

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки індивідуальний, Форма 2018-2

1. **Борщівська міська рада**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (1)
КВК
2. **Борщівська міська рада**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (0) (1) (1)
КВК, знак відповідального виконавця
3. **Надання дошкільної освіти**
(найменування бюджетної програми) (0) (1) (1) (1) (0) (1) (0)
КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 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 Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"
5. **Надходження для виконання бюджетної програми**
5.1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках**

(гривня)

| КПКВК | Код | Найменування | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 рік (проект) | | | |
|---------|-----|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0111010 | | Надання дошкільної освіти | 5026000 | 530000 | | 5536000 | 9182238 | 2482358 | | 11664596 | 10177500 | 871600 | | 11049100 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 5026000 | X | X | 5026000 | 9182238 | | | 9182238 | 10177500 | X | X | 10177500 |
| | | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю. | | 250000 | | 250000 | | 850600 | | 850600 | | 608600 | | 608600 |
| | | Інші надходження спеціального фонду | X | 280000 | 280000 | 280000 | | 1631758 | 1631758 | 1631758 | X | 263000 | 263000 | 263000 |
| | | ВСЬОГО | 5026000 | 530000 | 280000 | 5536000 | 9182238 | 850600 | 1631758 | 11664596 | 10177500 | 871600 | 263000 | 11049100 |

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

(гривня)

| КПКВК | Код | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | | | 2020 рік (прогноз) | | | |
|---------|-----|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0111010 | | Надання дошкільної освіти | 11195250 | 669460 | | 11864710 | 12213000 | 730320 | | 12943320 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 11195250 | | | 11195250 | 12213000 | | | 12213000 |
| | | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 669460 | | 669460 | X | 730320 | | 730320 |
| | | ВСЬОГО | 11195250 | 669 460 | | 11864710 | 12213000 | 730320 | | 12943320 |

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

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

(гривня)

| КПКВК | КЕКВ | Найменування | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 рік (проект) | | | |
|---------|------|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0111010 | | Надання дошкільної освіти | 5026000 | 530000 | | 5536000 | 9182238 | 2287377 | | 10032838 | 10177500 | 871600 | | 11049100 |
| | 2111 | Оплата праці | 2732000 | | | 2732000 | 5363800 | | | 5363800 | 5926000 | | | 5926000 |
| | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 984000 | | | 984000 | 1180000 | | | 1180000 | 1304000 | | | 1304000 |
| | 2210 | Предмети , матеріали , обладнання , інвентар... | 115000 | | | 115000 | 302150 | | | 302150 | 522600 | | | 522600 |
| | 2220 | Медекаменти та перев'язувальні матеріали | 3000 | | | 3000 | 5000 | | | 5000 | 14000 | | | 14000 |
| | 2230 | Продукти харчування | 560000 | 250000 | | 810000 | 1275800 | 638044 | | 2126400 | 1169700 | 608600 | | 1778300 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 93000 | | | 93000 | 156738 | | | 156738 | 69200 | | | 69200 |
| | 2250 | Видатки на відрядження | 5000 | | | 5000 | 5000 | | | 5000 | 8000 | | | 8000 |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 25000 | | | 25000 | 34160 | | | 34160 | 24400 | | | 24400 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 140000 | | | 140000 | 269200 | | | 269200 | 368600 | | | 368600 |
| | 2274 | Оплата природного газу | 168000 | | | 178000 | 434400 | | | 434400 | 689000 | | | 689000 |
| | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 201000 | | | 231000 | 152240 | 17575 | | 152240 | 77000 | | | 77000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|--------|----------|
| | 2800 | Інші поточні видатки | | | | 3750 | | | 3750 | 5000 | | | 5000 | |
| | 3110 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 80000 | | 80000 | | 89500 | 89500 | 89500 | | 83000 | 83000 | 83000 | |
| | 3130 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 200000 | | 200000 | | 1542258 | 1542258 | 1542258 | | 180000 | 180000 | 180000 | |
| | | ВСЬОГО | 5026000 | 530000 | | 5386000 | 9182238 | 2287377 | 1631758 | 11469615 | 10177500 | 871600 | 263000 | 11049100 |

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

| (гривня) | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|----------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|----------------|-------|-----|--------------|
| | | | 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 | КПКВК | ККК | Найменування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

| (гривня) | | | | | | | | | | | |
|----------|------|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--|
| КПКВК | КЕКВ | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | | | 2020 рік (прогноз) | | | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 0111010 | | Надання дошкільної освіти | 11195250 | | | 11195250 | 12213000 | | | 12213000 | |
| | 2111 | Оплата праці | 6518600 | | | 6518600 | 7111200 | | | 7111200 | |
| | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 1434400 | | | 1434400 | 1564800 | | | 1564800 | |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 574860 | | | 574860 | 627120 | | | 627120 | |
| | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 15400 | | | 15400 | 16800 | | | 16800 | |
| | 2230 | Продукти харчування | 1286670 | 669460 | | 1956130 | 1403640 | 730320 | | 2133960 | |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 76120 | | | 76120 | 83040 | | | 83040 | |
| | 2250 | Видатки на відрядження | 8800 | | | 8800 | 9600 | | | 9600 | |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 26840 | | | 26840 | 29280 | | | 29280 | |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 405460 | | | 405460 | 442320 | | | 442320 | |
| | 2274 | Оплата природного газу | 757900 | | | 757900 | 826800 | | | 826800 | |
| | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 84700 | | | 84700 | 92400 | | | 92400 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--|----------|--------|--|----------|----------|--------|--|----------|
| | 2800 | Інші поточні видатки | 5500 | | | 5500 | 6000 | | | 6000 |
| | 3110 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| | 3130 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 11195250 | 669460 | | 11864710 | 12213000 | 730320 | | 12943320 |

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

(гривня)

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

6. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(гривня)

| КПКВК | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 рік (проект) | | | |
|---------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0111010 | Надання дошкільної освіти | | | | | 9161200 | 1630700 | | 10791900 | 10177500 | 871600 | | 11049100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|---------|--|----------|----------|--------|--|----------|
| | Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | | | | | 9160100 | | | 9160100 | 10177500 | 608600 | | 10786100 |
| | Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання довгостроково го користування | | | | | | 81000 | | 81000 | | 83000 | | 83000 |
| | Завдання 3 Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації | | | | | 1100 | 45000 | | 46100 | | 40000 | | 40000 |
| | Завдання 4 Забезпечення проведення капремонту в дошкільних закладах | | | | | | 1504700 | | 1504700 | | 140000 | | 140000 |
| | ВСЬОГО | | | | | 9161200 | 1630700 | | 10791900 | 10177500 | 871600 | | 11049100 |

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

(гривня)

| КПКВК | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2019 рік (прогноз) | | | | 2020 рік (прогноз) | | | |
|---------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0111010 | Надання дошкільної освіти | 11195250 | 669460 | | 11864710 | 12213000 | 730320 | | 12943320 |
| | Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 11195250 | 669460 | | 11864710 | 12213000 | 730320 | | 12943320 |
| | ВСЬОГО | 11195250 | 669460 | | 11864710 | 12213000 | 730320 | | 12943320 |

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

| КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (проект) | |
|---------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0111010 | Надання дошкільної освіти | Грн | Кошторис | | | 9161200 | 1630700 | 10177500 | 871600 |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | | | | | 9161200 | 1630700 | 10177500 | 871600 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | Од. | Штатний розпис | | | 103,5 | | 103,5 | |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до | Од | Штатний розпис | | | 10 | | 10 | |

| КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (проект) | |
|-------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | педагогічного персоналу | | | | | | | | |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | Од. | Штатний розпис | | | 5 | | 5 | |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | Од. | Штатний розпис | | | 54,5 | | 54,5 | |
| | кількість дошкільних навчальних закладів | Од. | Звітність установ | | | 7 | | 7 | |
| | кількість груп | Од. | Звітність установ | | | 19 | | 19 | |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | Звітність установ | | | 462 | | 462 | |
| | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | Звітність установ | | | 462 | | 462 | |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | діто-дні відвідування | Од. | Розрахунок | | | 104874 | | 101640 | |
| | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн | розрахунок | | | 19827,10 | | 22029 | |
| | Якості | | | | | | | | |
| | кількість днів відвідування | Од. | розрахунок | | | 227 | | 220 | |
| | відсоток охоплення дітей дошкільною | % | розрахунок | | | 68 | | 100 | |

| КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (проект) | |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | освітою | | | | | | | | |
| | Завдання 2, Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | Тис.грн | кошторис | | | | 81 | | 83 |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, | Тис.грн | кошторис | | | | 81 | | 83 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати | Од. | кошторис | | | | 4 | | 6 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання комп'ютерів , холодильника , витяжки | Тис.грн. | розрахунок | | | | 20,25 | | 13,83 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно із минулим роком | % | розрахунок | | | | 100 | | 100 |
| | Завдання 3. Забезпечення | Тис.грн | кошторис | | | | 45 | | 40 |

| КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (проект) | |
|-------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | виготовлення проектно-кошторисної документації | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації | Тис.грн | кошторис | | | | 45 | | 40 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які плануються | Од. | розрахунок | | | | 1 | | 1 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення ПКД на 1 об'єкт | грн | розрахунок | | | | 45 | | 40,0 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Питома вага виготовлення проектно-кошторисної документації | % | розрахунок | | | | 100 | | 100 |
| | Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту в дошкільних закладах | Тис.грн | кошторис | | | | | | 140 |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в дошкільних | Тис.грн | кошторис | | | | 1504,7 | | 140 |

| КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (проект) | |
|-------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | закладах в т.ч. : | | | | | | | | |
| | Заміна вікон в дитсадку "Кристалик" | Тис.грн | кошторис | | | | 993 | | 50 |
| | Капітальний ремонт санвузла д/с "Дзвіночок" | Тис.грн | кошторис | | | | | | 60 |
| | Капітальний ремонт д/с "Малятко" | Тис.грн | кошторис | | | | | | 30 |
| | Капітальний ремонт в ДДУ | Тис.грн | кошторис | | | | 511,7 | | |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість вікон, що планується замінити | Шт.. | розрахунок | | | | | | 8 |
| | Кількість санвузлів, що планується відремонтувати | Шт.. | розрахунок | | | | | | 1 |
| | Кількість об'єктів , в яких планується ремонт | Шт.. | розрахунок | | | | 4 | | |
| | Площа приміщення ,яка підлягає ремонту | м.кв. | розрахунок | | | | | | 44 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Середня вартість 1 (одного) вікна ,яке планується замінити | Тис.грн | розрахунок | | | | | | 6,25 |
| | Середня вартість ремонту санвузла ,який планується відремонтувати | Тис.грн | розрахунок | | | | | | |

| КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (проект) | |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Середня вартість 1 м.кв. площі приміщення , яке підлягає ремонту | Тис.грн | розрахунок | | | | | | 0,68 |
| | Середня вартість ремонту 1 (одного) об'єкта | Тис.грн | розрахунок | | | | 376,18 | | |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Питома вага вікон ,які планується замінити до загальної потреби | % | розрахунок | | | | | | 100 |
| | Питома вага відремонтованого об'єкта у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | розрахунок | | | | | | 100 |
| | Питома вага відремонтованої площі об'єкта до загальної площі об'єкта | % | розрахунок | | | | | | 13,75 |
| | Питома вага відремонтованих об'єктів до загальної кількості | % | розрахунок | | | | 57 | | |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

| КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | |
|-------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Надання дошкільної освіти | Грн | Кошторис | 11195250 | 669460 | 12213000 | 730320 |

| КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | |
|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | Заграт | | | | | | |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | Од. | Штатний розпис | 103,5 | | 103,5 | |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу продукту | Од. | Штатний розпис | 34 | | 34 | |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу ... | Од. | Штатний розпис | 10 | | 10 | |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | Од. | Штатний розпис | 5 | | 5 | |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | Од. | Штатний розпис | 54,5 | | 54,5 | |
| | кількість дошкільних навчальних закладів | Од. | Звітність установ | 7 | | 7 | |
| | кількість груп | Од. | Звітність установ | 19 | | 19 | |
| | Продукту | | | | | | |
| | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | Звітність установ | 462 | | 462 | |
| | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | Звітність установ | 462 | | 462 | |
| | Ефективності | | | | | | |
| | діто-дні відвідування | Од. | Розрахунок | 101640 | | 101640 | |
| | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн | розрахунок | 24232 | | 26435 | |
| | Якості | | | | | | |
| | кількість днів відвідування | Од. | розрахунок | 220 | | 220 | |
| | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | % | розрахунок | 100 | | 100 | |

9. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

| КПКВК | Найменування видатків | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (проект) | | 2019 рік (прогноз) | | 2020 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 |
| | 1. Посадовий оклад педперсоналу | | | | | 1537328 | | 1691060 | | 1860166 | |
| | 2. Надбавка за вислугу років | | | | | 353796 | | 389176 | | 428094 | |
| | 3. Надбавка за престижність | | | | | 284052 | | 312457 | | 343703 | |
| | 4. Посадовий оклад адмінперсоналу, МОП та спеціалістів | | | | | 2213627 | | 2434990 | | 2678489 | |
| | 5. Інші доплати | | | | | 1578027 | | 1735830 | | 1909413 | |
| | ВСЬОГО | | | | | 5926000 | | 6563513 | | 7219865 | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| КПКВК | Категорії працівників | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (план) | | | | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | | | | | 103,5 | 103,5 | | | 103,5 | | 103,5 | | 103,5 | |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу продукту | | | | | 34 | 34 | | | 34 | | 34 | | 34 | |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | | | | | 10 | 10 | | | 10 | | 10 | | 10 | |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | | | | | 5 | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | | | | | 54,5 | 54,5 | | | 54,5 | | 54,5 | | 54,5 | |
| | ВСЬОГО штатних одиниць | | | | | 103,5 | 103,5 | | | 103,5 | | 103,5 | | 103,5 | |

| КПКВК | Категорії працівників | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (план) | | | | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

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

(гривня)

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

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

(гривня)

| № з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | |
|-------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 3 | 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 2016 - 2018 роках

(гривня)

| КПКВК | Найменування джерел надходжень | 2016 рік (звіт) | | | 2017 рік (затверджено) | | | 2018 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 2019 - 2020 роках

(гривня)

| КПКВК | Найменування джерел надходжень | 2019 рік (прогноз) | | | 2020 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 |
| | ВСЬОГО | | | | | | | |

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 2019 - 2020 роки

На 2017 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 9182238 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках На 2018 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 11049100 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

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

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

(гривня)

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

| КПКВК | КЕКВ/ККК | Найменування | 2017 рік | | | | | 2018 рік | | | | |
|-------|----------|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11) |
| | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | | | | |

(гривня)

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

(гривня)

| КПКВК | КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2016 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------|----------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | ВСЬОГО | | | | | | | |

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

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

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

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

Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою формуються за рахунок таких надходжень, а саме:

Передачі коштів з загального фонду до спеціального (бюджет розвитку) 1631758 грн.

Власних надходжень бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, благодійні внески) 850600 грн.

У 2017 році касові видатки спецфонду склали 1803332,92 грн.

У 2018 році по спецфонду бюджету передбачаються надходження в сумі 850600 грн.

Керівник установи

Начальник відділу бух. обліку та звітності



(підпис)

І.І.Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Г.Г. Драпак
(ініціали та прізвище)