

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 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 міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" від 03.03.2016 №125/125; 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 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9611090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6 328,433	20,815		6 349,248	7 482,100	1 257,300	1 005,000	8 739,400	7 379,400	26,700		7 406,100
		Надходження із загального фонду бюджету	6 328,433	X	X	6 328,433	7 482,100	X	X	7 482,100	7 379,400	X	X	7 379,400
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	21,752		21,752	X	18,700		18,700	X	26,600		26,600
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	31,689		31,689	X	233,600		233,600	X	0,100		0,100
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3,241		3,241	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	1 005,000	1 005,000	1 005,000	X			
	602100	На початок періоду	X	15,464		15,464	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	51,330		51,330	X				X			
		ВСЬОГО	6 328,433	20,815		6 349,248	7 482,100	1 257,300	1 005,000	8 739,400	7 379,400	26,700		7 406,100

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9611090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	7 785,267	28,169		7 813,436	8 190,101	29,633		8 219,734
		Надходження із загального фонду бюджету	7 785,267	X	X	7 785,267	8 190,101	X	X	8 190,101
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	28,063		28,063	X	29,522		29,522
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0,106		0,106	X	0,111		0,111
		ВСЬОГО	7 785,267	28,169		7 813,436	8 190,101	29,633		8 219,734

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9611090	070401	Наданн позашкільної освіти позашкільн закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6 328,433	20,815		6 349,248	7 482,100	1 257,300	1 005,000	8 739,400	7 379,400	26,700		7 406,100

2111	Заробітна плата	3 337,127	11,906	3 349,032	4 273,500	13,000	4 286,500	4 857,600	21,000	4 878,600	
2120	Нарахування на оплату праці	1 226,180	4,322	1 230,502	940,200	4,700	944,900	1 068,700	4,600	1 073,300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		4,141	4,141	492,700	0,900	493,600	6,400	0,900	7,300	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114,524	0,014	114,538	236,400	0,100	236,500	228,100	0,100	228,200	
2800	Інші поточні видатки		0,000	0,000		0,100	0,100		0,100	0,100	
2271	Оплата тепlopостачання	1 442,857	0,432	1 443,289	1 374,800	232,000	1 606,800	986,900		986,900	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	36,580		36,580	42,200	1,000	43,200	61,200		61,200	
2273	Оплата електроенергії	141,166		141,166	121,100	0,500	121,600	170,500		170,500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30,000		30,000	1,200		1,200				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					40,000	40,000	40,000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					965,000	965,000	965,000			
	ВСЬОГО	6 328,433	20,815	6 349,248	7 482,100	1 257,300	1 005,000	8 739,400	7 379,400	26,700	7 406,100

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	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 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9611090	070401	<i>Наданн позашкільної освіти позашкільн закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</i>	7 785,267	28,169		7 813,436	8 190,101	29,633		8 219,734
2111		Заробітна плата	5 124,768	22,155		5 146,923	5 391,256	23,307		5 414,563
2120		Нарахування на оплату праці	1 127,479	4,853		1 132,332	1 186,107	5,105		1 191,213
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,752	0,950		7,702	7,103	0,999		8,102
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	240,646	0,106		240,751	253,159	0,111		253,270
2800		Інші поточні видатки		0,106		0,106		0,111		0,111
2271		Оплата тепlopостачання	1 041,180			1 041,180	1 095,321			1 095,321
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	64,566			64,566	67,923			67,923
2273		Оплата електроенергії	179,878			179,878	189,231			189,231
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	7 785,267	28,169		7 813,436	8 190,101	29,633		8 219,734

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	<i>Наданн позашкільної освіти позашкільн закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</i>	6 328,433	20,815		6 349,248	7 482,100	1 257,300	1 005,000	8 739,400	7 379,400	26,700		7 406,100
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	4 707,830	20,383		4 728,213	5 944,000	18,800		5 962,800	6 160,800	26,700		6 187,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 620,603	0,432		1 621,035	1 538,100	233,500		1 771,600	1 218,600			1 218,600
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						500,000	500,000	500,000				

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					40,000	40,000	40,000				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					465,000	465,000	465,000				
	ВСЬОГО	6 328,433	20,815		6 349,248	7 482,100	1 257,300	1 005,000	8 739,400	7 379,400	26,700	7 406,100

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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
9611090	Наданн позашкільної освіти позашкільн закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	7 785,267	28,169		7 813,436	8 190,101	29,633		8 219,734
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	6 499,644	28,169		6 527,813	6 837,625	29,633		6 867,259
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 285,623			1 285,623	1 352,475			1 352,475
	ВСЬОГО	7 785,267	28,169		7 813,436	8 190,101	29,633		8 219,734

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 620,603	0,432	1 538,100	233,500	1 218,600	
2	з них на оплату:	тис. грн.							
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 442,857	0,432	1 374,800	232,000	986,900	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	36,580		42,200	1,000	61,200	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	141,166		121,100	0,500	170,500	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 675,900		9 675,900		9 675,900	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 675,900		9 675,900		9 675,900	
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	416,077	40,000				
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ						
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,576		0,800		0,800	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,435		4,400		4,700	
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	66,899		64,000			
6	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ					67,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,060		0,083			
3	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок					0,083	
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,458		0,455			
5	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					0,486	
6	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	6,914		6,614			
7	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок					6,924	
	<i>якості</i>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	42,572		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	6,788		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	27,920		15,381		16,199	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	91,230	8,770				
Завдання 2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ					500,000	
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ					500,000	
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ					1,000	
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ					610,000	
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ					610,000	
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок					500,000	
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок					0,820	
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок					0,820	
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок					99,000	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок					10,362	
Завдання 3	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	45,000		45,500		45,500	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	24,250		25,500		25,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	6,750		7,000		7,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	36,750		37,250		37,250	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	112,750		115,250		115,250	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	58,135	10,255				
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	2 166,000		2 193,000		2 127,000	
ефективності									
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2 146,670	612,200	2 710,440	667,860	2 896,470	591,110
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	13,460		13,050		12,320	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,900		96,950		94,480	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	85,000	15,000				
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ					40,000	
2	інші	тис.грн	Звітність установ					40,000	
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ					2,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ					2,000	
3	інші	од.	Звітність установ					2,000	
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок					20,000	
Завдання 5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ					465,000	
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ					75,000	
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ					390,000	
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ					9 675,900	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					1 585,000	
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ					1,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ					975,000	

3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ			27,000	
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ			975,000	
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			0,400	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	Розрахунок			2,778	
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			100,000	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 285,623		1 352,475	
2	з них на оплату:	тис. грн.					
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 041,179		1 095,321	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	64,566		67,923	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	179,877		189,231	
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 675,900		9 675,900	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 675,900		9 675,900	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,800		0,800	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,700		4,700	
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ				
5	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	67,000		67,000	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок				
3	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,083		0,083	
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок				
5	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,486		0,486	
6	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок				
7	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	6,924		6,924	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	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	17,090		17,979	
Завдання 2	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				

3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 3 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
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	2 127,000			2 127,000
ефективності							
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	3 055,780	623,620		3 214,680
якості							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	12,320			12,320
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	94,480			94,480
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	інші	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	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	3 337,127	11,906	4 273,500	2 967,273	13,000	4 857,600	21,000	5 124,768	22,155	5 391,256	23,307

Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	3 337,127	11,906	4 273,500	2 967,273	13,000	4 857,600	21,000	5 124,768	22,155	5 391,256	23,307
2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	350,500		440,998	319,000		554,700		585,209		615,639	
інші обов'язкові виплати	79,600		103,987	87,000		123,500		130,293		137,068	
Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	270,900		337,011	232,000		431,200		454,916		478,572	
3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	433,700		599,394	442,300		752,000		793,360		834,615	
матеріальна допомога на оздоровлення	92,800		133,877	124,200		169,200		178,506		187,788	
надбавка за вислугу років	248,400		348,233	205,200		413,600		436,348		459,038	
щорічна грошова винагорода	92,500		117,284	112,900		169,200		178,506		187,788	
Індикація заробітної плати	18,500										
Інші виплати	31,400			48,000							
Матеріальна допомога	32,000		65,341	52,000		64,600		68,153		71,697	
Посадові оклади (з підвищенням)	2 039,327	11,906	2 631,810	1 719,473	13,000	3 090,500	21,000	3 260,478	22,155	3 430,022	23,307
Премії	122,000		37,104	29,300							
Стимулюючі доплати та надбавки	309,700		498,853	357,200		395,800		417,569		439,283	
ВСЬОГО	3 337,127	11,906	4 273,500	2 967,273	13,000	4 857,600	21,000	5 124,768	22,155	5 391,256	23,307
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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
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	69,75	67,75	0,61	0,61	69,75	63,00	0,61	0,72	69,75	0,72	69,75	0,72	69,75	0,72
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
Класи/групи															
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
Контингент вихованців		2 166,00	2 166,00	28,00	28,00	2 193,00	2 127,00	28,00	42,00	2 127,00	45,00	2 127,00	45,00	2 127,00	45,00
Ставки педагогічного персоналу (вчителів)		45,50	45,00			45,50	41,25			45,50		45,50		45,50	
Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників		25,50	24,25	0,61	0,61	25,50	22,00	0,61	0,72	25,50	0,72	25,50	0,72	25,50	0,72
Спеціалісти		7,00	6,75			7,00	5,50			7,00		7,00		7,00	
Робітники		37,25	36,75			37,25	35,50			37,25		37,25		37,25	
Всього штатних одиниць та ставок		115,25	112,75	0,61	0,61	115,25	104,25	0,61	0,72	115,25	0,72	115,25	0,72	115,25	0,72
Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього		3 379 000,00	3 337 127,00	13 000,00	11 905,82	4 273 500,00	2 967 273,00	13 000,00	8 637,77	4 857 600,00	21 000,00	5 124 768,00	22 155,00	5 391 256,94	23 307,06
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
педагогічного персоналу (вчителів)		2 743,96	2 760,74			3 431,18	3 650,91			4 116,85		4 343,28		4 569,13	
адміністративно-керівних працівників, які за оплат		3 166,67	3 246,48	2 663,93	2 439,72	4 107,47	4 340,67	2 663,93	2 399,38	4 658,50	3 645,83	4 914,72	3 846,35	5 170,28	4 046,36
спеціалістів		1 878,57	1 896,30			2 790,52	2 519,19			2 670,24		2 817,10		2 963,59	
робітників		1 686,80	1 696,15			2 034,15	2 099,46			2 147,65		2 265,77		2 383,59	
Всього штатних одиниць		69,75	67,75	0,61	0,61	69,75	63,00	0,61	0,72	69,75	0,72	69,75	0,72	69,75	0,72
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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.			7 482,100	1 257,300	7 379,400	26,700
2	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.	6 328,433	20,815				
ВСЬОГО				6 328,433	20,815	7 482,100	1 257,300	7 379,400	26,700

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9

1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»	Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.	7 785,267	28,169		
ВСЬОГО				7 785,267	28,169		

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)

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

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

(тис.грн.)

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

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

Кількість дітей у позашкільних навчальних закладах на 2015-2016 навчальний рік становила 2193 дітей.
На 2016-2017 навчальний рік кількість дітей у позашкільних навчальних закладах становитиме 2127 учнів.
На 2017-2018 навчальний рік кількість дітей у позашкільних навчальних закладах становитиме 2127 учнів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9611090	2000	Поточні видатки	6 936,800	6 328,433	524,467		-524,467	474,212	50,255	6 328,433
9611090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 605,500	4 563,306						4 563,306
9611090	2110	Оплата праці	3 379,000	3 337,127						3 337,127
9611090	2111	Заробітна плата	3 379,000	3 337,127						3 337,127
9611090	2120	Нарахування на оплату праці	1 226,500	1 226,180						1 226,180
9611090	2200	Використання товарів і послуг	2 326,200	1 765,127	524,467		-524,467	474,212	50,255	1 765,127
9611090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
9611090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117,200	114,524	38,390		-38,390	28,135	10,255	114,524
9611090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 179,000	1 620,603	456,077		-456,077	416,077	40,000	1 620,603
9611090	2271	Оплата теплопостачання	1 984,500	1 442,857	451,880		-451,880	411,880	40,000	1 442,857
9611090	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47,000	36,580	4,197		-4,197	4,197		36,580
9611090	2273	Оплата електроенергії	147,500	141,166						141,166
9611090	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	30,000	30,000	30,000		-30,000	30,000		30,000
9611090	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30,000	30,000	30,000		-30,000	30,000		30,000
9611090	2800	Інші поточні видатки	5,100							
ВСЬОГО			6 936,800	6 328,433	524,467		-524,467	474,212	50,255	6 328,433

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9611090	2000	Поточні видатки	7 482,100				7 482,100	7 379,400					7 379,400
9611090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 213,700				5 213,700	5 926,300					5 926,300
9611090	2110	Оплата праці	4 273,500				4 273,500	4 857,600					4 857,600
9611090	2111	Заробітна плата	4 273,500				4 273,500	4 857,600					4 857,600
9611090	2120	Нарахування на оплату праці	940,200				940,200	1 068,700					1 068,700

9611090	2200	Використання товарів і послуг	2 268,400			2 268,400	1 453,100			1 453,100
9611090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	492,700			492,700	6,400			6,400
9611090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236,400			236,400	228,100			228,100
9611090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 538,100			1 538,100	1 218,600			1 218,600
9611090	2271	Оплата тепlopостачання	1 374,800			1 374,800	986,900			986,900
9611090	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	42,200			42,200	61,200			61,200
9611090	2273	Оплата електроенергії	121,100			121,100	170,500			170,500
9611090	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,200			1,200				
9611090	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200			1,200				
9611090	2800	Інші поточні видатки								
		ВСЬОГО	7 482,100			7 482,100	7 379,400			7 379,400

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611090	2000	Поточні видатки	6 936,800	6 328,433					
9611090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 605,500	4 563,306					
9611090	2110	Оплата праці	3 379,000	3 337,127					
9611090	2111	Заробітна плата	3 379,000	3 337,127					
9611090	2120	Нарахування на оплату праці	1 226,500	1 226,180					
9611090	2200	Використання товарів і послуг	2 326,200	1 765,127					
9611090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9611090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117,200	114,524					
9611090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 179,000	1 620,603					
9611090	2271	Оплата тепlopостачання	1 984,500	1 442,857					
9611090	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	47,000	36,580					
9611090	2273	Оплата електроенергії	147,500	141,166					
9611090	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	30,000	30,000					
9611090	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30,000	30,000					
9611090	2800	Інші поточні видатки	5,100						
		ВСЬОГО	6 936,800	6 328,433					

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

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			6 504,900	6 154,400	-350,500	
	Заробітна плата		5 127,000	4 857,600	-269,400	
	Нарахування на оплату праці		1 128,000	1 068,700	-59,300	
	Оплата послуг (крім комунальних)		249,900	228,100	-21,800	
	ВСЬОГО		6 504,900	6 154,400	-350,500	

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

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

Бюджетний запит 000005737 от 01.10.2016 9:06:00