Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 р.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Розрахунок видатків бюджетних установ Білоцерківської міської ради, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Біла Церква, на 2017 рік із розрахунку на одного учня, вихованця, пацієнта**

**Розділ 1. Розрахунок видатків бюджетних установ Білоцерківської міської ради по галузі "Охорона здоров'я", що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Біла Церква на 2017 рік із розрахунку на одного пацієнта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установа | **Загальний фонд** | | | | | | | | | | | **Спеціальний фонд (Б.р.)** | | | | |
| **Видатки міського бюджету на 2017 рік (всього) грн.** | **Кількість пацієнтів за 2016 рік** | | | **в т. ч. кількість пацієнтів, які проживають в інших населених пунктах** | | | **Витрати міського бюджету на 1 пацієнта, грн.** | | **Витрати міського бюджету на пацієнтів, які проживають в інших населених пунктах грн.** | | **Видатки міського бюджету на 2017 рік (всього), грн** | **Витрати міського бюджету на 1 пацієнта, грн.** | | **Витрати міського бюджету на пацієнтів, які проживають в інших населених пунктах грн.** | |
| **Всього** | *в т.ч. амбулаторних звернень* | *в т.ч. стаціонарно пролікованих* | **Всього** | *в т.ч. амбулаторних звернень* | *в т.ч. стаціонарно пролікованих* | *в т.ч. амбулаторних звернень (30%)* | *в т.ч. стаціонарно пролікованих (70%)* | *в т.ч. амбулаторних звернень* | *в т.ч. стаціонарно пролікованих* | *в т.ч. амбулаторних звернень* | *в т.ч. стаціонарно пролікованих* | *в т.ч. амбулаторних звернень* | *в т.ч. стаціонарно пролікованих* |
| **МЛ №1** | **54 817 907** | **449 719** | 437 754 | 11 965 | **13 565** | 11 684 | 1 881 | **37,57** | **3 207,07** | 438 940 | 6 032 490 | **1 720 000** | 1,18 | 100,63 | 13 772 | 189 279 |
| **МЛ №2** | **87 983 697** | **349 573** | 334 627 | 14 946 | **17 873** | 14 886 | 2 987 | **78,88** | **4 120,74** | 1 174 196 | 12 308 652 | **3 891 900** | 3,49 | 182,28 | 51 940 | 544 465 |
| **МЛ №3** | **27 632 735** | **129 980** | 124 773 | 5 207 | **2 573** | 1 491 | 1 082 | **66,44** | **3 714,79** | 99 061 | 4 019 403 | **200 000** | 0,48 | 26,89 | 717 | 29 092 |
| **МЛ №4** | **12 251 895** | **71 432** | 70 329 | 1 103 | **0** | 0 | 0 | **52,26** | **7 775,45** | 0 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **Пол.буд.** | **31 028 520** | **170 424** | 165 772 | 4 652 | **851** | 0 | 851 | **56,15** | **4 668,95** | 0 | 3 973 278 | **470 000** | 0,85 | 70,72 | 0 | 60 185 |
| **ДСП** | **6 525 559** | **135 756** | 135 756 |  | **6 434** | 6 434 |  | **14,42** |  | 92 781 | 0 | **0** | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| **Центр №1** | **20 657 669** | **179 639** | 179 639 |  | **944** | 944 |  | **34,50** |  | 32 567 | 0 | **2 138 000** | 3,57 |  | 3 371 |  |
| **Центр №2** | **25 055 355** | **462 999** | 462 999 |  | **1 953** | 1 953 |  | **16,23** |  | 31 706 | 0 | **2 838 000** | 1,84 |  | 3 591 |  |
| **ПАБ, Медінстат, пільг.зубопр.** | **3 300 477** | **0** |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього** | **269 253 814** | **1 949 522** | **1 911 649** | **37 873** | **44 193** | **37 392** | **6 801** | х | х | **1 869 251** | **26 333 823** | **11 257 900** | х | х | **73 391** | **823 021** |

2

**Розділ 2. Розрахунок видатків бюджетних установ Білоцерківської міської ради по галузі "Освіта", що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Біла Церква на 2017 рік із розрахунку на одного учня, вихованця**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Установа** | **Загальний фонд** | **Кількість дітей, всього** | **Видатки загального фонду міського бюджету на 1 дитину, грн.** | **Кількість мешканців інших населених пунктів** | **Видатки загального фонду міського бюджету на мешканців інших населених пунктів** | **Спеціальний фонд (бюджет розвитку)** | | | **Видатки загального та спеціального фонду міського бюджету на мешканців інших населених пунктів** |
| **Видатки міського бюджету на 2017 рік, грн.**  **Всього** | **Всього** | **Видатки на 1 дитину** | **Видатки спеціального фонду міського бюджету на мешканців інших населених пунктів** |
| ДНЗ | 169 656 745 | 9 022 | 18 804,78 | 112 | **2 106 135** | 4 365 000 | 483,82 | **54 188** | **2 160 323** |
| ЗОШ | 65 382 150 | 17 826 | 3482,3\* | 426 | **1 483 460** | 7 883 404 | 442,24 | **188 395** | **1 671 854** |
| Вечірні школи | 1 285 450 | 409 | 3 142,91 | 0 | **0** |  | 0,00 | **0** | **0** |
| Спеціальна школа | 1 716 746 | 107 | 16 044,36 | 0 | **0** | 1 317 000 | 12 308,41 | **0** | **0** |
| Позашкільна освіта | 9 868 286 | 5 382 | 1 833,57 | 48 | **88 011** |  | 0,00 | **0** | **88 011** |
| Спорт | 11 239 691 | 1 574 | 7 140,85 | 20 | **142 817** | 100 000 | 63,53 | **1 271** | **144 088** |
| **Всього** | **259 149 068** | **34 320** |  | **606** | **3 820 423** | **13 665 404** |  | **243 853** | **4 064 276** |

\* В видатках загального фонду міського бюджету на 1 дитину не враховані видатки на харчування

(за кошти міського бюджету здійснюється харчування лише учнів пільгових категорій)

3

**Розділ 3. Розрахунок видатків бюджетних установ Білоцерківської міської ради по галузі "Фізична культура та спорт"**

**що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Біла Церква на 2017 рік із розрахунку на одного учня, вихованця**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Установа** | **Загальний фонд** | | | | | | | | **Спеціальний фонд** | | |
| **Видатки міського бюджету на 2017 рік (всього), грн** | **в тому числі** | | | **Кількість учнів, всього** | **В т. ч. кількість учнів, які проживають в інших населених пунктах** | **Витрати міського бюджету на 1 учня, грн.** | **Витрати міського бюджету на учнів,які проживають в інших населених пунктах грн.** | **Видатки міського бюджету на 2017 рік (всього), грн** | **Витрати міського бюджету на 1 учня, грн.** | **Витрати міського бюджету на учнів,які проживають в інших населених пунктах грн.** |
| **заробітна плата з нарахуваннями** | **енергоносії** | **інші видатки** |
| **КЗ БМР ДЮСШ "Олімп"** | 2 682 183 | 2 073 425 | 379 308 | 229 450 | 414 | 6 | 6 479 | 38 874 | 0 | 0 | 0 |
| **КЗ БМР ДЮСШ "Зміна"** | 3 513 505 | 2 440 882 | 637 523 | 435 100 | 549 | 12 | 6 400 | 76 800 | 1 000 000 | 1 821 | 21 852 |
| **КЗ БМР ДЮСШ "Богатир"** | 2 627 692 | 2 045 289 | 327 103 | 255 300 | 353 | 7 | 7 444 | 52 108 | 950 000 | 2 691 | 18 837 |
| **КЗ БМР ДЮСШ "Юність "** | 3 082 556 | 2 449 271 | 289 790 | 343 495 | 573 | 0 | 5 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всього** | **11 905 936** | **9 008 867** | **1 633 724** | **1 263 345** | **1889** | **25** | **х** | **167 782** | **1 950 000** | **х** | **40 689** |

село Фурси 2 учня\*7 444 грн=14 888 грн. загальний фонд

2 учня\*2 691 грн=5 382 грн спеціальний фонд

4

**Розділ 4. Розрахунок видатків бюджетних установ Білоцерківської міської ради по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення**

**Управління соціального захисту населення БЦ МР", що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Біла Церква на 2017 рік із розрахунку на одного учня, вихованця**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установа | **Загальний фонд** | | | | Кількість дітей, всього | Видатки загального фонду міського бюджету на 1 особу, грн. | Кількість мешканців інших населених пунктів | **Видатки загального фонду міського бюджету на мешканців інших населених пунктів** | **Спеціальний фонд** (бюджет розвитку) | | | Видатки загального та спеціального фонду міського бюджету на мешканців інших населених пунктів |
| Видатки міського бюджету на 2017 рік, грн. | | | | **Всього** | Видатки спеціального фонду міського бюджету на 1 особу, грн. | **Видатки спеціального фонду міського бюджету на мешканців інших населених пунктів** |
| Всього | в тому числі: | | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | Енергоносії | інші |
| КУ БМР Білоцерківський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Шанс" | 3 328 472 | 2 233 500 | 746 252 | 348 720 | 316 | 10 533,14 | 40 | **421 326** | 250 000 | 791,14 | **31 646** | 452 971 |
| **Всього** | **3 328 472** | **2 233 500** | **746 252** | **348 720** | **316** | **10 533,14** | **40** | **421 326** | **250 000** | **791,14** | **31 646** | **452 971** |

5

**Розділ 5. Розрахунок видатків бюджетних установ Білоцерківської міської ради по галузі "Культура і мистецтво", що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Біла Церква на 2017 рік із розрахунку на одного учня, вихованця**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установа | **Загальний фонд** | | | | Кількість дітей, всього | Видатки загального фонду міського бюджету на 1 дитину, грн. | Кількість мешканців інших населених пунктів | **Видатки загального фонду міського бюджету на мешканців інших населених пунктів** | **Спеціальний фонд** (бюджет розвитку) | | | Видатки загального та спеціального фонду міського бюджету на мешканців інших населених пунктів |
| Видатки міського бюджету на 2017 рік, грн. | | | | **Всього** | Видатки спеціального фонду міського бюджету на 1 дитину, грн. | **Видатки спеціального фонду міського бюджету на мешканців інших населених пунктів** |
| Всього | в тому числі: | | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | Енергоносії | інші |
| Школа мистецтва  № 1 | 7 623 730 | 7 406 945 | 121 797 | 94 988 | 635 | 12 005,87 | 15 | **180 088** | 27 500 | 43,31 | **650** | 180 738 |
| Дитяча музична школа № 2 | 2 225 215 | 2 073 945 | 92 151 | 59 119 | 188 | 11 836,25 | 0 | **0** | 12 500 | 66,49 | **0** | 0 |
| Музична школа № 3 | 6 514 586 | 6 221 874 | 233 593 | 59 119 | 504 | 12 925,77 | 5 | **64 629** | 654 500 | 1 298,61 | **6 493** | 71 122 |
| Школа мистецтва  № 4 | 6 262 600 | 5 92’5 515 | 262 024 | 75 061 | 645 | 9 709,46 | 30 | **291 284** | 454 500 | 704,65 | **21 140** | 312 423 |
| Школа мистецтва  № 5 | 5 595 104 | 5 333 000 | 175 087 | 87 017 | 442 | 12 658,61 | 20 | **253 172** | 142 500 | 322,40 | **6 448** | 259 620 |
| Школа мистецтва  № 6 | 2 726 608 | 2 666 500 | 36 860 | 23 248 | 267 | 10 212,01 | 0 | **0** | 12 500 | 46,82 | **0** | 0 |
| **Всього** | **30 947 843** | **29 627 779** | **921 512** | **398 552** | **2 681** | **11 543,40** | **70** | **789 173** | **1 304 000** | **486,39** | **34 730** | **823 903** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

**Розділ 6. Розрахунок видатків бюджетних установ Білоцерківської міської ради по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення**

**відділу у справах сім’ї та молоді БЦ МР", що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Біла Церква на 2017 рік із розрахунку на одного учня, вихованця**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установа | **Загальний фонд** | | | | Кількість дітей, всього | Видатки загального фонду міського бюджету на 1 дитину, грн. | Кількість мешканців інших населених пунктів | **Видатки загального фонду міського бюджету на мешканців інших населених пунктів** | **Спеціальний фонд** (бюджет розвитку) | | | Видатки загального та спеціального фонду міського бюджету на мешканців інших населених пунктів |
| Видатки міського бюджету на 2017 рік, грн. | | | | **Всього** | Видатки спеціального фонду міського бюджету на 1 дитину, грн. | **Видатки спеціального фонду міського бюджету на мешканців інших населених пунктів** |
| Всього | в тому числі: | | |
| Заробітна плата з нарахуваннями | Енергоносії | інші |
| Центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання "Дивосвіт" відділу у справах сімʼї та молоді БЦ МР | 3 054 559 | 2 546 613 | 339 195 | 168 751 | 1889 | 1 617,02 | 5 | **8 085** | 550 000 | 291,16 | **1 456** | 9 541 |
| Комунальний заклад БЦ МР Клуб за місцем проживання "Прометей" | 2 433 718 | 1 902 073 | 367 678 | 163 967 | 737 | 3 302,20 | 6 | **19 813** |  | 0,00 | **0** | 19 813 |
| **Всього** | **5 488 277** | **4 448 686** | **706 873** | **332 718** | **2626** | **2 089,98** | **11** | **27 898** | **550 000** | **209,44** | **1 456** | **29 354** |

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради М.С. Свірський

Яблонський (04563)8-89-04

Баранова (04563)5-30-52

Серьогін (04563) 8-22-11

Велігорська (04563)5-34-93

Ковальська (04563)5-40-65

Степашкіна (04563)6-25-36