

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

3. Здійснення централізованого господарського обслуговування

(найменування бюджетної програми)

9211200

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII, зі змінами та доповненнями; Наказ МО УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року №125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9211200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	912,861			912,861	1 038,700			1 038,700	1 065,000			1 065,000
		Надходження із загального фонду бюджету	912,861	X	X	912,861	1 038,700	X	X	1 038,700	1 065,000	X	X	1 065,000
		ВСЬОГО	912,861			912,861	1 038,700			1 038,700	1 065,000			1 065,000

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9211200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1 123,575			1 123,575	1 182,001			1 182,001
		Надходження із загального фонду бюджету	1 123,575	X	X	1 123,575	1 182,001	X	X	1 182,001
		ВСЬОГО	1 123,575			1 123,575	1 182,001			1 182,001

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9211200	070805	Здійснення централізованого господарського обслуговування	912,861			912,861	1 038,700			1 038,700	1 065,000			1 065,000
	2111	Заробітна плата	671,189			671,189	821,900			821,900	844,700			844,700
	2120	Нарахування на оплату праці	241,672			241,672	180,800			180,800	185,800			185,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					28,000			28,000	34,500			34,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					8,000			8,000				
		ВСЬОГО	912,861			912,861	1 038,700			1 038,700	1 065,000			1 065,000

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

(тис. грн)

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

1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	121,000	120,000	120,000
ефективності						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000	4,000	4,000

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
9211200	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	16,000		16,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	11,500		11,500	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	27,500		27,500	
	продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	120,000		120,000	
ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000		4,000	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)											
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	6	5	7	9	10	11	12	13	14	
	щорічна грошова винагорода	671,189		821,900	575,183		844,700		891,159			937,499	
	ВСЬОГО	671,189		821,900	575,183		844,700		891,159			937,499	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X			X	
9211200	Здійснення централізованого господарського обслуговування	671,189		821,900	575,183		844,700		891,159			937,499	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	671,189		821,900	575,183		844,700		891,159			937,499	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	19,400		19,200	19,200		21,600		22,788			23,973	
	- надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09												
	інші обов'язкові виплати	19,400		19,200	19,200		21,600		22,788			23,973	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників												
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:												
	матеріальна допомога на оздоровлення												
	надбавка за вислугу років												
	щорічна грошова винагорода												
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:												
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям												
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
	5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам												
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам												
	Індексація заробітної плати	75,800											
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09												
	Інші виплати	8,500		6,300	6,300								
	Матеріальна допомога	27,800		33,200	33,200								
	Надбавка за складність та напруженість												
	Доплати												
	Посадові оклади (з підвищенням)	391,889		588,900	372,200		685,900		723,625			761,253	
	Премії	49,300		46,300	46,283								
	Стимулюючі доплати та надбавки	98,500		128,000	98,000		137,200		144,746			152,273	
	ВСЬОГО	671,189		821,900	575,183		844,700		891,159			937,499	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X			X	

1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року №125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;	Збереження психічного, фізичного та психологічного здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку; здійснення заходів щодо збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури; розвиток мережі та потужностей дошкільних навчальних закладів, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів освіти; розвиток освітньо-розвивального простору дошкільця; удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно освітніх потреб мешканців столиці; модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної баз загальноосвітніх навчальних закладів; приведення у відповідність до чинного законодавства структури та типу ліцеїв і гімназій; забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів; забезпечення потреби в підручниках та навчально-методичних комплексах	1 123,575		1 182,001
	ВСЬОГО			1 123,575		1 182,001

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9211200	2000	Поточні видатки	915,000	912,861						912,861
9211200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	915,000	912,861						912,861
9211200	2110	Оплата праці	671,300	671,189						671,189
9211200	2111	Заробітна плата	671,300	671,189						671,189
9211200	2120	Нарахування на оплату праці	243,700	241,672						241,672
9211200	2200	Використання товарів і послуг								
9211200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
9211200	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9211200	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	915,000	912,861						912,861

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9211200	2000	Поточні видатки	1 038,700				1 038,700	1 065,000					1 065,000
9211200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 002,700				1 002,700	1 030,500					1 030,500
9211200	2110	Оплата праці	821,900				821,900	844,700					844,700
9211200	2111	Заробітна плата	821,900				821,900	844,700					844,700

9211200	2120	Нарахування на оплату праці	180,800			180,800	185,800			185,800
9211200	2200	Використання товарів і послуг	36,000			36,000	34,500			34,500
9211200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,000			28,000	34,500			34,500
9211200	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8,000			8,000				
9211200	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,000			8,000				
		ВСЬОГО	1 038,700			1 038,700	1 065,000			1 065,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9211200	2000	Поточні видатки	915,000	912,861					
9211200	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	915,000	912,861					
9211200	2110	Оплата праці	671,300	671,189					
9211200	2111	Заробітна плата	671,300	671,189					
9211200	2120	Нарахування на оплату праці	243,700	241,672					
9211200	2200	Використання товарів і послуг							
9211200	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9211200	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9211200	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	915,000	912,861					

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

(тис.грн.)

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

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

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).