10 046,564	
	щорічна грошова винагорода	1 759,000		2 596,539	2 409,472		3 100,000		3 270,500			3 440,566	
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	101,700		181,495	137,919		215,100		226,931			238,731	
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	101,700		181,495	137,919		215,100		226,931			238,731	
	Індексація заробітної плати	759,000											
	інші виплати	1 003,346		2 885,095	2 871,967		3 418,800		3 606,834			3 794,389	
	Матеріальна допомога	1 503,900		2 237,124	1 221,720		2 660,000		2 806,300			2 952,228	
	Посадова оклада (з підвищенням)	55 875,300		73 542,522	50 513,482		87 515,600		92 328,958			97 130,064	
	Премії	3 906,400		1 233,095	773,999								
	Стимулюючі доплати та надбавки	9 050,100		14 666,660	8 710,098		12 325,100		13 002,981			13 679,135	
	ВСЬОГО	89 864,746		118 622,900	83 000,751		134 503,100		141 900,771			149 279,611	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
9411010	Дошкільна освіта	3 010,32	3 007,84	0,13	0,13	3 080,51	3 068,90	0,13	0,13	3 190,36	0,13	3 190,36	0,13	3 190,36	0,13
	Показники за мережею, штатами і контигентами по установах освіти														
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	492,00	492,00			506,00	506,00			514,00		514,00		514,00	
	Контигент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Наповнюваність в групах	21,96	21,52			21,17	20,90			20,85		20,85		20,85	
	Ставки вихователів, музкерівників	1 125,40	1 125,40	0,11	0,11	1 149,03	1 142,65	0,11	0,11	1 175,27	0,11	1 175,27	0,11	1 175,27	0,11
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	229,34	229,34			268,02	266,30			314,82		314,82		314,82	
	Спеціалісти	196,10	196,10	0,02	0,02	203,23	202,30	0,02	0,02	218,02	0,02	218,02	0,02	218,02	0,02

Робітники	1 459,48	1 457,00			1 460,23	1 457,65			1 482,25		1 482,25		1 482,25
Всього штатних одиниць та ставок	3 010,32	3 007,84	0,13	0,13	3 080,51	3 068,90	0,13	0,13	3 190,36	0,13	3 190,36	0,13	3 190,36
Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	89 973 600,00	89 864 746,21	2 000,00	1 897,52	118 622 900,00	83 000 751,00	8 400,00	15 369,21	134 503 100,00		141 900 770,50		149 279 610,57
Конtingент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них:													
Конtingент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з них зві:	10 808,00	10 586,00			10 712,00	10 577,00			10 721,00		10 721,00		10 721,00
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:													
вихователів, музкерівників	3 123,27	3 123,27	1 663,00	1 663,00	3 908,37	3 941,21	2 129,00	2 136,00	4 411,30	2 979,17	4 653,92	3 143,02	4 895,92
адміністративно-керівних працівників, які за оплат	4 100,28	4 089,38			5 169,40	4 675,74			5 082,49		5 362,03		5 640,86
спеціалістів	2 190,00	2 186,23	1 580,00	1 580,00	2 941,68	2 587,63	2 023,00	2 023,00	3 039,79	2 417,92	3 206,98	2 550,91	3 373,74
робітників	1 790,40	1 792,31			2 334,46	2 023,98			2 537,58		2 677,15		2 816,36
Всього штатних одиниць	3 010,32	3 007,84	0,13	0,13	3 080,51	3 068,90	0,13	0,13	3 190,36	0,13	3 190,36	0,13	3 190,36
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X

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

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і відповідає запитам кожної особистості			209 410,300	49 432,500	229 376,890	33 018,000
2	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	Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і відповідає запитам кожної особистості	178 193,450	42 107,839				
ВСЬОГО				178 193,450	42 107,839	209 410,300	49 432,500	229 376,890	33 018,000

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і відповідає запитам кожної особистості	241 992,619	34 833,990	254 576,235	36 645,357
ВСЬОГО				241 992,619	34 833,990	254 576,235	36 645,357

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)		
								загального фонду	спеціального фонду			
								1	2		3	4
9411010	2000	Поточні видатки	186 622,430	178 193,450	4 129,451							
9411010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	122 634,000	122 523,520		-4 129,451	2 878,350	1 251,101		178 193,450		122 523,520

9411010	2110	Оплата праці	89 973,600	89 864,746										89 864,746
9411010	2111	Заробітна плата	89 973,600	89 864,746										89 864,746
9411010	2120	Нарахування на оплату праці	32 660,400	32 658,774										32 658,774
9411010	2200	Використання товарів і послуг	63 609,030	55 290,529	4 129,451									55 290,529
9411010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73,800	73,588				-4 129,451	2 878,350	1 251,101				73,588
9411010	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,000	6,999										6,999
9411010	2230	Продукти харчування	11 212,400	11 212,400	1 692,879			-1 692,879	993,607	699,273				11 212,400
9411010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 861,200	2 544,094	712,864			-712,864	580,512	132 352				2 544,094
9411010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	49 454,630	41 453,448	1 723,707			-1 723,707	1 304,231	419 476				41 453,448
9411010	2271	Оплата тепlopостачання	39 990,830	33 627,050	569,170			-569,170	266,651	302 519				33 627,050
9411010	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 593,200	2 084,262	393,124			-393,124	380,453	12 671				2 084,262
9411010	2273	Оплата електроенергії	6 763,600	5 673,245	751,506			-751,506	647,219	104,286				5 673,245
9411010	2274	Оплата природного газу	107,000	68,892	9,907			-9,907	9,907					68,892
9411010	2276	Оплата енергосервісу												
9411010	2800	Інші поточні видатки	379,400	379,400										379,400
		ВСЬОГО	186 622,430	178 193,450	4 129,451			-4 129,451	2 878,350	1 251,101				178 193,450

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9411010	2000	Поточні видатки	209 410,300				209 410,300	229 376,890					229 376,890
9411010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	144 719,900				144 719,900	164 093,800					164 093,800
9411010	2110	Оплата праці	118 622,900				118 622,900	134 503,100					134 503,100
9411010	2111	Заробітна плата	118 622,900				118 622,900	134 503,100					134 503,100
9411010	2120	Нарахування на оплату праці	26 097,000				26 097,000	29 590,700					29 590,700
9411010	2200	Використання товарів і послуг	64 690,400				64 690,400	65 283,090					65 283,090
9411010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 988,000				1 988,000	179,200					179,200
9411010	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали											
9411010	2230	Продукти харчування	11 253,700				11 253,700	12 753,700					12 753,700
9411010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 902,200				4 902,200	5 722,790					5 722,790
9411010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46 546,500				46 546,500	46 627,400					46 627,400
9411010	2271	Оплата тепlopостачання	37 310,200				37 310,200	35 432,200					35 432,200
9411010	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 160,500				2 160,500	2 753,100					2 753,100
9411010	2273	Оплата електроенергії	6 994,900				6 994,900	8 418,200					8 418,200
9411010	2274	Оплата природного газу	76,300				76,300	23,900					23,900
9411010	2276	Оплата енергосервісу	4,600				4,600						
9411010	2800	Інші поточні видатки											
		ВСЬОГО	209 410,300				209 410,300	229 376,890					229 376,890

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
9411010	2000	Поточні видатки	186 622,430	178 193,450					
9411010	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	122 634,000	122 523,520			788,832		
9411010	2110	Оплата праці	89 973,600	89 864,746					
9411010	2111	Заробітна плата	89 973,600	89 864,746					
9411010	2120	Нарахування на оплату праці	32 660,400	32 658,774					
9411010	2200	Використання товарів і послуг	63 609,030	55 290,529			788,832		
9411010	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73,800	73,588					
9411010	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,000	6,999					
9411010	2230	Продукти харчування	11 212,400	11 212,400					
9411010	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 861,200	2 544,094					
9411010	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	49 454,630	41 453,448			788,832		
9411010	2271	Оплата тепlopостачання	39 990,830	33 627,050			788,832		
9411010	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 593,200	2 084,262					
9411010	2273	Оплата електроенергії	6 763,600	5 673,245					
9411010	2274	Оплата природного газу	107,000	68,892					
9411010	2276	Оплата енергосервісу							
9411010	2800	Інші поточні видатки	379,400	379,400					
		ВСЬОГО	186 622,430	178 193,450			788,832		

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року № 2628-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; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5563, Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;		249 437,073	229 376,890	20 060,183	
	Заробітна плата		139 681,000	134 503,100	5 177,900	
	Нарахування на оплату праці		30 729,838	29 590,700	1 139,138	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		967,900	179,200	788,700	
	Продукти харчування		19 071,845	12 753,700	6 318,145	
	Оплата послуг (крім комунальних)		12 359,090	5 722,790	6 636,300	
	Оплата теплостачання		35 432,200	35 432,200		
	Оплата водопостачання та водовідведення		2 753,100	2 753,100		
	Оплата електроенергії		8 418,200	8 418,200		
	Оплата природного газу		23,900	23,900		
	ВСЬОГО		249 437,073	229 376,890	20 060,183	

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

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

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульцук О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

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

1. 77879 Оболонська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

94

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

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

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
941101	Дошкільна освіта	136 353,603	162 863,800	182 749,490	77 551,883	
2111	Заробітна плата	89 864,746	118 622,900	134 503,100	5 177,900	На виплату стимулюючих надбавок працівникам освіти відповідно до наказу МОН від 26.09.05 р. №557, доплата за переповнені групи ДНЗ
2120	Нарахування на оплату праці	32 658,774	26 097,000	29 590,700	1 139,138	На виплату стимулюючих надбавок працівникам освіти відповідно до наказу МОН від 26.09.05 р. №557, доплата за переповнені групи ДНЗ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73,588	1 988,000	179,200	788,700	придбання постільної білизни -141,9 тис.грн, коврів-86,4 тис.грн., подушок -22,0 тис.грн., текстилю -121,0 тис.грн., рушників -36,0 тис.грн., покривала-105,0 тис.грн., кухонного посуду для груп та кухні -87,7 тис.грн.для відкриття дошкільного закладу на вул. Макіївська 9., столи обвальні кухонні 51*3,7=188,7 тис.грн.,
2230	Продукти харчування	11 212,400	11 253,700	12 753,700	6 318,145	На забезпечення харчування дітей в закладах відповідно тендерних цін на 2016 рік та з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2017 рік, (108,1%)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 544,094	4 902,200	5 722,790	6 636,300	На поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж-361,9 тис.грн., вивіз обрваних пілок, дерев-65,0 тис.грн, аварійні роботи з деревами -25,0 тис.грн, встановлення пожежної сигналізації - 5490,0 тис.грн., обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води - 694,4 тис.грн, комплекти меблів для облаштування групових приміщень для відкриття дошкільного закладу на вул Макіївська 9, (8груп)*72,7 тис.грн. =581,6 тис.грн., 4 групи*55,3=221,2 тис.грн, закупило технологічного обладнання для харчоблоку на суму 337,2 тис.грн, обладнання для пральніна суму- 157,3 тис.грн.) Шафа холодильна -12*30,2= 362,4 тис.грн., холодильник побутовий 16*10,4 =166,4 тис.грн. електроплита 19*14,2=184,6 тис.грн. електроскворода 6*22,4=156,8 тис.грн., жарочна шафа 11*15,3=168,3 тис.грн., електром'ясорубка 10*21,7=217,0 тис.грн., картоплечистка 18*20,2=363,6 тис.грн., овочерізка 15*22,8=342,0 тис.грн., пральна машина 33*101100=333,3 тис.грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 591,700	заміна вікон у 7-ми ДНЗ- 2900,0 тис.грн., відновлення груп у 5-ти ДНЗ - 4400,0 тис.грн., капітальний ремонт огорожі у 6-ти ДНЗ - 1200,0 тис.грн., капітальний ремонт місць загального користування у 10-ти ДНЗ - 2800,0 тис.грн., капітальний ремонт харчоблоків у 5-ти ДНЗ - 2000,0 тис.грн., капітальний ремонт приміщень у 8-ми ДНЗ - 7500,0 тис.грн., капітальний ремонт покрівель у 9-ти ДНЗ - 2100,0 тис.грн., капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) у 8-ми ДНЗ - 3600,0 тис.грн., капітальний ремонт фасадів у 7-ми ДНЗ - 24500,0 тис.грн., капітальний ремонт вхідної групи у ДНЗ №613 - 200,0 тис.грн., капітальний ремонт ігрових майданчиків у 4-х ДНЗ - 2500,0 тис.грн., капітальний ремонт асфальтового покриття у ДНЗ №607 - 200,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				53 900,000	
ВСЬОГО		136 353,603	162 863,800	182 749,490	77 551,883	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
9411010		Дошкільна освіта				
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
		ефективності				
1		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	17 045,658	18 916,77

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

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

(тис.грн.)

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

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9411010	Дошкільна освіта						
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
		ефективності						
1		витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	17 983,169		18 918,294	

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

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

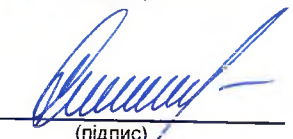


 (підпис)

Цибульцак О. Л.

 (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)

Лахманюк І. В.

 (прізвище та ініціали)