

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

4611090

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII; Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841- III зі змінами та доповненнями; Рішення 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 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
			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
4611090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6 856,826	1 659,527	1 553,750	8 516,352	10 515,600	326,700	300,000	10 842,300	12 375,700	235,500	200,000	12 611,200
		Надходження із загального фонду бюджету	6 856,826	X	X	6 856,826	10 515,600	X	X	10 515,600	12 375,700	X	X	12 375,700
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	26,517		26,517	X	26,600		26,600	X	35,400		35,400
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	104,529		104,529	X	0,100		0,100	X	0,100		0,100
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	17,132		17,132	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 553,750	1 553,750	1 553,750	X	300,000	300,000	300,000	X	200,000	200,000	200,000
	602100	На початок періоду	X	51,330		51,330	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	93,733		93,733	X				X			
		ВСЬОГО	6 856,826	1 659,527	1 553,750	8 516,352	10 515,600	326,700	300,000	10 842,300	12 375,700	235,500	200,000	12 611,200

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 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
4611090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13 445,272	250,496	211,800	13 695,767	14 457,699	264,141	222,390	14 721,840
		Надходження із загального фонду бюджету	13 445,272	X	X	13 445,272	14 457,699	X	X	14 457,699
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	38,590		38,590	X	41,639		41,639
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0,106		0,106	X	0,111		0,111
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	211,800	211,800	211,800	X	222,390	222,390	222,390
		ВСЬОГО	13 445,272	250,496	211,800	13 695,767	14 457,699	264,141	222,390	14 721,840

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 (проєкт)			
			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
4611090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6 856,826	1 659,527	1 553,750	8 516,352	10 515,600	326,700	300,000	10 842,300	12 375,700	235,500	200,000	12 611,200
	2111	Заробітна плата	4 238,176	14,729		4 252,905	7 054,800	21,000		7 075,800	8 327,700	29,000		8 356,700

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,084	0,083			0,083	
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,442	0,486			0,486	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,134	6,924			8,268	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок		1,000			1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	2,700	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	3,686	16,199			17,510	
Завдання 3 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		39,978				
2	інші	тис.грн	Звітність установ		39,978				
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		19,989				
Завдання 4 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		1 014,248		300,000		
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ		939,311				
3	-капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ		74,937				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		9 675,900		9 675,900		
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 585,000				
6	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				300,000		
продукту									
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		975,000				
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		975,000				
3	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м	Звітність установ		27,000				
4	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		1,000				
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,963				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок		2,775				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				300,000		
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				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 5 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ		2,000		2,000		2,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		42,920		45,500		45,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		21,670		25,500		25,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		6,670		7,000		7,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		35,830		37,250		37,250
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		107,090		115,250		115,250
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				114,000		114,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ				77,000		77,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ				37,000		37,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ		2 164,000		2 114,000		2 234,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ				1 067,000		1 843,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ				1 047,000		391,000

4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ						
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ			1 805,000		1 915,000	
6	-дівчата	осіб	Звітність установ			919,000		1 629,000	
7	-хлопці	осіб	Звітність установ			886,000		286,000	
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ			15,000		16,000	
9	-дівчата	осіб	Звітність установ			7,000		8,000	
10	-хлопці	осіб	Звітність установ			8,000		8,000	
11	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ			24,000		25,000	
12	-дівчата	осіб	Звітність установ			10,000		11,000	
13	-хлопці	осіб	Звітність установ			14,000		14,000	
14	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ			60,000		63,000	
15	-дівчата	осіб	Звітність установ			25,000		42,000	
16	-хлопці	осіб	Звітність установ			35,000		21,000	
17	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ			120,000		120,000	
18	-дівчата	осіб	Звітність установ			62,000		107,000	
19	-хлопці	осіб	Звітність установ			58,000		13,000	
20	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ			90,000		95,000	
21	-дівчата	осіб	Звітність установ			44,000		46,000	
22	-хлопці	осіб	Звітність установ			46,000		49,000	
23	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ			146,000		145,000	
24	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ			125,000		124,000	
25	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ			1,000		1,000	
26	-науково-технічний	од.	Звітність установ			2,000		2,000	
27	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ			4,000		4,000	
28	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ			8,000		8,000	
29	-гуманітарний	од.	Звітність установ			6,000		6,000	
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	2 648,200	418,330	4 397,820	591,110	4 755,860	983,330
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок			4 393,690	590,550	4 754,240	982,990
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок			4 402,030	591,680	4 763,490	984,900
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	12,990		12,240		12,290	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	96,510		94,230		99,030	

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
4611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
Завдання 1	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		211,800		222,390
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		211,800		222,390
	продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ		1,000		1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		64,000		64,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		64,000		64,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		211,800		222,390
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		3,309		3,475
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		3,309		3,475
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		99,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	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	1 876,834		1 988,522	
2	з них на оплату:	тис. грн.					
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 614,217		1 711,070	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	78,149		82,838	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	184,468		194,614	
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:	кв.м	Звітність установ				
2	теплостачання	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	80,000		80,000	
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	0,486		0,486	
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	8,268		8,268	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
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	18,768		19,885	
Завдання 3 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання 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	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	114,000		114,000	
8	-жінок	осіб	Звітність установ	77,000		77,000	
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	37,000		37,000	
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 234,000		2 234,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	1 843,000		1 843,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	391,000		391,000	
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ				
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 915,000		1 915,000	
6	-дівчата	осіб	Звітність установ	1 629,000		1 629,000	
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	286,000		286,000	
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	16,000		16,000	
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	
11	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	
12	-дівчата	осіб	Звітність установ	11,000		11,000	
13	-хлопці	осіб	Звітність установ	14,000		14,000	
14	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	63,000		63,000	
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	42,000		42,000	
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	21,000		21,000	
17	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	120,000		120,000	
18	-дівчата	осіб	Звітність установ	107,000		107,000	
19	-хлопці	осіб	Звітність установ	13,000		13,000	
20	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	95,000		95,000	
21	-дівчата	осіб	Звітність установ	46,000		46,000	
22	-хлопці	осіб	Звітність установ	49,000		49,000	
23	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	145,000		145,000	
24	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	124,000		124,000	
25	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
26	-науково-технічний	од.	Звітність установ	2,000		2,000	
27	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4,000		4,000	
28	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	8,000		8,000	
29	-гуманітарний	од.	Звітність установ	6,000		6,000	
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 178,350	1 071,940	5 581,550	1 156,650
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 176,580	1 071,570	5 579,640	1 156,250
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 186,660	1 073,067	5 590,500	1 158,500
якості							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	12,290		12,290	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 238,176	14,729	7 054,800	4 744,164	21,000	8 327,700	29,000	9 078,859	31,616	9 796,996	34,117
	Посадові оклади (з підвищенням)	2 434,676	14,729	3 649,259	2 367,164	21,000	4 465,100	29,000	4 867,852	31,616	5 252,899	34,117
	Інші виплати (розшифрувати)	60,300		8,482	48,800		9,400		10,248		11,058	
	ВСЬОГО											
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	448,900		1 160,910	1 011,200		1 781,100		1 941,755		2 095,348	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09											
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	329,200		487,242	328,700		1 004,900		1 095,542		1 182,199	
	інші обов'язкові виплати	119,700		673,668	682,500		776,200		846,213		913,149	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	525,500		912,398	662,100		1 026,900		1 119,526		1 208,081	
	надбавка за вислугу років	288,400		490,778	306,900		608,700		663,605		716,096	
	щорічна грошова винагорода	112,900		210,810	178,100		209,100		227,961		245,993	
	матеріальна допомога на оздоровлення	124,200		210,810	177,100		209,100		227,961		245,993	
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:											
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям											
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам											
	Стимулюючі доплати та надбавки	435,400		674,327	514,000		966,700		1 053,896		1 137,260	
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09											
	Надбавка за складність та напруженість											
	Матеріальна допомога	52,000		75,392	67,500		78,500		85,581		92,350	
	Премії	281,400		574,032	73,400							
	Індикація заробітної плати											
	ВСЬОГО	4 238,176	14,729	7 054,800	4 744,164	21,000	8 327,700	29,000	9 078,859	31,616	9 796,996	34,117
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	145,00	145,00			142,00	142,00			145,00		145,00		145,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент учнів	2 164,00	2 164,00	42,00	42,00	2 149,00	2 149,00	45,00	33,00	2 234,00	36,00	2 234,00	36,00	2 234,00	36,00
	Наповнюваність в групах	14,92	14,92			15,13	15,13			15,41		15,41		15,41	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	45,50	42,92			45,50	40,75			45,50		45,50		45,50	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	25,50	21,67	0,72	0,72	25,50	20,60	0,72	0,72	25,50	0,70	25,50	0,70	25,50	0,70
	Спеціалісти	7,00	6,67			7,00	6,50			7,00		7,00		7,00	
	Робітники	37,25	35,83			37,25	35,72			37,25		37,25		37,25	
	Всього штатних одиниць та ставок	115,25	107,09	0,72	0,72	115,25	103,57	0,72	0,72	115,25	0,70	115,25	0,70	115,25	0,70
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	4 273 500,00	4 238 176,00	15 000,00	14 729,12	7 054 800,00	4 744 163,59	21 000,00	15 902,87	8 327 700,00	29 000,00	9 078 858,54	31 615,80	9 796 996,25	34 116,61
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	3 500,73	3 711,12			5 620,97	5 371,23			7 012,64		7 645,18		8 249,91	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат спеціалістів	3 994,12	4 564,30	2 604,17	2 557,14	5 958,25	6 142,93	3 645,83	4 417,46	7 722,22	5 178,57	8 418,76	5 645,68	9 084,69	6 092,25
	робітників	2 476,19	2 598,70			4 368,37	3 905,98			4 213,10		4 593,12		4 956,44	
		2 084,79	2 167,41			4 016,95	4 376,32			3 986,35		4 345,92		4 689,68	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)
-------	-------	-------------------------	-------------------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ п/п	Назва	затверджена	короткий зміст заходів за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 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.	6 856,826	1 659,527	10 515,600	326,700	12 375,700	235,500
ВСЬОГО				6 856,826	1 659,527	10 515,600	326,700	12 375,700	235,500

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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАМІНА ВІКОН ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ "ВІТРЯНІ ГОРИ" ВУЛ.ОСИПОВСЬКОГО 9 А	01.05.2018 - 01.10.2018				100	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 №6/н,
	ЗАМІНА ВІКОН ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА, 67	01.05.2018 - 01.10.2018				100	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки», рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 №125/125				ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 01.08.2017 №6/н,
ВСЬОГО						200					

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	
1	2	3	4	5
	ЗАМІНА ВІКОН ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ "ВІТРЯНІ ГОРИ" ВУЛ.ОСИПОВСЬКОГО 9 А			
	ЗАМІНА ВІКОН ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА, 67			
ВСЬОГО				

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з врахуванням	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання
ВСЬОГО									

(тис.грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		7 482,100	6 856,826						
	2000	Поточні видатки	7 482,100	6 856,826						
	2800	Інші поточні видатки								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 213,700	5 177,989						
	2120	Нарахування на оплату праці	940,200	939,813						
	2110	Оплата праці	4 273,500	4 238,176						
	2111	Заробітна плата	4 273,500	4 238,176						
	2200	Використання товарів і послуг	2 268,400	1 678,837						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	492,700	451,618						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236,400	101,105						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 538,100	1 126,114						
	2271	Оплата тепlopостачання	1 350,400	942,100						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	42,200	38,514						
	2273	Оплата електроенергії	145,500	145,500						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,200							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200							
	ВСЬОГО		7 482,100	6 856,826						6 856,826

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік				2018рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити 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
4611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		10 515,600				10 515,600	12 375,700				12 375,700
	2000	Поточні видатки	10 515,600				10 515,600	12 375,700				12 375,700
	2800	Інші поточні видатки										
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 606,900				8 606,900	10 159,800				10 159,800
	2120	Нарахування на оплату праці	1 552,100				1 552,100	1 832,100				1 832,100
	2110	Оплата праці	7 054,800				7 054,800	8 327,700				8 327,700
	2111	Заробітна плата	7 054,800				7 054,800	8 327,700				8 327,700
	2200	Використання товарів і послуг	1 908,700				1 908,700	2 215,900				2 215,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239,000				239,000	127,700				127,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	451,100				451,100	336,300				336,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 218,600				1 218,600	1 751,100				1 751,100
	2271	Оплата тепlopостачання	986,900				986,900	1 505,800				1 505,800
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	61,200				61,200	72,900				72,900
	2273	Оплата електроенергії	170,500				170,500	172,400				172,400
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						0,800				0,800
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						0,800				0,800
	ВСЬОГО		10 515,600				10 515,600	12 375,700				12 375,700

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 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		4 273,500	6 856,826					
	2000	Поточні видатки	4 273,500	6 856,826					
	2800	Інші поточні видатки							
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 273,500	5 177,989					
	2120	Нарахування на оплату праці	940,200	939,813					
	2110	Оплата праці	4 273,500	4 238,176					
	2111	Заробітна плата	4 273,500	4 238,176					

2200	Використання товарів і послуг	1 350,400	1 678,837				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	492,700	451,618				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236,400	101,105				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 350,400	1 126,114				
2271	Оплата тепlopостачання	1 350,400	942,100				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	42,200	38,514				
2273	Оплата електроенергії	145,500	145,500				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,200					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,200					
	ВСЬОГО	7 482,100	6 856,826				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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
			2 219,600	464,000	1 755,600	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		374,100	127,700	246,400	
	Оплата послуг (крім комунальних)		1 826,900	336,300	1 490,600	
	Інші поточні видатки		18,600		18,600	
	ВСЬОГО		2 219,600	464,000	1 755,600	

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 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).