

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**1. 77766 Деснянська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**92**

КВК

**2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**92**

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

**9211090**

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 загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651-XIV зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради від 03.03 2015 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;*

**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
9211090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13 646,189	601,615	363,289	14 247,805	9 323,900	141,200	125,000	9 465,100	9 768,600	22,400		9 791,000
		Надходження із загального фонду бюджету	13 646,189	X	X	13 646,189	9 323,900	X	X	9 323,900	9 768,600	X	X	9 768,600
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	12,729		12,729	X	16,200		16,200	X	22,400		22,400
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	125,000	125,000	125,000	X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	225,598		225,598	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	363,289	363,289	363,289	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 646,189</b>	<b>601,615</b>	<b>363,289</b>	<b>14 247,805</b>	<b>9 323,900</b>	<b>141,200</b>	<b>125,000</b>	<b>9 465,100</b>	<b>9 768,600</b>	<b>22,400</b>		<b>9 791,000</b>

**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
9211090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10 318,183	23,711		10 341,894	10 854,728	24,955		10 879,683
		Надходження із загального фонду бюджету	10 318,183	X	X	10 318,183	10 854,728	X	X	10 854,728
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	23,711		23,711	X	24,955		24,955
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 318,183</b>	<b>23,711</b>		<b>10 341,894</b>	<b>10 854,728</b>	<b>24,955</b>		<b>10 879,683</b>

**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
9211090	070401	Наданн позашкільної освіти позашкільн закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13 646,189	601,615	363,800	14 247,805	9 323,900	141,200	125,000	9 465,100	9 768,600	22,400		9 791,000
	2111	Заробітна плата	8 757,852			8 757,852	6 376,100			6 376,100	7 073,900			7 073,900
	2120	Нарахування на оплату праці	3 164,326			3 164,326	1 402,700			1 402,700	1 556,300			1 556,300

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,662	72,074	78,736	201,200	201,200	18,900	0,500	19,400			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				3,500	3,500	5,000		5,000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47,322	4,093	51,414	338,500	0,500	339,000	218,500	0,500	219,000		
2800	Інші поточні видатки		4,010	4,010		8,000	8,000	1,000	15,000	16,000		
2271	Оплата тепlopостачання	1 486,400	2,000	1 488,400	890,000	5,000	895,000	777,800	5,000	782,800		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14,700	0,100	14,800	8,000	0,200	8,200	9,100	0,400	9,500		
2273	Оплата електроенергії	166,529	3,000	169,529	101,400	2,500	103,900	105,100	1,000	106,100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,400		2,400	2,500		2,500	3,000		3,000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		120,550	120,550		125,000	125,000	125,000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		395,789	363,800	395,789							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 646,189</b>	<b>601,615</b>	<b>363,800</b>	<b>14 247,805</b>	<b>9 323,900</b>	<b>141,200</b>	<b>125,000</b>	<b>9 465,100</b>	<b>9 768,600</b>	<b>22,400</b>	<b>9 791,000</b>

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
		<b>ВСЬОГО</b>												

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
9211090	070401	Наданн позашкільної освіти позашкільн закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	10 318,183	23,721		10 341,904	10 854,728	24,955		10 879,683
2111		Заробітна плата	7 462,965			7 462,965	7 851,039			7 851,039
2120		Нарахування на оплату праці	1 641,897			1 641,897	1 727,275			1 727,275
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,940	0,528		20,467	20,976	0,555		21,531
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,275			5,275	5,549			5,549
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	230,518	0,528		231,045	242,504	0,555		243,059
2800		Інші поточні видатки	1,055	15,825		16,880	1,110	16,648		17,758
2271		Оплата тепlopостачання	831,313	5,344		836,657	874,541	5,622		880,163
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	9,726	0,428		10,154	10,232	0,450		10,682
2273		Оплата електроенергії	112,331	1,069		113,400	118,172	1,125		119,297
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,165			3,165	3,330			3,330
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 318,183</b>	<b>23,721</b>		<b>10 341,904</b>	<b>10 854,728</b>	<b>24,955</b>		<b>10 879,683</b>

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
		<b>ВСЬОГО</b>								

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
9211090	Наданн позашкільної освіти позашкільн закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13 646,189	601,615		14 247,805	9 323,900	141,200		9 465,100	9 768,600	22,400		9 791,000
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 667,629	5,100		1 672,729	999,400	7,700		1 007,100	892,000	6,400		898,400
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	11 978,560	80,177		12 058,737	8 324,500	8,500		8 333,000	8 876,600	16,000		8 892,600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		120,550		120,550		125,000		125,000				

4	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		395,789		395,789								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 646,189</b>	<b>601,615</b>		<b>14 247,805</b>	<b>9 323,900</b>	<b>141,200</b>		<b>9 465,100</b>	<b>9 768,600</b>	<b>22,400</b>		<b>9 791,000</b>

## 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
9211090	<b>Наданн позашкільної освіти позашкільн закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>	<b>10 318,183</b>	<b>23,721</b>		<b>10 341,904</b>	<b>10 854,728</b>	<b>24,955</b>		<b>10 879,683</b>
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	953,370	6,841		960,211	1 002,945	7,197		1 010,142
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	9 364,813	16,880		9 381,693	9 851,783	17,758		9 869,541
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 318,183</b>	<b>23,721</b>		<b>10 341,904</b>	<b>10 854,728</b>	<b>24,955</b>		<b>10 879,683</b>

## 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
9211090	<b>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>								
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		1,000		1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	151,470		94,880		94,880	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	33,920		22,500		22,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	27,830		15,000		15,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	50,500		33,000		33,000	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	263,720		165,380		165,380	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	9,881					
	<b>продукту</b>								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	5 602,000		3 379,000		3 500,000	
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2 136,500		2 463,600		2 536,200	
	<b>якості</b>								
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18,200		10,600		10,300	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	92,400		58,200		97,200	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000					
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 667,629		999,400	7,700	892,000	6,400
2	з них на оплату:	=							
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 486,400		890,000	5,000	77,800	5,000
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	14,700		8,000	0,200	9,100	0,400
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	166,529		101,400	2,500	105,100	1,000
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	423,300					
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 983,000		3 344,300		3 344,300	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 983,000		3 344,300		3 344,300	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,707		0,443		0,453	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,303		0,547		0,709	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	71,720		41,147		42,559	
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,118		0,132		0,135	

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,218		0,164		0,212
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,987		12,304		12,726
<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	- тепlopостачання	%	Розрахунок	31,490		1,000		1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	13,640		1,000		1,000
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	521,800		7,814		8,986
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		120,550		125,000	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		9,800		26,000	
3	меблі	тис.грн	Звітність установ				79,000	
4	інші	тис.грн	Звітність установ		105,000		20,000	
5	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ					
6	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		5,750			
7	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ					
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ					
<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000		1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		82,000		103,000	
3	оргтехніка	од	Звітність установ		2,000		2,000	
4	меблі	од	Звітність установ				100,000	
5	інші	од.	Звітність установ		30,000		1,000	
6	побутова техніка	од	Звітність установ					
7	підручники, книги	од	Звітність установ		50,000			
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ					
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		4,900		13,000	
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок				0,790	
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		3,500		20,000	
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок					
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,115			
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок					
<b>якості</b>								
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		80,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					
<b>Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ		395,728			
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		395,788			
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		363,288			
4	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ		32,500			
<b>продукту</b>								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2,000			
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 031,000			
3	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		1 008,000			
4	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		23,000			
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		197,864			
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		0,383			
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок		1,413			
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		0,367			
<b>якості</b>								

1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		1,000				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		20,000				

#### 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
<b>9211090</b>	<b>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	953,370	6,841	1 002,945	7,197
2	з них на оплату:	—					
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	831,313	5,344	874,541	5,622
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,726	0,428	10,232	0,450
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	112,331	1,069	118,172	1,125
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 344,300		3 344,300	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 344,300		3 344,300	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,453		0,450	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,709		0,709	
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	45,559		45,559	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,135		0,135	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,212		0,212	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,726		12,726	
	<b>якості</b>						
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	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	9,604		10,103	
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	94,880		94,880	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	22,500		22,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	15,000		15,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	33,000		33,000	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	165,380		165,380	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	3 500,000		3 500,000	
	<b>ефективності</b>						
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2 675,700		2 814,800	
	<b>якості</b>						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	10,300		10,300	

2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		

### 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	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	
	<b>щорічна грошова винагорода</b>	8 757,852		6 376,100	4 655,834	7 073,900		7 462,965		7 851,039		
	Всього	8 757,852		6 376,100	4 655,834	7 073,900		7 462,965		7 851,039		
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X		
9211090	<b>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>	8 757,852		6 376,100	4 655,834	7 073,900		7 462,965		7 851,039		
	<b>Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА</b>	8 757,852		6 376,100	4 655,834	7 073,900		7 462,965		7 851,039		
	<b>2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:</b>	829,600		721,000	477,500	857,800		851,280		895,547		
	- надбавка за виступу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09											
	інші обов'язкові виплати	91,000		95,700	80,800	113,800		86,616		91,120		
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	738,600		625,300	396,700	744,000		764,664		804,427		
	<b>3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього, в т.ч.:</b>	1 121,200		802,300	671,700	952,800		1 135,076		1 194,101		
	матеріальна допомога на оздоровлення	192,300		135,000	134,200	160,600		210,262		221,196		
	надбавка за виступу років	716,300		532,300	403,500	631,600		714,552		751,709		
	щорічна грошова винагорода	212,600		135,000	134,000	160,600		210,262		221,196		
	<b>4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:</b>											
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям											
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
	<b>5. Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам</b>											
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	606,900										
	Індексація заробітної плати											
	Постанова КМУ №1073 від 30.09.09											
	Інші виплати	154,200		46,500	46,500							
	Матеріальна допомога	39,800			49,900							
	Надбавка за складність та напруженість											
	Доплати											
	Посадові оклади (з підвищенням)	4 986,652		4 039,200	2 643,500	4 826,000		5 015,257		5 276,049		
	Премії	196,700		211,500	211,500							
	Стимулюючі доплати та надбавки	822,800		555,600	555,234	437,300		461,352		485,342		
	Всього	8 757,852		6 376,100	4 655,834	7 073,900		7 462,965		7 851,039		
	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 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
9211090	<b>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>	113,25	111,25			70,50	67,00			70,50		70,50		70,50	
	<b>Показники за мережею, штатами і контингентами по установах освіти</b>														
	<b>Всього (закладів/установ)</b>														
	Класи/групи	338,00	338,00			270,00	270,00			270,00		270,00		270,00	
	<b>Контингент дітей, учнів, вихованців з них:</b>														
	Контингент учнів	5 772,00	5 772,00			3 500,00	3 500,00			3 500,00		3 500,00		3 500,00	
	Наповнюваність в класах	17,10	17,10			13,00	13,00			13,00		13,00		13,00	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	161,84	155,95			94,88	86,45			94,88		94,88		94,88	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	35,25	33,25			22,50	19,00			22,50		22,50		22,50	
	Спеціалісти	27,50	27,50			15,00	15,00			15,00		15,00		15,00	
	Робітники	50,50	50,50			33,00	33,00			33,00		33,00		33,00	
	Всього штатних одиниць та ставок	275,09	267,20			165,38	153,45			165,38		165,38		165,38	

Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	8 773 300,00	8 757 852,00		6 376 100,00	4 605 934,00		7 073 900,00		7 462 965,00		7 851 039,00
<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>											
адміністративно-керівних працівників, які за оплат	3 531,68	3 727,07		4 211,18	4 623,98		4 849,87		5 116,61		5 382,67
педагогічного персоналу (вчителів)	2 728,93	2 827,75		3 497,89	3 514,30		3 831,53		4 042,26		4 252,46
спеціалістів	2 441,52	2 439,39		2 526,99	3 283,21		2 831,14		2 986,85		3 142,17
робітників	1 937,13	1 937,13		1 927,05	2 147,14		2 253,55		2 377,50		2 501,13
<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>113,25</b>	<b>111,25</b>		<b>70,50</b>	<b>67,00</b>		<b>70,50</b>		<b>70,50</b>		<b>70,50</b>
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 (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;	Збереження психічного, фізичного та психологічного здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку; здійснення заходів щодо збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури; розвиток мережі та потужностей дошкільних навчальних закладів, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів освіти; розвиток освітньо-розвивального простору дошкільця; удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно освітніх потреб мешканців столиці; модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної баз загальноосвітніх навчальних закладів; приведення у відповідність до чинного законодавства структури та типу ліцеїв і гімназій; забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів; забезпечення потреби в підручниках та навчально-методичних комплексах			9 323,900	141,200	9 768,600	22,400
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київської міської ради "Про затвердження програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583	Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я підрастаючого покоління в закладах освіти. Забезпечення інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості для максимального задоволення освітніх і культурних потреб м. Києва. Створення умов для розвитку природної обдарованості й талантів юних киян. Створення потужного інтелектуального потенціалу педагогічної спільноти шляхом підвищення соціального статусу педагогічних працівників столиці. Створення ефективної системи управління освітою міста шляхом переходу до програмно-цільового та прогностичного методів управління освітою столиці. Становлення системи незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів і вивчення ефективності інноваційних освітніх процесів у столиці, запровадження системного моніторингу стану реалізації програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр.". Реалізація Програми "Сто відсотків" шляхом комп'ютеризації навчально-виховного процесу, управлінської діяльності та методичної роботи закладів та установ освіти міста. Створення комфортних умов для навчання та виховання підрастаючого покоління.	13 646,189	376,017				
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>13 646,189</b>	<b>376,017</b>	<b>9 323,900</b>	<b>141,200</b>	<b>9 768,600</b>	<b>22,400</b>

### 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		4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;	Збереження психічного, фізичного та психологічного здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку; здійснення заходів щодо збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури; розвиток мережі та потужностей дошкільних навчальних закладів, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів освіти; розвиток освітньо-розвивального простору дошкільця; удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно освітніх потреб мешканців столиці; модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної баз загальноосвітніх навчальних закладів; приведення у відповідність до чинного законодавства структури та типу ліцеїв і гімназій; забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів; забезпечення потреби в підручниках та навчально-методичних комплексах	10 318,183	23,721	108 544,728	24,955
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>10 318,183</b>	<b>23,721</b>	<b>108 544,728</b>	<b>24,955</b>

## 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВ*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		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

## 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
9211090	2000	Поточні видатки	14 319,560	13 646,189	433,129	1,783	-431,345	433,129		13 647,972
9211090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 957,900	11 922,177						11 922,177
9211090	2110	Оплата праці	8 773,300	8 757,852						8 757,852
9211090	2111	Заробітна плата	8 773,300	8 757,852						8 757,852
9211090	2120	Нарахування на оплату праці	3 184,600	3 164,326						3 164,326
9211090	2200	Використання товарів і послуг	2 361,660	1 724,012	433,129	1,783	-431,345	433,129		1 725,795
9211090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,700	6,662						6,662
9211090	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
9211090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48,380	47,322	9,881	1,783	-8,098	9,881		49,105
9211090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 300,580	1 667,629	423,247		-423,247	423,247		1 667,629
9211090	2271	Оплата тепlopостачання	2 101,180	1 486,400	387,791		-387,791	387,791		1 486,400
9211090	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14,700	14,700	3,741		-3,741	3,741		14,700
9211090	2273	Оплата електроенергії	184,700	166,529	31,715		-31,715	31,715		166,529
9211090	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6,000	2,400						2,400
9211090	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,000	2,400						2,400
9211090	2800	Інші поточні видатки								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 319,560</b>	<b>13 646,189</b>	<b>433,129</b>	<b>1,783</b>	<b>-431,345</b>	<b>433,129</b>		<b>13 647,972</b>

## 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	
9211090	2000	Поточні видатки	9 323,900	1,783	1,783		9 322,117	9 768,600					9 768,600
9211090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 778,800				7 778,800	8 630,200					8 630,200
9211090	2110	Оплата праці	6 376,100				6 376,100	7 073,900					7 073,900
9211090	2111	Заробітна плата	6 376,100				6 376,100	7 073,900					7 073,900
9211090	2120	Нарахування на оплату праці	1 402,700				1 402,700	1 556,300					1 556,300
9211090	2200	Використання товарів і послуг	1 545,100	1,783	1,783		1 543,317	1 137,400					1 137,400
9211090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201,200				201,200	18,900					18,900
9211090	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,500				3,500	5,000					5,000
9211090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	338,500	1,783	1,783		336,717	218,500					218,500
9211090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	999,400				999,400	892,000					892,000
9211090	2271	Оплата тепlopостачання	890,000				890,000	777,800					777,800
9211090	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8,000				8,000	9,100					9,100
9211090	2273	Оплата електроенергії	101,400				101,400	105,100					105,100
9211090	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,500				2,500	3,000					3,000
9211090	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,500				2,500	3,000					3,000



9211090	2800	Інші поточні видатки					1,000			1,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 323,900</b>	<b>1,783</b>	<b>1,783</b>	<b>9 322,117</b>	<b>9 768,600</b>			<b>9 768,600</b>

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
9211090	2000	Поточні видатки	14 319,560	13 646,189					
9211090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 957,900	11 922,177					
9211090	2110	Оплата праці	8 773,300	8 757,852					
9211090	2111	Заробітна плата	8 773,300	8 757,852					
9211090	2120	Нарахування на оплату праці	3 184,600	3 164,326					
9211090	2200	Використання товарів і послуг	2 361,660	1 724,012					
9211090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,700	6,662					
9211090	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
9211090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48,380	47,322					
9211090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 300,580	1 667,629					
9211090	2271	Оплата тепlopостачання	2 101,180	1 486,400					
9211090	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,700	14,700					
9211090	2273	Оплата електроенергії	184,700	166,529					
9211090	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	6,000	2,400					
9211090	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,000	2,400					
9211090	2800	Інші поточні видатки							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 319,560</b>	<b>13 646,189</b>					

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
	<b>ВСЬОГО</b>					

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).