

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

93

КВК

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

93

КВК, знак відповідального виконавця

3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

9311090

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр.", Рішення Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік" (зі змінами від 03.09.2015 № 941/1805).

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9311090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 380,939	26 489,910		34 870,849	12 076,800	535,000	174,000	12 611,800	12 683,500	722,600	200,000	13 406,100
		Надходження із загального фонду бюджету	8 380,939	X	X	8 380,939	12 076,800	X	X	12 076,800	12 683,500	X	X	12 683,500
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	40,000	40,000	40,000	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	111,323		111,323	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 123,654		3 123,654	X	361,000		361,000	X	522,600		522,600
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	23 226,111		23 226,111	X				X			
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	28,822		28,822	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	134,000	134,000	134,000	X	200,000	200,000	200,000
		ВСЬОГО	8 380,939	26 489,910		34 870,849	12 076,800	535,000	174,000	12 611,800	12 683,500	722,600	200,000	13 406,100

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

(тис. грн)											
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9311090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13 710,863	781,130	216,200	14 491,993	14 396,406	837,699	227,010	15 234,105	
		Надходження із загального фонду бюджету	13 710,863	X	X	13 710,863	14 396,406	X	X	14 396,406	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	216,200	216,200	216,200	X	227,010	227,010	227,010	
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	564,930		564,930	X	610,689		610,689	
		ВСЬОГО	13 710,863	781,130	216,200	14 491,993	14 396,406	837,699	227,010	15 234,105	

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9311090	070401	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти	8 380,939	230,545		8 611,484	12 076,800	535,000	174,000	12 611,800	12 683,500	722,600	200,000	13 406,100
	2111	Заробітна плата	5 237,948			5 237,948	7 027,800			7 027,800	7 584,700			7 584,700
	2120	Нарахування на оплату праці	1 928,296			1 928,296	2 551,200			2 551,200	2 753,200			2 753,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		78,183		78,183	18,400	35,500		53,900	4,800	43,700		48,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,850	24,105		36,955	152,200	50,600		202,800	109,700	58,100		167,800
	2800	Інші поточні видатки		20,089		20,089		48,300		48,300		44,200		44,200
	2271	Оплата теплопостачання	1 091,239	3,218		1 094,457	2 016,100	131,900		2 148,000	1 949,900	214,900		2 164,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,286	1,020		14,305	55,500	4,200		59,700	41,100	4,400		45,500
	2273	Оплата електроенергії	97,320	40,364		137,684	255,600	90,000		345,600	240,100	150,800		390,900
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,360		0,360		0,500		0,500		1,500		1,500
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		63,206		63,206		40,000	40,000	40,000		5,000		5,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						134,000	134,000	134,000		200,000	200,000	200,000
		ВСЬОГО	8 380,939	230,545		8 611,484	12 076,800	535,000	174,000	12 611,800	12 683,500	722,600	200,000	13 406,100

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний 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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9311090	070401	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти	14 002,584	793,035	216,200	14 795,619	15 052,778	846,973	227,010	15 899,750
	2111	Заробітна плата	8 373,509			8 373,509	9 001,522			9 001,522
	2120	Нарахування на оплату праці	3 039,533			3 039,533	3 267,498			3 267,498
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,299	48,245		53,544	5,697	51,863		57,560
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121,109	64,142		185,251	130,192	68,953		199,145
	2800	Інші поточні видатки		48,797		48,797		52,457		52,457
	2271	Оплата теплопостачання	2 152,690	237,250		2 389,939	2 314,141	255,043		2 569,185
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45,374	4,858		50,232	48,777	5,222		53,999
	2273	Оплата електроенергії	265,070	166,483		431,554	284,951	178,969		463,920
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1,656		1,656		1,780		1,780
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5,405		5,405		5,675		5,675
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		216,200	216,200	216,200		227,010	227,010	227,010
		ВСЬОГО	14 002,584	793,035	216,200	14 795,619	15 052,778	846,973	227,010	15 899,750

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний 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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9311090	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти	8 380,939	230,545		8 611,484	12 076,800	535,000	174,000	12 611,800	12 683,500	722,600	200,000	13 406,100
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкольної освіти	7 179,095	122,737		7 301,831	9 749,600	134,900		9 884,500	10 452,400	152,500		10 604,900

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 201,844	44,602		1 246,447	2 327,200	226,100		2 553,300	2 231,100	370,100		2 601,200
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		63,206		63,206		40,000	40,000	40,000				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						134,000	134,000	134,000		200,000	200,000	200,000
	ВСЬОГО	8 380,939	230,545		8 611,484	12 076,800	535,000	174,000	12 611,800	12 683,500	722,600	200,000	13 406,100

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

(тис. грн)									
КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		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
9311090	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти	14 002,584	793,150	216,200	14 795,734	14 332,746	738,521	227,010	15 071,267
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 463,134	408,590		2 871,725	2 761,921	268,335		3 030,256
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	11 539,450	168,360		11 707,810	11 570,825	243,175		11 814,001
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		216,200	216,200	216,200		227,010	227,010	227,010
	ВСЬОГО	14 002,584	793,150	216,200	14 795,734	14 332,746	738,521	227,010	15 071,267

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
9311090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
Завдання 1	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		63,201		40,000		
2	інші	тис.грн	Звітність установ		63,201		40,000		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		2,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		4,000		9,000		
3	інші	од.	Звітність установ		4,000		9,000		
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	розрахунок		15,800		4,440		
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,000		100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		40,000		100,000		
Завдання 2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000		4,000		4,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	81,330		94,660		94,660	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	53,330		62,540		62,540	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	12,170		30,000		30,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	44,000		62,000		62,000	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	190,830		249,200		249,200	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	12,850	13,686	209,319	1,000		
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	4 791,000		5 313,000		5 142,000	
	ефективності								
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	1 495,772		1 835,050		2 032,700	
	якості								
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	5,900		18,100		20,000	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	99,000		109,800		96,800	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	32,100		100,000	100,000		
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 201,844	44,602	2 327,200	226,100	2 231,100	370,100
2	з них на оплату:								
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 091,238	3,218	2 016,100	131,900	1 949,900	214,900
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,286	1,020	55,500	4,200	41,100	4,400
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	97,320	40,364	255,600	90,000	240,100	150,800
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	97,775		159,064			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 674,300		15 189,300		15 189,300	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 674,300		15 189,300		15 189,300	
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,887		1,686		1,899	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,669		4,421		4,725	
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	110,544		172,733		206,570	
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,092		0,111		0,125	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,276		0,291		0,311	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	11,427		11,372		13,600	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок						
2	- теплостачання	%	розрахунок	21,085		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	розрахунок			1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,073		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	100,000		100,000			
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				64,000		200,000
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				64,000		200,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				3,000		1,000
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ				3,000		1,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок				21,330		200,000
якості									
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок				100,000		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
9311090	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	4,416		4,747	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	104,505		112,342	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	69,044		74,222	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	33,120		35,604	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	68,448		73,582	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	275,117		295,751	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	5 676,768		6 102,526	
	ефективності						
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	2 244,101		2 412,408	

	якості					
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	22,080		23,736
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	106,867		114,882
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 463,134	408,590	2 647,869
2	з них на оплату:	=				439,235
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 152,690	237,250	2 314,141
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	45,374	4,858	255,043
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	265,070	166,483	5,222
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 768,987		178,969
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	16 768,987		18 026,661
продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,096		2,254
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,216		5,608
3	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	228,053		245,157
ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,138		0,148
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,343		0,369
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	15,014		16,140
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
2	- теплостачання	%	розрахунок	1,104		1,187
3	- водопостачання	%	розрахунок	1,104		1,187
4	- електроенергії	%	розрахунок	1,104		1,187
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			
Завдання 3 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		1 320,000	2 645,000
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ			
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок			
якості						
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	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
9311090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 238,000		7 027,800	4 478,200		7 584,700		8 199,057		10 257,782	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	5 238,000		7 027,800	4 478,200		7 584,700		8 199,057		10 257,782	
	Посадові оклади (з підвищенням)	3 262,000		4 540,300	2 675,800		5 540,700		5 989,496		6 474,645	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	525,000		686,200	397,200		910,500		984,250		2 496,561	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03. 2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	474,200		595,300	346,700		767,300		829,451		870,923	
	інші обов'язкові виплати	50,800		90,900	50,500		143,200		154,799		1 625,638	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	706,300		914,600	554,200		1 133,500		1 225,311		1 286,576	
	надбавка за вислугу років	392,800		555,300	326,300		655,700		687,191		721,550	
	щорічна грошова винагорода	152,800		179,600	83,500		238,900		269,060		282,513	
	матеріальна допомога на оздоровлення	160,700		179,700	144,400		238,900		269,060		282,513	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:			2,800								

	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			1,400									
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям			1,400									
	Стимулюючі доплати та надбавки	449,200		502,800	469,900								
	Матеріальна допомога			17,700	17,700								
	Премії	24,200											
	Індексація заробітної плати	63,800		310,900	310,900								
	Інші виплати	207,500		52,500	52,500								
	ВСЬОГО	5 238,000		7 027,800	4 478,200		7 584,700		8 199,057		10 257,782		
	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
9311090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10 844,70	11 400,20			13 189,30	10 462,30			13 568,80		8 205 044,10		8 614 997,10	
Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти															
Всього (закладів/установ)															
	Класи/групи	298,00	326,00			326,00	319,00			319,00		319,00		319,00	
Контингент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Контингент учнів	4 837,00	5 313,00			5 313,00	5 142,00			5 142,00		5 142,00		5 142,00	
	Наповнюваність в класах	16,00	16,30			16,00	16,00			16,00		16,00		16,00	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	85,16	94,66			94,66	94,66			94,66		94,66		94,66	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівни	56,04	62,54			62,54	62,54			62,54		62,54		62,54	
	Спеціалісти	16,00	30,00			30,00	30,00			30,00		30,00		30,00	
	Робітники	45,00	62,00			62,00	62,00			62,00		62,00		62,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	202,20	249,20			249,20	249,20			249,20		249,20		249,20	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 1111) – всього	5 281,40	5 238,00			7 027,80	4 478,20			7 584,70		8 199 060,00		8 609 013,00	
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:															
	педагогічного персоналу (вчителів)	2,40	2,40			2,50	2,70			2,70		2,70		2,70	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	2,50	2,90			2,60	2,80			2,80		2,80		2,80	
	спеціалістів	1,50	1,70			1,60	1,70			1,70		1,70		1,70	
	робітників		1,50			1,40	1,50			1,50		1,50		1,50	
	Всього штатних одиниць	10 844,70	11 400,20			13 189,30	10 462,30			13 568,80		8 205 044,10		8 614 997,10	
	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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				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.»	Затверджена рішенням Київської міської ради від 25.05.2011 №196/5583	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 380,939	230,545	12 076,800	535,000	12 683,500	722,600
	ВСЬОГО			8 380,939	230,545	12 076,800	535,000	12 683,500	722,600

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»			13 332,787	590,640	14 332,746	634,938
	ВСЬОГО			13 332,787	590,640	14 332,746	634,938

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

				(тис.грн.)		
		2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

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

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	6 009,900	8 380,939	137,823	209,319	71,497	137,823		8 590,258
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 518,900	7 166,245						7 166,245
	2110	Оплата праці	2 581,400	5 237,948						5 237,948
	2111	Заробітна плата	2 581,400	5 237,948						5 237,948
	2120	Нарахування на оплату праці	1 937,500	1 928,296						1 928,296
	2200	Використання товарів і послуг	1 491,000	1 214,694	137,823	209,319	71,497	137,823		1 424,014
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,500		20,417	13,417	-7,000	20,417		13,417
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69,900	12,850	19,630	36,839	17,209	19,630		49,689
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 405,600	1 201,844	97,775	159,064	61,288	97,775		1 360,908
	2271	Оплата теплопостачання	1 193,800	1 091,239	96,230	78,821	-17,409	96,230		1 170,059
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40,400	13,286	1,531	24,777	23,247	1,531		38,063
	2273	Оплата електроенергії	171,400	97,320	0,015	55,466	55,451	0,015		152,786
		ВСЬОГО	6 009,900	8 380,939	137,823	209,319	71,497	137,823		8 590,258

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

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	12 076,800	209,319	206,219	3,100	11 870,581	12 683,500				12 683,500
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 579,000				9 579,000	10 337,900				10 337,900
	2110	Оплата праці	7 027,800				7 027,800	7 584,700				7 584,700
	2111	Заробітна плата	7 027,800				7 027,800	7 584,700				7 584,700
	2120	Нарахування на оплату праці	2 551,200				2 551,200	2 753,200				2 753,200
	2200	Використання товарів і послуг	2 497,800	209,319	206,219	3,100	2 291,581	2 345,600				2 345,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,400	13,417	13,417		4,983	4,800				4,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152,200	36,839	36,839		115,361	109,700				109,700
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 327,200	159,064	155,964	3,100	2 171,236	2 231,100				2 231,100
	2271	Оплата теплопостачання	2 016,100	78,821	78,821		1 937,279	1 949,900				1 949,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55,500	24,777	23,877	0,900	31,623	41,100				41,100
	2273	Оплата електроенергії	255,600	55,466	53,266	2,200	202,334	240,100				240,100
		ВСЬОГО	12 076,800	209,319	206,219	3,100	11 870,581	12 683,500				12 683,500

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

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	6 009,900	8 380,939				
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 518,900	7 166,245				
	2110	Оплата праці	2 581,400	5 237,948				
	2111	Заробітна плата	2 581,400	5 237,948				
	2120	Нарахування на оплату праці	1 937,500	1 928,296				
	2200	Використання товарів і послуг	1 491,000	1 214,694				
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,500					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69,900	12,850				
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 405,600	1 201,844				
	2271	Оплата тепlopостачання	1 193,800	1 091,239				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40,400	13,286				
	2273	Оплата електроенергії	171,400	97,320				
		ВСЬОГО	6 009,900	8 380,939				

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/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання 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
	ВСЬОГО					

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.