

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 93 Дніпровська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

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
9311090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	11 791,511	482,398	127,158	12 273,909	14 839,000	952,600	430,000	15 791,600	18 368,900	779,400		19 148,300
		Надходження із загального фонду бюджету	11 791,511	X	X	11 791,511	14 839,000	X	X	14 839,000	18 368,900	X	X	18 368,900
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	35,199		35,199	X				X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	320,040		320,040	X	522,600		522,600	X	779,400		779,400
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	127,158	127,158	127,158	X	430,000	430,000	430,000	X			
		ВСЬОГО	11 791,511	482,398	127,158	12 273,909	14 839,000	952,600	430,000	15 791,600	18 368,900	779,400		19 148,300

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
9311090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	19 841,094	822,300		20 663,394	20 872,837	865,100		21 737,937
		Надходження із загального фонду бюджету	19 841,094	X	X	19 841,094	20 872,837	X	X	20 872,837
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	822,300		822,300	X	865,100		865,100
		ВСЬОГО	19 841,094	822,300		20 663,394	20 872,837	865,100		21 737,937

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
9311090	070401	Наданн позашкільної освіти позашкільн закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	11 791,511	465,926	127,158	12 257,437	14 839,000	952,600	430,000	15 791,600	18 368,900	779,400		19 148,300
	2111	Заробітна плата	7 010,659			7 010,659	9 308,500			9 308,500	11 577,200			11 577,200
	2120	Нарахування на оплату праці	2 571,690			2 571,690	2 047,900			2 047,900	2 547,000			2 547,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,395	60,383		78,778	662,000	43,700		705,700	662,000	40,000		702,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120,295	39,806		160,101	588,900	58,100		647,000	588,900	48,100		637,000
	2800	Інші поточні видатки		18,838		18,838		44,200		44,200		151,500		151,500
	2271	Оплата тепlopостачання	1 788,490	102,770		1 891,260	1 949,900	214,900		2 164,800	2 536,200	345,000		2 881,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53,538	3,622		57,160	41,100	4,400		45,500	60,300	5,100		65,400

	2273	Оплата електроенергії	228,444	102,845		331,290	240,100	150,800		390,900	397,300	166,700		564,000
	2274	Оплата природного газу												
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,238		0,238	0,600	1,500		2,100		3,000		3,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50,265	40,000	50,265		85,000	80,000	85,000		20,000		20,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		87,158	87,158	87,158		350,000	350,000	350,000				
		ВСЬОГО	11 791,511	465,926	127,158	12 257,437	14 839,000	952,600	430,000	15 791,600	18 368,900	779,400		19 148,300

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9311090	070401	Надає пошкідливості освітні пошкідливості закладами освіти, заходи із пошкідливості роботи з дітьми	19 841,094	822,300		20 663,394	20 872,837	865,100		21 737,937
	2111	Заробітна плата	12 213,900			12 213,900	12 849,100			12 849,100
	2120	Нарахування на оплату праці	2 687,100			2 687,100	2 826,800			2 826,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	942,854	42,200		985,054	991,882	44,400		1 036,282
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	838,741	50,800		889,541	882,355	53,400		935,755
	2800	Інші поточні видатки		159,800		159,800		168,200		168,200
	2271	Оплата теплопостачання	2 675,700	363,950		3 039,650	2 814,800	382,900		3 197,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63,600	5,350		68,950	66,900	5,700		72,600
	2273	Оплата електроенергії	419,200	175,900		595,100	441,000	185,000		626,000
	2274	Оплата природного газу								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,200		3,200		3,300		3,300
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21,100		21,100		22,200		22,200
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	19 841,094	822,300		20 663,394	20 872,837	865,100		21 737,937

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

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

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9311090	Надає пошкідливості освітні пошкідливості закладами освіти, заходи із пошкідливості роботи з дітьми	11 791,511	465,926	127,158	12 257,437	14 839,000	952,600	430,000	15 791,600	18 368,900	779,400		19 148,300
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах пошкідливості освіти	9 721,039	119,265		9 840,304	12 607,900	147,500		12 755,400	15 375,100	262,600		15 637,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 070,472	209,237		2 279,710	2 231,100	370,100		2 601,200	2 993,800	516,800		3 510,600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50,265	40,000	50,265		85,000	80,000	85,000				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		87,158	87,158	87,158		350,000	350,000	350,000				
	ВСЬОГО	11 791,511	465,926	127,158	12 257,437	14 839,000	952,600	430,000	15 791,600	18 368,900	779,400		19 148,300

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
9311090	Наданн позашкільної осейти позашкільн закладами осейти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	19 841,094	822,300		20 663,394	20 872,837	865,100		21 737,937
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 158,500	545,200		3 703,700	3 322,700	573,600		3 896,300
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної осейти	16 682,594	277,100		16 959,694	17 550,137	291,500		17 841,637
	ВСЬОГО	19 841,094	822,300		20 663,394	20 872,837	865,100		21 737,937

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
9311090	Надання позашкільної осейти позашкільними закладами осейти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
Завдання 1	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		87,158		350,000		
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				350,000		
3	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ		25,000				
4	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ		62,158				
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		15 189,300		15 189,300		
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		550,000		3 100,000		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		2,000		1,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		15,000		570,000		
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				570,000		
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		7,000				
5	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ		8,000				
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,614		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок		3,570				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок		7,770				
	якості								
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		2,700		18,000		
Завдання 2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної осейти								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	4,000		4,000		4,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	90,450		94,660		95,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	57,670		62,540		67,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	23,670		30,000		21,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	57,500		62,000		68,000	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	229,290		249,200		251,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ						
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	4 846,000		5 142,000		5 736,000	
	ефективності								
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2 005,992		2 451,944		2 680,457	
	якості								
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18,100		17,000		18,000	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	109,800		100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок					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	2 070,472	44,602	2 327,200	226,100	2 993,800	516,800
2	з них на оплату:	=							

3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 788,490	3,218	1 949,900	131,900	2 536,200	345,000
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	53,538	1,020	41,100	4,200	60,300	5,100
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	228,444	40,364	240,100	90,000	397,300	166,700
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	97,775		159,064			
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 189,300		15 189,300		15 189,300	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 189,300		15 189,300		15 189,300	
продукту									
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,428		1,441		2,016	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,189		4,189		4,872	
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	161,541		162,021		201,439	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,094		0,095		0,133	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,275		0,276		0,321	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,635		10,667		13,262	
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
5	- природного газу	%	Розрахунок						
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000		100,000			
7	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 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		58,838		85,000		
2	інші	тис.грн	Звітність установ		50,300		80,000		
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		8,538		5,000		
4	меблі	тис.грн	Звітність установ						
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		21,000		5,000		
3	інші	од.	Звітність установ		17,000		4,000		
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		4,000		1,000		
5	меблі	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		2,800		20,000		
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		2,134		5,000		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок						
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		93,000		144,000		

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
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	4,000		4,000	

2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	95,000		95,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	67,000		67,000	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	21,000		21,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	68,000		68,000	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	251,000		251,000	
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ				
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ	5 736,000		5 736,000	
ефективності							
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок	2 908,402		3 059,647	
якості							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	18,000		18,000	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2 УДАЛЕН Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт 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				
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 158,500	545,200	3 322,700	573,600
2	з них на оплату:						
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 675,700	363,950	2 814,800	382,900
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	63,600	5,350	66,900	5,700
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	419,200	175,900	441,000	185,000
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				
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 189,300		15 189,300	
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 189,300		15 189,300	
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,016		2,016	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,872		4,872	
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	201,439		201,439	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,133		0,133	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,321		0,321	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,262		13,262	
4	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок				
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	- природного газу	%	Розрахунок				
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
7	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 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							

	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	інші	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	інші	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	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
	щорічна грошова винагорода	7 010,659		9 308,500	5 967,174		11 577,200		12 213,900		12 849,100	
	ВСЬОГО	7 010,659		9 308,500	5 967,174		11 577,200		12 213,900		12 849,100	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9311090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	7 010,659		9 308,500	5 967,174		11 577,200		12 213,900		12 849,100	
	Структура видатків на оплату праці по галузі ОСВІТА	6 985,459		9 257,064	5 967,174		11 577,200		12 213,900		12 849,100	
	2. Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	605,000		923,712	595,984		1 262,300		1 331,726		1 400,976	
	інші обов'язкові виплати	80,700		149,284	46,677		169,900		179,244		188,565	
	Надбавка 20% за згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	524,300		774,428	549,307		1 092,400		1 152,482		1 212,411	
	3. Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього, в т.ч.:	776,900		1 303,255	809,808		2 300,500		2 427,028		2 553,234	
	матеріальна допомога на оздоровлення	175,400		303,366	220,000		446,400		470,952		495,442	
	надбавка за вислугу років	434,500		696,032	369,808		1 407,700		1 485,124		1 562,350	
	щорічна грошова винагорода	167,000		303,857	220,000		446,400		470,952		495,442	
	4. Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:											
	- матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям											
	- матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
	Індексация заробітної плати	423,301										
	Інші виплати	42,158		52,500	50,220							
	Посадові оклади (з підвищенням)	4 324,800		5 630,812	3 794,796		7 431,200		7 839,916		8 247,592	
	Премії			157,306	96,300							
	Стимулюючі доплати та надбавки	813,300		1 189,479	620,066		583,200		615,230		647,298	
	Обов'язкові виплати	25,200		51,436								
	ВСЬОГО	7 010,659		9 308,500	5 967,174		11 577,200		12 213,900		12 849,100	
	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
9311090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	134,50	147,50			154,54	146,50			156,00		156,00		156,00	
	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	4 698,00	5 142,00			5 142,00	5 736,00			5 736,00		5 736,00		5 736,00	

	Наповнюваність в класах	16,00	16,00			16,00	18,00			18,00		18,00		18,00
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	91,67	88,00			94,66	90,30			95,00		95,00		95,00
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	57,00	58,50			62,54	62,00			67,00		67,00		67,00
	Спеціалісти	20,50	30,00			30,00	21,00			21,00		21,00		21,00
	Робітники	57,00	59,00			62,00	63,50			68,00		68,00		68,00
	Всього штатних одиниць та ставок	226,17	251,50			249,20	236,80			251,00		251,00		251,00
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	7 096,00	7 010,70			9 308,50	6 018,60			11 577,20		12 213,90		12 849,10
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	3 029,60	2 993,00			4 170,40	2 461,10			5 293,30		5 584,40		5 874,80
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат спеціалістів	2 150,80	2 128,30			2 923,30	2 093,30			3 999,80		4 219,80		4 439,20
	робітників	675,70	662,10			759,30	404,20			653,90		689,80		725,70
	Всього штатних одиниць	1 239,90	1 227,30			1 455,50	1 060,20			1 630,20		1 719,90		1 809,40
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	134,50	147,50			154,54	146,50			156,00		156,00		156,00
		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	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			14 839,000	535,000	18 368,900	779,400
2	Міська цільова програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.»	Рішення Київради № 196/5583 від 25.05.2011 року	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	11 791,511	465,926				
	ВСЬОГО			11 791,511	465,926	14 839,000	535,000	18 368,900	779,400

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			19 841,094	822,300	20 872,837	865,100
	ВСЬОГО			19 841,094	822,300	20 872,837	865,100

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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

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

9311090	2000	Поточні видатки	12 165,500	11 788,511	209,319		-209,319	206,202	3,117	11 788,511
9311090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 667,700	9 582,349						9 582,349
9311090	2110	Оплата праці	7 096,000	7 010,659						7 010,659
9311090	2111	Заробітна плата	7 096,000	7 010,659						7 010,659
9311090	2120	Нарахування на оплату праці	2 571,700	2 571,690						2 571,690
9311090	2200	Використання товарів і послуг	2 497,800	2 206,162	209,319		-209,319	206,202	3,117	2 206,162
9311090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,400	18,395	13,417		-13,417	13,400	0,017	18,395
9311090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152,200	120,295	36,839		-36,839	36,839		120,295
9311090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 327,200	2 067,472	159,064		-159,064	155,964	3,100	2 067,472
9311090	2271	Оплата тепlopостачання	2 016,100	1 788,490	78,821		-78,821	78,821		1 788,490
9311090	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55,500	53,538	24,777		-24,777	23,877	0,900	53,538
9311090	2273	Оплата електроенергії	255,600	225,444	55,466		-55,466	53,266	2,200	225,444
9311090	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9311090	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	12 165,500	11 788,511	209,319		-209,319	206,202	3,117	11 788,511

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
9311090	2000	Поточні видатки	14 839,000				14 839,000	18 368,900				18 368,900
9311090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 356,400				11 356,400	14 124,200				14 124,200
9311090	2110	Оплата праці	9 308,500				9 308,500	11 577,200				11 577,200
9311090	2111	Заробітна плата	9 308,500				9 308,500	11 577,200				11 577,200
9311090	2120	Нарахування на оплату праці	2 047,900				2 047,900	2 547,000				2 547,000
9311090	2200	Використання товарів і послуг	3 482,600				3 482,600	4 244,700				4 244,700
9311090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	662,000				662,000	662,000				662,000
9311090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	588,900				588,900	588,900				588,900
9311090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 231,100				2 231,100	2 993,800				2 993,800
9311090	2271	Оплата тепlopостачання	1 949,900				1 949,900	2 536,200				2 536,200
9311090	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41,100				41,100	60,300				60,300
9311090	2273	Оплата електроенергії	240,100				240,100	397,300				397,300
9311090	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,600				0,600					
9311090	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,600				0,600					
		ВСЬОГО	14 839,000				14 839,000	18 368,900				18 368,900

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
9311090	2000	Поточні видатки	12 165,500	11 788,511					
9311090	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 667,700	9 582,349					
9311090	2110	Оплата праці	7 096,000	7 010,659					
9311090	2111	Заробітна плата	7 096,000	7 010,659					
9311090	2120	Нарахування на оплату праці	2 571,700	2 571,690					
9311090	2200	Використання товарів і послуг	2 497,800	2 206,162					
9311090	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,400	18,395					
9311090	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152,200	120,295					
9311090	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 327,200	2 067,472					
9311090	2271	Оплата тепlopостачання	2 016,100	1 788,490					
9311090	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55,500	53,538					
9311090	2273	Оплата електроенергії	255,600	225,444					
9311090	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9311090	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							

		ВСЬОГО	12 165,500	11 788,511				
--	--	--------	------------	------------	--	--	--	--

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
			18 189,200	14 713,100	-523,900	
	Заробітна плата		12 787,100	11 577,200	1 209,900	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати стимулюючої надбавки відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам та 50% керівникам та їх заступникам в сумі 1045,7 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 164,2 тис. грн.
	Нарахування на оплату праці		2 813,200	2 547,000	266,200	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати нарахування , на стимулюючу надбавку відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 в розмірі 20% педагогічним та непедагогічним працівникам та 50% керівникам та їх заступникам в сумі 230,1 тис. грн. та матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки не педагогічним працівникам в сумі 36,1 тис. грн.
	Оплата послуг (крім комунальних)		2 588,900	588,900	-2 000,000	Встановлення, монтаж та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації
	ВСЬОГО		18 189,200	14 713,100	-523,900	

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).