

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми)

9611090

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти****4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;

5. Надходження для виконання бюджетної програми**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9611090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 927,544	323,733	177,378	5 251,277	6 711,400	230,700		6 942,100	6 527,100	252,300		6 779,400
		Надходження із загального фонду бюджету	4 927,544	X	X	4 927,544	6 711,400	X	X	6 711,400	6 527,100	X	X	6 527,100
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	177,378	177,378	177,378	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	18,658		18,658	X	18,700		18,700	X	18,700		18,700
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	121,751		121,751	X	212,000		212,000	X	233,600		233,600
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	13,123		13,123	X				X			
	602100	На початок періоду	X	8,286		8,286	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	15,464		15,464	X				X			
		ВСЬОГО	4 927,544	323,733	177,378	5 251,277	6 711,400	230,700		6 942,100	6 527,100	252,300		6 779,400

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9611090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	7 055,795	272,736		7 328,531	7 443,864	287,737		7 731,601
		Надходження із загального фонду бюджету	7 055,795	X	X	7 055,795	7 443,864	X	X	7 443,864
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	20,215		20,215	X	21,327		21,327
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	252,522		252,522	X	266,410		266,410
		ВСЬОГО	7 055,795	272,736		7 328,531	7 443,864	287,737		7 731,601

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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

9611090	070401	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти	4 927,544	323,733	177,378	5 251,277	6 711,400	230,700		6 942,100	6 527,100	252,300		6 779,400
	2111	Заробітна плата	2 970,518	6,519		2 977,037	3 213,600	13,000		3 226,600	3 543,200	13,000		3 556,200
	2120	Нарахування на оплату праці	1 085,272	2,366		1 087,638	1 166,500	4,700		1 171,200	1 286,200	4,700		1 290,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		13,123		13,123		0,900		0,900		0,900		0,900
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,293	0,005		11,298	117,200	0,100		117,300	158,400	0,100		158,500
	2800	Інші поточні видатки		0,000		0,000	5,100	0,100		5,200		0,100		0,100
	2271	Оплата тепlopостачання	745,928	123,881		869,810	1 984,500	210,200		2 194,700	1 374,800	232,000		1 606,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32,687	0,459		33,146	47,000	1,100		48,100	42,200	1,000		43,200
	2273	Оплата електроенергії	81,847			81,847	147,500	0,600		148,100	121,100	0,500		121,600
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					30,000			30,000	1,200			1,200
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		177,378	177,378	177,378								
		ВСЬОГО	4 927,544	323,733	177,378	5 251,277	6 711,400	230,700		6 942,100	6 527,100	252,300		6 779,400

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9611090	070401	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти	7 055,795	272,736		7 328,531	7 443,864	287,737		7 731,601
	2111	Заробітна плата	3 830,199	14,053		3 844,252	4 040,860	14,826		4 055,686
	2120	Нарахування на оплату праці	1 390,382	5,081		1 395,463	1 466,853	5,360		1 472,213
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0,973		0,973		1,026		1,026
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171,230	0,108		171,339	180,648	0,114		180,762
	2800	Інші поточні видатки		0,108		0,108		0,114		0,114
	2271	Оплата тепlopостачання	1 486,159	250,792		1 736,951	1 567,898	264,586		1 832,483
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45,618	1,081		46,699	48,127	1,140		49,268
	2273	Оплата електроенергії	130,909	0,541		131,450	138,109	0,570		138,679
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,297			1,297	1,369			1,369
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	7 055,795	272,736		7 328,531	7 443,864	287,737		7 731,601

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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 2014 -2016_ роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9611090	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти	4 927,544	323,733	177,378	5 251,277	6 711,400	230,700		6 942,100	6 527,100	252,300		6 779,400
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	4 067,082	22,014		4 089,096	4 532,400	18,800		4 551,200	4 989,000	18,800		5 007,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	860,462	124,340		984,802	2 179,000	211,900		2 390,900	1 538,100	233,500		1 771,600
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		177,378	177,378	177,378								
	ВСЬОГО	4 927,544	323,733	177,378	5 251,277	6 711,400	230,700		6 942,100	6 527,100	252,300		6 779,400

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

		2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			

КПКВК*	Найменування	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611090	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти	7 055,795	272,736		7 328,531	7 443,864	287,737		7 731,601
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 662,686	252,414		1 915,100	1 754,134	266,296		2 020,430
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	5 393,109	20,323		5 413,432	5 689,730	21,441		5 711,171
	ВСЬОГО	7 055,795	272,736		7 328,531	7 443,864	287,737		7 731,601

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
Завдання 1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	45,500		45,500		45,500	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	25,500		25,500		25,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	7,250		7,000		7,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	39,000		37,250		37,250	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	117,250		115,250		115,250	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	9,193		58,135	10,255		
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	2 143,000		2 152,000		2 124,000	
	ефективності								
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	1 893,560	317,530	2 079,120	667,860	2 348,870	667,860
	якості								
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	13,890		13,320		12,600	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	98,160		95,900		94,740	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,000		85,000	15,000		
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	860,462	124,340	2 179,000	211,900	1 538,100	233,500
2	з них на оплату:	тис. грн.							
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	745,928	123,881	1 984,500	210,200	1 374,800	232,000
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	32,687	0,459	47,000	1,100	42,200	1,000
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	81,847		147,500	0,600	121,100	0,500
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	222,859	22,977	416,077	40,000		
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 675,900		9 675,900		9 675,900	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 675,900		9 675,900		9 675,900	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,857		1,003		0,800	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,869		4,758		4,400	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	60,148		65,621		64,000	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,089		0,104		0,083	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,400		0,492		0,455	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	6,216		6,782		6,614	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок					15,381	
2	- теплостачання	%	розрахунок	14,500		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	18,700		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	8,300		1,000		1,000	

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	116,327		14,792		15,381	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	90,650	9,350	91,230	8,770		
Завдання 3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		177,378				
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		127,480				
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		49,898				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		9 675,900				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		208,000				
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		108,000				
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000				
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок		1,180				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок		49,898				
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок		51,920				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок		100,000				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок		100,000				

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
Завдання 1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
	затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	45,500		45,500	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	25,500		25,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7,000		7,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	37,250		37,250	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	115,250		115,250	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	2 124,000		2 124,000	
	ефективності						
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	2 539,130	721,960	2 678,780	761,660
	якості						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	12,600		12,600	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 538,100	233,500	1 538,100	233,500
2	з них на оплату:	тис. грн.					
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 374,800	232,000	1 374,800	232,000
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	42,200	1,000	42,200	1,000
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	121,100	0,500	121,100	0,500
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 675,900		9 675,900	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 675,900		9 675,900	
	продукту						

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,800		0,800	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,400		4,400	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	64,000		64,000	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,083		0,083	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,455		0,455	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	6,614		6,614	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	15,381		15,381	
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок				
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
9611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 970,518	6,519	3 213,600	2 005,637	13,000	3 543,200	13,000				
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	2 970,518	6,519	3 213,600	2 005,637	13,000	3 543,200	13,000				
	Посадові оклади (з підвищенням)	2 007,618	6,519	2 093,500	1 234,637	13,000	2 447,300	13,000				
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	300,300		354,000	207,800		400,900					
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	262,400		279,200	162,500		329,600					
	інші обов'язкові виплати	37,900		74,800	45,300		71,300					
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	407,100		426,800	280,800		508,200					
	надбавка за вислугу років	239,500		259,500	145,700		306,200					
	щорічна грошова винагорода	83,800		74,500	42,300		93,300					
	матеріальна допомога на оздоровлення	83,800		92,800	92,800		108,700					
	Матеріальна допомога			50,900	27,200		60,300					
	Премії	24,000										
	Індексація заробітної плати											
	Надбавка за складність та напруженість	199,500		278,100	231,000		126,500					
	Інші виплати	32,000		10,300	24,200							
	ВСЬОГО	2 970,518	6,519	3 213,600	2 005,637	13,000	3 543,200	13,000				
	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	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		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
9611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 103 147,69	2 981 206,77	15 693,15	7 884,08	3 225 089,98	2 017 145,03	15 693,15	10 694,66	3 555 595,55	15 693,15				
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
	Класи/групи	147,00	147,00			150,00	148,00			148,00					
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Контингент вихованців	2 143,00	2 143,00	28,00	28,00	2 152,00	2 124,00	28,00	28,00	2 124,00	28,00				
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	45,50	45,50			45,50	43,75			45,50					

	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	25,50	25,50	0,61	0,61	25,50	22,25	0,61	0,61	25,50	0,61			
	Спеціалісти	7,25	7,25			7,00	6,50			7,00				
	Робітники	39,00	39,00			37,25	35,50			37,25				
	Всього штатних одиниць та ставок	117,25	117,25	0,61	0,61	115,25	108,00	0,61	0,61	115,25	0,61			
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	3 092 100,00	2 970 518,00	13 000,00	6 519,00	3 213 600,00	2 005 637,00	13 000,00	8 032,00	3 543 200,00	13 000,00			
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	2 491,21	2 433,55			2 632,05	2 611,71			2 925,09				
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	2 869,28	2 676,80	2 663,93	1 335,86	2 957,52	3 047,73	2 663,93	2 633,44	3 301,31	2 663,93			
	спеціалістів	1 643,68	1 591,95			1 746,43	1 721,15			1 936,90				
	робітників	1 519,02	1 461,97			1 621,48	1 639,44			1 729,75				
	Всього штатних одиниць	3 103 147,69	2 981 206,77	15 693,15	7 884,08	3 225 089,98	2 017 145,03	15 693,15	10 694,66	3 555 595,55	15 693,15			
	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 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)														
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)]		2016 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 цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.	4 927,544	323,733	6 711,400	230,700							
	ВСЬОГО			4 927,544	323,733	6 711,400	230,700							

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

(тис.грн.)											
№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	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 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)								
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

Кількість дітей у позашкільних навчальних закладах на 2014-2015 навчальний рік становила 2145 дітей (150 груп).
На 2015-2016 навчальний рік кількість дітей у позашкільних навчальних закладах становитиме 2124 дитини (148 груп).

14. Бюджетні зобов’язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)														
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	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				
	2000	Поточні видатки	5 865,600	4 927,544	255,029	524,467	269,438	232,052	22,977	5 452,011				
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 214,600	4 055,789						4 055,789				
	2110	Оплата праці	3 092,100	2 970,518						2 970,518				
	2111	Заробітна плата	3 092,100	2 970,518						2 970,518				
	2120	Нарахування на оплату праці	1 122,500	1 085,272						1 085,272				

	2200	Використання товарів і послуг	1 651,000	871,755	255,029	524,467	269,438	232,052	22,977	1 396,222
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58,100	11,293	9,193	38,390	29,197	9,193		49,683
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 532,900	860,462	245,836	456,077	210,241	222,859	22,977	1 316,539
	2271	Оплата тепlopостачання	1 380,800	745,928	242,823	451,880	209,057	219,846	22,977	1 197,808
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39,200	32,687	3,013	4,197	1,184	3,013		36,884
	2273	Оплата електроенергії	112,900	81,847						81,847
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	60,000			30,000	30,000			30,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60,000			30,000	30,000			30,000
	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО	5 865,600	4 927,544	255,029	524,467	269,438	232,052	22,977	5 452,011

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	6 711,400	524,467	474,212	50,255	6 237,188	6 527,100				6 527,100
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 380,100				4 380,100	4 829,400				4 829,400
	2110	Оплата праці	3 213,600				3 213,600	3 543,200				3 543,200
	2111	Заробітна плата	3 213,600				3 213,600	3 543,200				3 543,200
	2120	Нарахування на оплату праці	1 166,500				1 166,500	1 286,200				1 286,200
	2200	Використання товарів і послуг	2 326,200	524,467	474,212	50,255	1 851,988	1 697,700				1 697,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117,200	38,390	28,135	10,255	89,065	158,400				158,400
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 179,000	456,077	416,077	40,000	1 762,923	1 538,100				1 538,100
	2271	Оплата тепlopостачання	1 984,500	451,880	411,880	40,000	1 572,620	1 374,800				1 374,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47,000	4,197	4,197		42,803	42,200				42,200
	2273	Оплата електроенергії	147,500				147,500	121,100				121,100
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	30,000	30,000	30,000			1,200				1,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30,000	30,000	30,000			1,200				1,200
	2800	Інші поточні видатки	5,100				5,100					
		ВСЬОГО	6 711,400	524,467	474,212	50,255	6 237,188	6 527,100				6 527,100

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	5 865,600	4 927,544					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 214,600	4 055,789					
	2110	Оплата праці	3 092,100	2 970,518					
	2111	Заробітна плата	3 092,100	2 970,518					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 122,500	1 085,272					
	2200	Використання товарів і послуг	1 651,000	871,755					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58,100	11,293					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 532,900	860,462					
	2271	Оплата тепlopостачання	1 380,800	745,928					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39,200	32,687					
	2273	Оплата електроенергії	112,900	81,847					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	60,000						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60,000						
	2800	Інші поточні видатки							
		ВСЬОГО	5 865,600	4 927,544					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			6 941,800	4 987,800	-1 954,000	
	Заробітна плата		4 970,200	3 543,200	-1 427,000	
	Нарахування на оплату праці		1 804,200	1 286,200	-518,000	
	Оплата послуг (крім комунальних)		167,400	158,400	-9,000	
	ВСЬОГО		6 941,800	4 987,800	-1 954,000	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* 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.