

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2016-2020 роки індивідуальний (Форма 2018-2)

- 1. Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради** (0)(2)
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету) КВК
- 2. Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради** (0)(2)(1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
- 3. Надання дошкільної освіти** (0)(2)(1)(1)(0)(1)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 - 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 (Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями); □

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями); □

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; □

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; □

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII (зі змінами та доповненнями); □

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III, (зі змінами та доповненнями); □

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

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерство освіти та науки України від 01.06.2010 №298/519

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис.грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0211010		Надання дошкільної освіти	19 446,47	3 248,06	2 217,04	22 694,53	39 225,82	18 669,59	15 973,70	57 895,42	42 663,47	2 716,13	301,13	45 379,60
		Надходження із загального фонду бюджету	19 446,47	X	X	19 446,47	39 225,82	X	X	39 225,82	42 663,47	X	X	42 663,47
		Власні надходження бюджетних установ	X	1 031,02	0,00	1 031,02	X	2 695,89	0,00	2 695,89	X	2 415,00	0,00	2 415,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 031,02	0,00	1 031,02	X	2 695,89	0,00	2 695,89	X	2 415,00	0,00	2 415,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	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	X			0,00	X			0,00	X			0,00

	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 217,04	2 217,04	2 217,04	X	15 973,70	15 973,70	15 973,70	X	301,13	301,13	301,13
ВСЬОГО			19 446,47	3 248,06	2 217,04	22 694,53	39 225,82	18 669,59	15 973,70	57 895,42	42 663,47	2 716,13	301,13	45 379,60

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

(тис.грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет позитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0211010		Надання дошкільної освіти	47 166,82	2 888,88	300,00	50 055,70	50 057,09	3 044,21	300,00	53 101,30
		Надходження із загального фонду бюджету	47 166,82	X	X	47 166,82	50 057,09	X	X	50 057,09
		Власні надходження бюджетних установ	X	2 588,88	0,00	2 588,88	X	2 744,21	0,00	2 744,21
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 588,88	0,00	2 588,88	X	2 744,21	0,00	2 744,21
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00
	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	X			0,00	X			0,00
	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00
	208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	300,00	300,00	300,00	X	300,00	300,00	300,00
ВСЬОГО			47 166,82	2 888,88	300,00	50 055,70	50 057,09	3 044,21	300,00	53 101,30

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

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

(тис.грн)

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

0211010		Надання дошкільної освіти	19 446,47	3 248,06	2 217,04	22 694,53	39 225,82	18 669,59	15 973,70	57 895,42	42 663,47	2 716,13	301,13	45 379,60
	2111	Заробітна плата	7 492,31	0,00	0,00	7 492,31	23 825,94	0,00	0,00	23 825,94	26 151,19	0,00	0,00	26 151,19
	2120	Нарахування на оплату праці	1 672,71	0,00	0,00	1 672,71	5 278,13	0,00	0,00	5 278,13	5 753,26	0,00	0,00	5 753,26
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 128,05	0,00	0,00	6 128,05	2 261,21	0,00	0,00	2 261,21	1 943,10	0,00	0,00	1 943,10
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100,61	0,00	0,00	100,61	55,44	0,00	0,00	55,44	42,40	0,00	0,00	42,40
	2230	Продукти харчування	1 262,79	1 031,02	0,00	2 293,81	2 494,62	2 695,89	0,00	5 190,51	3 169,07	2 415,00	0,00	5 584,07
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 335,00	0,00	0,00	1 335,00	1 711,54	0,00	0,00	1 711,54	1 251,04	0,00	0,00	1 251,04
	2250	Видатки на відрядження	1,19	0,00	0,00	1,19	20,46	0,00	0,00	20,46	31,66	0,00	0,00	31,66
	2271	Оплата тепlopостачання	248,85	0,00	0,00	248,85	347,84	0,00	0,00	347,84	366,03	0,00	0,00	366,03
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	40,32	0,00	0,00	40,32	124,50	0,00	0,00	124,50	145,87	0,00	0,00	145,87
	2273	Оплата електроенергії	628,13	0,00	0,00	628,13	1 598,75	0,00	0,00	1 598,75	2 058,31	0,00	0,00	2 058,31
	2274	Оплата природного газу	519,25	0,00	0,00	519,25	1 496,57	0,00	0,00	1 496,57	1 741,85	0,00	0,00	1 741,85
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,39	0,00	0,00	5,39	10,44	0,00	0,00	10,44	9,20	0,00	0,00	9,20
	2800	Інші поточні видатки	11,87	0,00	0,00	11,87	0,40	0,00	0,00	0,40	0,50	0,00	0,00	0,50
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2 039,32	2 039,32	2 039,32	0,00	1 137,40	1 137,40	1 137,40	0,00	301,13	301,13	301,13
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	177,72	177,72	177,72	0,00	14 836,30	14 836,30	14 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО	19 446,47	3 248,06	2 217,04	22 694,53	39 225,82	18 669,59	15 973,70	57 895,42	42 663,47	2 716,13	301,13	45 379,60

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

(тис.грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО				0,00				0,00				0,00

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

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0211010		Надання дошкільної освіти	47 166,82	2 888,88	300,00	50 055,70	50 057,09	3 044,21	300,00	53 101,31
	2111	Заробітна плата	29 210,88	0,00	0,00	29 210,88	31 021,95	0,00	0,00	31 021,95
	2120	Нарахування на оплату праці	6 426,39	0,00	0,00	6 426,39	6 824,83	0,00	0,00	6 824,83
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 083,00	0,00	0,00	2 083,00	2 207,98	0,00	0,00	2 207,98
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45,45	0,00	0,00	45,45	48,17	0,00	0,00	48,17
	2230	Продукти харчування	3 397,24	2 588,88	0,00	5 986,12	3 601,08	2 744,21	0,00	6 345,29
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 341,11	0,00	0,00	1 341,11	1 421,58	0,00	0,00	1 421,58
	2250	Видатки на відрядження	33,94	0,00	0,00	33,94	35,98	0,00	0,00	35,98
	2271	Оплата тепlopостачання	392,38	0,00	0,00	392,38	415,93	0,00	0,00	415,93
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	156,37	0,00	0,00	156,37	165,76	0,00	0,00	165,76
	2273	Оплата електроенергії	2 202,39	0,00	0,00	2 202,39	2 323,52	0,00	0,00	2 323,52
	2274	Оплата природного газу	1 867,27	0,00	0,00	1 867,27	1 979,30	0,00	0,00	1 979,30
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,86	0,00	0,00	9,86	10,45	0,00	0,00	10,45
	2800	Інші поточні видатки	0,54	0,00	0,00	0,54	0,57	0,00	0,00	0,57
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО	47 166,82	2 888,88	300,00	50 055,70	50 057,09	3 044,21	300,00	53 101,31

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

(тис.грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО				0,00				0,00

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис.грн)

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0211010	Надання дошкільної освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	39 225,82	18 669,59	15 973,70	57 895,42	42 663,47	2 716,13	301,13	45 379,60
	Забезпечення збереження енергоресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,97	0,00	0,00	3 565,97	4 312,06	0,00	0,00	4 312,06
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	0,00	0,00	0,00	0,00	35 659,85	2 695,89	0,00	38 355,74	38 351,41	2 415,00	0,00	40 766,41
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,40	1 137,40	1 137,40	0,00	301,13	301,13	301,13
	Проведення капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 836,30	14 836,30	14 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	39 225,82	18 669,59	15 973,70	57 895,42	42 663,47	2 716,13	301,13	45 379,60

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

(тис.грн)

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0211010	Надання дошкільної освіти	47 166,82	2 888,88	300,00	50 055,70	50 057,09	3 044,21	300,00	53 101,31
	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 618,41	0,00	0,00	4 618,41	4 884,51	0,00	0,00	4 884,51
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	42 548,41	2 588,88	0,00	45 137,29	45 172,58	2 744,21	0,00	47 916,80
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	Проведення капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО	47 166,82	2 888,88	300,00	50 055,70	50 057,09	3 044,21	300,00	53 101,31

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
0211010	Надання дошкільної освіти								
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
	Затрат								
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	0	0	95,68	0	95,68	0

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність установ	0	0	4	0	4	0
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність установ	0	0	34,43	0	34,43	0
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність установ	0	0	100,5	0	100,5	0
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звітність установ	0	0	4	0	4	0
кількість груп	од.	звітність установ	0	0	33	0	33	0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	0	0	234,6	0	234,6	0
Продукту								
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установ	0	0	725	0	812	0
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	0	0	1221	0	1525	0
Ефективності								
діто-дні відвідування	днів	звітність установ	0	0	188244	0	203000	0
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	0	0	50363	0	57298	0
Якості								
кількість днів відвідування	од.	розрахунок	0	0	249	0	250	0
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	0	0	74	0	53	0
Забезпечення збереження енергоресурсів								
Затрат								
водопостачання та водовідведення	тис.грн.	розрахунок	0	0	80,816	0	145,87	0
газопостачання	тис.грн.	розрахунок	0	0	1538,571	0	1741,85	0
енергопостачання	тис.грн.	розрахунок	0	0	1598,747	0	2058,31	0
Загальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	0	0	10453,4	0	10453,4	0
обсяги видатків	тис.грн.	розрахунок	0	0	3565,97	0	4312,06	0
Опалювальна площа	кв.м.	технічний паспорт	0	0	8587,6	0	8587,6	0
теплопостачання	тис.грн.	розрахунок	0	0	347,836	0	366,03	0
Продукту								
водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	розрахунок	0	0	6,68	0	20,388	0
газопостачання	тис.куб.м.	розрахунок	0	0	143,93	0	153,9	0
енергопостачання	тис.кВт	розрахунок	0	0	605,59	0	919,636	0
кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	мережа	0	0	4	0	4	0
теплопостачання	тис. Гкал/рік	розрахунок	0	0	0,246	0	0,23	0
Ефективності								
середні споживання на 1 установу	тис.грн.	розрахунок	0	0	886,08	0	1078,01	0
Якості								
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	0	0	7	0	10	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
Затрат								
обсяги видатків	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	1137,402	0	301,13
Продукту								
кількість обладнання яке закуповується для оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	0	0	188	0	50
кількість установ в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	0	0	0	4	0	4

	Ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	2,88	0	6
	Якості								
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0	0	0	80	0	100
	Проведення капітального ремонту								
	Затрат								
	Капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	14836,3	0	0
	обіги видатків	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	14836,3	0	0
	Продукту								
	Загальна площа проведення капітального ремонту	кв.м	розрахунок	0	0	0	1092	0	0
	кількість установ в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	0	0	0	1	0	0
	Ефективності								
	середні витрати проведення капітального ремонту на 1 кв.м.	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	13,586	0	0
	Якості								
	Відсоток охоплення площі проведення капітального ремонту	%	x	0	0	0	100	0	0

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
0211010	Надання дошкільної освіти						
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
	Затрат						
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звітність установ	95,68	0	95,68	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність установ	4	0	4	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність установ	34,43	0	34,43	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність установ	100,5	0	100,5	0
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звітність установ	4	0	4	0
	кількість груп	од.	звітність установ	33	0	33	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ	234,6	0	234,6	0
	Продукту						
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність установ	776	0	840	0
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	1516	0	1530	0
	Ефективності						
	діто-дні відвідування	днів	звітність установ	194000	0	210000	0
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	65951	0	67020	0
	Якості						

	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	250	0	250	0
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	51	0	55	0
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	Затрат						
	водопостачання та водовідведення	тис.грн.	розрахунок	156,37	0	165,76	0
	газопостачання	тис.грн.	розрахунок	1867,27	0	1979,3	0
	енергопостачання	тис.грн.	розрахунок	2202,39	0	2323,52	0
	Загальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	10453,4	0	10453,4	0
	обсяги видатків	тис.грн.	розрахунок	4618,41	0	4884,51	0
	Опалювальна площа	кв.м.	технічний паспорт	8587,6	0	8587,6	0
	теплопостачання	тис.грн.	розрахунок	392,38	0	415,93	0
	Продукту						
	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	розрахунок	20,388	0	20,388	0
	газопостачання	тис.куб.м.	розрахунок	153,9	0	153,9	0
	енергопостачання	тис.кВт	розрахунок	919,636	0	919,636	0
	кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження	од.	мережа	4	0	4	0
	теплопостачання	тис. Гкал/рік	розрахунок	0,23	0	0,23	0
	Ефективності						
	середні споживання на 1 установу	тис.грн.	розрахунок	1154,6	0	1221,12	0
	Якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	10	0	10	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	Затрат						
	обсяги видатків	тис.грн.	розрахунок	0	300	0	300
	Продукту						
	кількість обладнання яке закуповується для оновлення матеріально-технічної бази	од.	розрахунок	0	50	0	50
	кількість установ в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	0	4	0	4
	Ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	0	6	0	6
	Якості						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0	100	0	100
	Проведення капітального ремонту						
	Затрат						
	Капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0
	обсяги видатків	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0
	Продукту						
	Загальна площа проведення капітального ремонту	кв.м	розрахунок	0	0	0	0
	кількість установ в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	0	0	0	0
	Ефективності						
	середні витрати проведення капітального ремонту на 1 кв.м.	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0
	Якості						
	Відсоток охоплення площі проведення капітального ремонту	%	х	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн)											
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
0211010	Надання дошкільної освіти	12 418,90	0,00	24 491,00	0,00	27 090,90	0,00	29 799,90	0,00	35 835,30	0,00
	Обов'язкові виплати	8 986,00	0,00	9 256,10	0,00	11 856,00	0,00	13 041,60	0,00	14 375,80	0,00
	у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	7 458,60	0,00	7 464,90	0,00	9 495,80	0,00	10 445,40	0,00	11 499,90	0,00
	стимулюючі доплати та надбавки	842,90	0,00	2 750,30	0,00	2 750,30	0,00	3 025,30	0,00	6 353,20	0,00
	Премії	1 814,00	0,00	3 632,40	0,00	3 632,40	0,00	3 995,60	0,00	4 395,20	0,00
	Матеріальна допомога	599,20	0,00	5 219,80	0,00	5 219,80	0,00	5 741,80	0,00	6 315,90	0,00
	Інші виплати	176,80	0,00	3 632,40	0,00	3 632,40	0,00	3 995,60	0,00	4 395,20	0,00
	ВСЬОГО	12 418,90	0,00	24 491,00	0,00	27 090,90	0,00	29 799,90	0,00	35 835,30	0,00
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0211010	Надання дошкільної освіти	224,68	224,68	0,00	0,00	234,61	222,41	0,00	0,00	234,61	0,00	234,61	0,00	234,61	0,00
	546 - Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів)	71,28	71,28	0,00	0,00	72,80	71,13	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00
	549 - педагогічних працівників	30,70	30,70	0,00	0,00	26,37	25,37	0,00	0,00	26,37	0,00	26,37	0,00	26,37	0,00
	550 - спеціалістів	22,00	22,00	0,00	0,00	25,13	23,75	0,00	0,00	25,13	0,00	25,13	0,00	25,13	0,00
	551 - робітників	100,70	100,70	0,00	0,00	110,31	102,16	0,00	0,00	110,31	0,00	110,31	0,00	110,31	0,00
	ВСЬОГО штатних одиниць	224,68	224,68	0,00	0,00	234,61	222,41	0,00	0,00	234,61	0,00	234,61	0,00	234,61	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(тис.грн)									
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки	Рішення 13 сесії VII скликання від 11.08.2016р. № 405	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	19 466,47	3 248,06	39 225,82	18 669,59	42 663,47	2 716,13
	ВСЬОГО			19 466,47	3 248,06	39 225,82	18 669,59	42 663,47	2 716,13

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

(тис.грн)							
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Програма розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки	Рішення 13 сесії VII скликання від 11.08.2016р. № 405	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	47 166,82	2 888,88	50 057,09	3 044,21
	ВСЬОГО			47 166,82	2 888,88	50 057,09	3 044,21

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(тис.грн)

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			0,00			0,00			0,00	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(тис.грн)

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			0,00			0,00	

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 2018 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО					0,00			0,00

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

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		ВСЬОГО					0,00		0,00			0,00	

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

(тис.грн)

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

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 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) (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				0,00	

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

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

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

Селищний голова

(підпис)

Камінський І.М.

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Демченко М.В.

(ініціали та прізвище)