

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			802,487	1 369,600	1 242,000	1 315,278	1 381,042
4511030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	802,487	1 369,600	1 242,000	1 315,278	1 381,042
		Всього	802,487	1 369,600	1 242,000	1 315,278	1 381,042

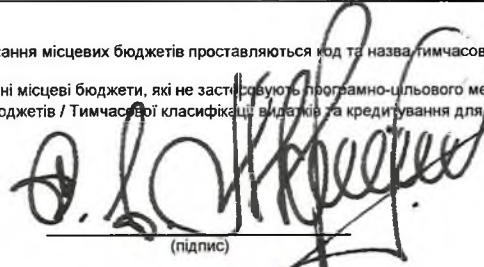
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
4511030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	72,190				
		Всього	72,190				

* 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	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
4511030		Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 315,278			1 315,278	1 381,042			1 381,042
	2111	Заробітна плата	1 043,433			1 043,433	1 095,604			1 095,604
	2120	Нарахування на оплату праці	229,485			229,485	240,960			240,960
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,360			42,360	44,478			44,478
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	1 315,278			1 315,278	1 381,042			1 381,042

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4511030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	802,487	72,190		874,677	1 369,600			1 369,600	1 242,100			1 242,100
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	802,487			802,487	1 369,600			1 369,600	1 242,100			1 242,100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		72,190		72,190								
	ВСЬОГО	802,487	72,190		874,677	1 369,600			1 369,600	1 242,100			1 242,100

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
4511030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1 315,384			1 315,384	1 381,153			1 381,153
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 315,384			1 315,384	1 381,153			1 381,153
	ВСЬОГО	1 315,384			1 315,384	1 381,153			1 381,153

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511030	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами								
Завдання 1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	4,000		5,000		3,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5,750		5,780		5,440	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,750		2,750		2,750	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,500		0,500		0,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,000		10,030		9,690	
8	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,000		10,000		8,000	
9	- жінок	осіб	Звітність установ			9,000		5,000	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ			1,000		3,000	
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ			19,441			
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	51,000		50,000		50,000	
2	- жінок	осіб	Звітність установ			25,000		25,000	
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ			25,000		25,000	
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	22 137,255		27 003,180		24 842,000	

2	-на 1 жінку	грн	Розрахунок		27 003,180	24 842,000
3	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок		27 003,180	24 842,000
4	дпо-дні відвідування	днів	Звітність установ	7 650,000	7 500,000	7 500,000
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	150,000	150,000
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	49,000	49,000	49,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
Завдання 2 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		84,200	
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		39,000	
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ			
4	меблі	тис.грн	Звітність установ			
5	підручники, книги	тис.грн	Звітність установ			
6	спортивне обладнання	тис.грн	Звітність установ			
7	інші	тис.грн	Звітність установ		45,200	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		7,000	
3	оргтехніка	од	Звітність установ		3,000	
4	побутова техніка	од.	Звітність установ			
5	меблі	од	Звітність установ			
6	підручники, книги	од.	Звітність установ			
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			
8	інші	од	Звітність установ		4,000	
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13,000	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок			
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис.грн	Розрахунок			
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок			
6	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		11,300	
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4511030	Надання загальної середньої освіти веч ірніми (змінними) школами						
Завдання 1 Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	3,000		3,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	5,440		5,440	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,750		2,750	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000		1,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,500		0,500	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	9,690		9,690	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	8,000		8,000	
9	-жінки	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000		3,000	
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	50,000		50,000	
2	-жінки	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	
3	-чоловіки	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	26 307,678		27 623,062	
2	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	26 307,678		27 623,062	
3	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	26 307,678		27 623,062	
4	дпо-дні відвідування	днів	Звітність установ	7 500,000		7 500,000	
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	
2	відсоток випускників	%	Розрахунок	49,000		49,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							

затрат							
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ				
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
7	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	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				
5	меблі	од.	Звітність установ				
6	підручники, книги	од.	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
8	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				
6	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				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				

9. Структура витратів на оплату праці

КПКВК*	Найменування витратів	(тис. грн.)												
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО													
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X			X	
4511030	Надання загальної середньої освіти вч. ірніми (змінними) школами	635,218		894,700	566,830			985,300		1 044,492			1 126,716	
	9.6. Структура витратів на оплату праці по галузі ОСВІТА	635,218		894,700	566,830			985,300		1 044,492			1 126,716	
	Посадові склади (з підвищенням)	241,991		388,594	259,001			421,226		442,566			464,695	
	Інші виплати (розшифрувати)	92,445		6,643	124,279			193,971		205,415			215,686	
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	66,287		120,297	40,648			116,604		124,543			130,770	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників	38,607		69,328	39,863			73,454		78,847			82,789	
	інші обов'язкові виплати	27,680		50,969	0,785			43,150		45,696			47,981	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	60,531		89,526	75,902			142,467		150,872			158,416	
	надбавка за вислугу років	32,255		45,211	38,148			73,828		78,182			82,091	
	щорічна грошова винагорода	12,682		22,158	18,797			32,673		34,601			36,331	
	матеріальна допомога на оздоровлення	15,593		22,158	18,957			35,967		38,089			39,994	
	Стимулюючі доплати та надбавки	51,529		103,778	60,007			109,378		115,831			151,622	
	Матеріальна допомога	2,504		3,496	3,496			1,654		1,752			1,840	
	Премії	119,933		182,366	3,496					3,512			3,688	
	ВСЬОГО	635,218		894,700	566,830			985,300		1 044,492			1 126,716	
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (закладів/установ)														
	Класи/групи	4,00	4,00			4,00	4,00			3,00		3,00		3,00	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент учнів	51,00	50,00			50,00	50,00			50,00		50,00		50,00	
	Наповнюваність в класах	12,75	12,50			12,50	12,50			16,66		16,66		16,66	

Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	5,75	5,75		5,78	5,78		5,44	5,44	5,44
Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	2,75	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75	2,75
Спеціалісти	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
Робітники	0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	0,50
Всього штатних одиниць та ставок	10,00	10,00		10,03	10,03		9,69	9,69	9,60
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:									
педагогічного персоналу (вчителів)	6 486,58	5 823,72		7 042,91	4 811,16		5 298,53	5 611,14	5 891,70
адміністративно-керівних працівників, які за оплат	18 048,64	11 997,03		9 249,38	4 527,30		4 985,92	5 280,09	5 544,09
спеціалістів	4 329,50	4 314,08		5 821,33	2 153,04		2 371,14	2 511,04	2 636,59
робітників	3 182,17	3 181,83		5 186,40	1 729,47		1 904,67	2 017,05	2 117,89
Всього штатних одиниць									
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 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» ВСЬОГО									

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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки» ВСЬОГО			1 315,384		1 381,153	
				1 315,384		1 381,153	

12. Інвестиційні проєкти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	(тис.грн.)			Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)					
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511030	2000	Поточні видатки	1 129,000	802,487		19,441	19,441			821,928

(тис.грн.)

4511030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	952,700	772,487						772,487
4511030	2110	Оплата праці	780,900	635,218						635,218
	2111	Заробітна плата	780,900	635,218						635,218
	2120	Нарахування на оплату праці	171,800	137,269						137,269
4511030	2200	Використання товарів і послуг	176,300	30,000	19,441		19,441			49,441
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176,300	30,000			19,441		19,441	49,441
4511030	3000	Капітальні видатки								
4511030	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	1 129,000	802,487			19,441		19,441	821,928

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4511030	2000	Поточні видатки	1 369,300	19,441			1 369,300	1 242,000	19,441				1 222,559
4511030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 091,300				1 091,300	1 202,000					1 202,000
4511030	2110	Оплата праці	894,400				894,400	985,300					985,300
	2111	Заробітна плата	894,400				894,400	985,300					985,300
	2120	Нарахування на оплату праці	196,900				196,900	216,700					216,700
4511030	2200	Використання товарів і послуг	278,000	19,441			278,000	40,000	19,441				20,559
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278,000	19,441			278,000	40,000	19,441				20,559
4511030	3000	Капітальні видатки											
4511030	3100	Придбання основного капіталу											
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
		ВСЬОГО	1 369,300	19,441			1 369,300	1 242,000	19,441				1 222,559

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511030	2000	Поточні видатки	1 129,000	802,487					
4511030	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	952,700	772,487					
4511030	2110	Оплата праці	780,900	635,218					
	2111	Заробітна плата	780,900	635,218					
	2120	Нарахування на оплату праці	171,800	137,269					
4511030	2200	Використання товарів і послуг	176,300	30,000					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176,300	30,000					
4511030	3000	Капітальні видатки							
4511030	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
		ВСЬОГО	1 129,000	802,487					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

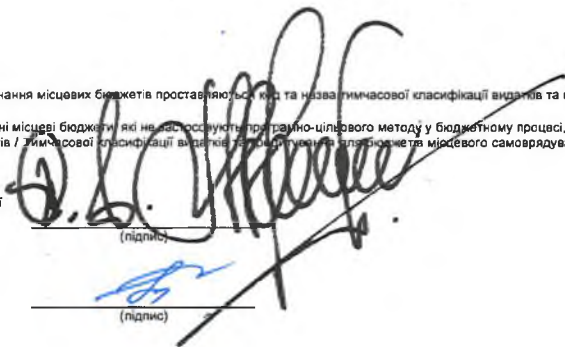
№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляють код та назву 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 місцевих бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000010754 of 10.11.2017 11:14:49

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КБК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			7 916,064	11 990,900	13 220,000	13 999,980	14 699,979
4511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	7 916,064	11 990,900	13 220,000	13 999,980	14 699,979
		Всього	7 916,064	11 990,900	13 220,000	13 999,980	14 699,979

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
4511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1 331,324	188,100	102,500	108,548	113,975
		Всього	1 331,324	188,100	102,500	108,548	113,975

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

	ВСЬОГО	7 916,064	1 331,324	1 331,324	9 247,388	11 990,900	188,100	188,100	12 179,000	13 220,000	102,500	102,500	13 322,500
--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	---------	---------	------------	------------	---------	---------	------------

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13 999,980	108,548	108,548	14 108,528	14 699,979	113,975	113,975	14 813,954
	2111	Заробітна плата	10 290,938			10 290,938	10 805,485			10 805,485
	2120	Нарахування на оплату праці	2 263,930			2 263,930	2 377,127			2 377,127
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	629,046			629,046	660,498			660,498
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220,060			220,060	231,063			231,063
	2271	Оплата теплопостачання	500,378			500,378	525,396			525,396
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16,309			16,309	17,124			17,124
	2273	Оплата електроенергії	79,319			79,319	83,285			83,285
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		108,548	108,548	108,548		113,975	113,975	113,975
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	13 999,980	108,548	108,548	14 108,528	14 699,979	113,975	113,975	14 813,954

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	7 916,064	1 331,324		9 247,388	11 990,900	3 188,100		15 179,000	13 220,000	102,500		13 322,500
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	7 606,695			7 606,695	11 455,300			11 455,300	12 657,200			12 657,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	309,369			309,369	535,600			535,600	562,800			562,800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40,000		40,000		188,100		188,100		102,500		102,500
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 291,324		1 291,324		3 000,000		3 000,000				
	ВСЬОГО	7 916,064	1 331,324		9 247,388	11 990,900	3 188,100		15 179,000	13 220,000	102,500		13 322,500

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
4511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13 999,874			13 999,874	14 699,868			14 699,868
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	13 403,975			13 403,975	14 074,174			14 074,174
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	595,899			595,899	625,694			625,694
	ВСЬОГО	13 999,874			13 999,874	14 699,868			14 699,868

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	заплат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	956,900		535,600		562,080	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	859,200		443,400		472,500	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,500		15,400		15,400	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	85,200		76,800		74,900	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712,000		2 712,000		2 712,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712,000		2 712,000		2 712,000	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,323		0,257		0,251	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,864		1,144		0,996	
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	34,653		30,815		34,750	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.	Розрахунок	0,119		0,095		0,093	
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	1,056		0,422		0,367	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	12,778		11,362		12,813	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	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	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок			100,000		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	9,569		5,356		5,356	
Завдання 2	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти								
	заплат								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,500		68,500		68,500	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,500		36,500		36,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,500		9,000		9,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21,000		21,500		21,500	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	135,500		135,500		135,500	
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			118,000		118,000	
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ			26,000		26,000	
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	4,031		50,969			
10	- жінок	осіб	Звітність установ			92,000		92,000	
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 057,000		3 043,000		3 089,000	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ			2 270,000		2 312,000	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ			712,000		777,000	
4	- дівчата	осіб	Звітність установ			2 313,000			
5	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 057,000		3 043,000		3 089,000	
6	- хлопці	осіб	Звітність установ			730,000			
7	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 026,000		2 982,000		2 982,000	
8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	31,000		61,000		61,000	

9	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	223,000	225,000	225,000
10	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	221,000	221,000	221,000
11	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	2,000	4,000	4,000
12	кількість заходів з позащільної роботи	од.	Звітність установ	315,000	317,000	317,000
13	- дівчата	осіб	Звітність установ		43,000	
14	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 567,000	1 560,000	1 560,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ			1 220,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ		18,000	
17	- хлопці	осіб	Звітність установ			340,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ		1 220,000	
19	- хлопці	осіб	Звітність установ		340,000	
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	2 619,720	3 747,726	4 097,510
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок		3 747,210	4 098,500
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок		3 749,370	4 096,300
4	середні витрати на 1 захід з позащільної роботи	грн	Розрахунок	25 423,760		
якості						
1	рівень охоплення дітей позащільною освітою	%	Розрахунок	22,600	22,000	22,000
2	динаміка охоплення позащільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	80,000	100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	40,000	188,100	102,500
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ			102,500
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ			
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ			
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ			
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	40,000	188,100	
7	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ			
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000	8,000	5,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ			5,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ			
5	меблі	од.	Звітність установ			
6	підручники, книги	од.	Звітність установ			
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			
8	інші	од.	Звітність установ	2,000	8,000	
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок			20,500
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок			
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок			
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок			
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	20,000	23,513	
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 000,000	3 000,000	
2	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1 000,000	3 000,000	
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	2 712,000	2 712,000	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	990,000	990,000	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	294,000	284,800	
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	294,000	284,800	
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			

2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,401		10,534	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	48,000		28,800	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000		100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000		100,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (задає тепла енергії триві)	тис. грн.	Розрахунок	1,000		1,000	
Завдання 5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	401,900			
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	401,900			
3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000			
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	Звітність установ				
3	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	181,800			
4	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	181,800			
5	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	401,900			
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,211			
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,211			
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
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	1,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	595,899		625,694	
2	з них на оплату						
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	500,378		525,396	
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	16,309		17,124	
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	79,319		83,285	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712,000		2 712,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712,000		2 712,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,266		0,279	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,055		1,108	
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	36,800		38,640	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				

2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,098	0,103
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,389	0,408
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	13,569	14,247
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складит енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000	100,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	тис. грн.	Розрахунок	5,672	5,956
Завдання 2 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
затрат					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000	2,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	68,500	68,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36,500	36,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,000	9,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	21,500	21,500
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	135,500	135,500
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	118,000	118,000
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26,000	26,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	92,000	92,000
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 089,000	3 089,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 312,000	2 312,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	777,000	777,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звітність установ	3 089,000	3 089,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 982,000	2 982,000
6	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	61,000	61,000
7	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	225,000	225,000
8	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	221,000	221,000
9	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4,000	4,000
10	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	317,000	317,000
11	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 560,000	1 560,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 220,000	1 220,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	340,000	340,000
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 339,260	4 556,230
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 340,310	4 557,320
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 337,980	4 554,880
якості					
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	23,298	24,463
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВСЬОГО													
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X			X	
4511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 904,248		8 723,400	5 518,860			9 717,600		10 237,882			10 749,777	
	Посадові оклади (з підвищенням)	2 912,321		5 049,823	2 881,286			5 611,470		5 889,491			6 183,965	
	Інші виплати (розшифрувати)	498 745		299 789	326 287			330,157		349,636			367,118	
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	399,321		948,248	498,237			1 044,330		1 105,945			1 161,243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік	2020 рік	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		(звіт)	(затверджено)	
1	2	спеціальний фонд	спеціальний фонд	3

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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	
4511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		8 969,400	7 916,064	4,031	50,969			4,031		
	2000	Поточні видатки	8 969,400	7 916,064	4,031	50,969			4,031		
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 210,000	7 204,412							
	2120	Нарахування на оплату праці	1 300,200	1 300,163							
	2110	Оплата праці	5 909,800	5 904,249							
	2111	Заробітна плата	5 909,800	5 904,249							
	2200	Використання товарів і послуг	1 759,400	711,652	4,031	50,969			4,031		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499,900	341,880							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302,600	60,403	4,031				4,031		
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	956,900	309,369							
	2271	Оплата тепlopостачання	859,200	248,724							
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12,500	10,317							
	2273	Оплата електроенергії	85,200	50,328							
	3000	Капітальні видатки									
	3100	Придбання основного капіталу									
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	3130	Капітальний ремонт									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	ВСЬОГО		8 969,400	7 916,064	4,031	50,969	46,938	4,031		7 967,033	

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	2017 рік				2018 рік					
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		12 179,000	50,969	50,969		12 128,031	13 220,000					13 220,000
	2000	Поточні видатки	11 990,900	50,969	50,969		11 939,931	13 220,000					13 220,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 642,600				10 642,600	11 855,400					11 855,400
	2120	Нарахування на оплату праці	1 919,200				1 919,200	2 137,800					2 137,800
	2110	Оплата праці	8 723,400				8 723,400	9 717,600					9 717,600
	2111	Заробітна плата	8 723,400				8 723,400	9 717,600					9 717,600
	2200	Використання товарів і послуг	1 348,300	50,969	50,969		1 297,331	1 364,600					1 364,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386,500	50,969	50,969		335,531	594,000					594,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426,200				426,200	207,800					207,800
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	535,600				535,600	562,800					562,800
	2271	Оплата тепlopостачання	443,400				443,400	472,500					472,500
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15,400				15,400	15,400					15,400

	2273	Оплата електроенергії	76,800			76,800	74,900			74,900
	3000	Капітальні видатки	188,100			188,100				
	3100	Придбання основного капіталу	188,100			188,100				
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	188,100			188,100				
	3130	Капітальний ремонт								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	12 179,000	50,969	50,969	12 128,031	13 220,000			13 220,000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 909,800	7 916,064					
	2000	Поточні видатки	5 909,800	7 916,064					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 909,800	7 204,412					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 300,200	1 300,163					
	2110	Оплата праці	5 909,800	5 904,249					
	2111	Заробітна плата	5 909,800	5 904,249					
	2200	Використання товарів і послуг	859,200	711,652					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499,900	341,880					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302,600	60,403					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	859,200	309,369					
	2271	Оплата теплопостачання	859,200	248,724					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,500	10,317					
	2273	Оплата електроенергії	85,200	50,328					
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130	Капітальний ремонт							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
		ВСЬОГО	8 969,400	7 916,064					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

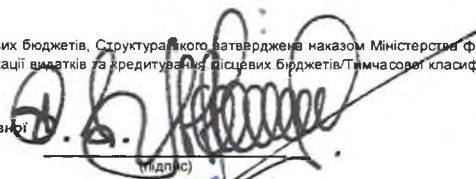
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структурного затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Голова Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000010759 от 01 01 2018 0 00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

45

о розпоряді

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 733,607	1 000,800	904,300	2 446,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	341,880	386,500	594,000	570,000	костюми-450000 грн., господарські товари-100000 грн., спортивний інвентар-20000 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60,403	426,200	207,800	50,000	Пожежна сигналізація-50000 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40,000	188,100	102,500	87,000	Комп'ютер 2шт*20,5тис.грн-41,0 тис.грн. мультимедіа процесор 1шт*17,0 тис.грн-17,0тис.грн. студійні монітори 1шт*21,0тис.грн-21,0тис.грн. пилосмок 1шт*8,0тис.грн-8,0тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 291,324			1 739,000	Створення безбар'єрного простору"-ремонт вхідних груп та місць загального користування -239,0 тис.грн. ПДЮ- кап.ремонт фасаду-1500 тис.грн
	ВСЬОГО	1 733,607	1 000,800	904,300	2 446,000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових	
1	2	3	4	5	6	7	
	4511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
		Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)					
		затрат					
1		обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 500	
2		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ		1 500	
		продукту					
1		кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		1	
2		площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ		1 200	
3		- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ		1 200	
		ефективності					
1		середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		1 500	
2		середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок		1,25	
3		- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок		1,25	
		якості					
1		динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок		100	
2		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок		10	
		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	239
2	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	200
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	39
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	2 712
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 500
продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	40
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ	40
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2
ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	тис. грн.	Розрахунок	19,5
якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	82,67
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	5
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
затрат				
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	68,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	36,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	21,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	135,5
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	118
8	- жінок	осіб	Звітність установ	92
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	26
продукту				
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 089
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 312
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	777
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 089
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 982
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 312
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	777
8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	61
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	43
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	18
11	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	225
12	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	221
13	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4
14	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	317
15	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 560
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 220
17	- хлопці	осіб	Звітність установ	340
ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 097,51
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 098,5
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 096,3
якості				
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	22
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100
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	102,5
				189,5

2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	102,5	160,5
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		8
4	інші	тис.грн	Звітність установ		21
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	5	10
3	оргтехніка	од	Звітність установ	5	8
4	побутова техніка	од	Звітність установ		1
5	інші	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	20,5	20,062
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		8
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		21
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозі) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4511090	надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	957,654		1 005,536		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	629,046		660,498		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220,060		231,063		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	108,548		113,975		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4511090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти								
затрат								
1		кількість закладів	од	Звітність установ		2		2
2		середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		68,5		68,5
3		середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		36,5		36,5
4		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		9		9
5		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		21,5		21,5
6		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		135,5		135,5
7		всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		118		118
8		- жінок	осіб	Звітність установ		92		92
9		- чоловіків	осіб	Звітність установ		26		26

10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ			
продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 089		3 089
2	- дівчата	осіб	Звітність установ			
3	- хлопці	осіб	Звітність установ			
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 089		3 089
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 982		2 982
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 312		2 312
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	777		777
8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	61		61
9	- дівчата	осіб	Звітність установ			
10	- хлопці	осіб	Звітність установ			
11	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	225		225
12	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	221		221
13	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4		4
14	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	317		317
15	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 560		1 560
16	- дівчата	осіб	Звітність установ			
17	- хлопці	осіб	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 339,26		4 556,23
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 340,31		4 557,32
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 337,98		4 554,88
якості						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	23,298		24,463
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100		100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

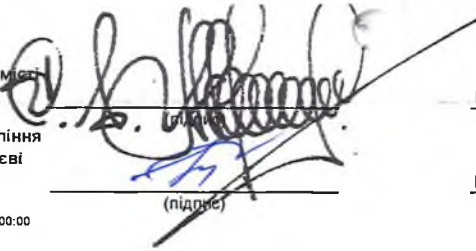
(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4511090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				1 739	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ) - Палац дітей та юнацтва				100	створення безбар'єрного простіру
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ) - Центр культурного, спортивного розвитку дітей, юнацтва				100	створення безбар'єрного простіру
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Палац дітей та юнацтва				21	створення безбар'єрного простіру
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП - Центр культурного, спортивного розвитку дітей, юнацтва та моралі «АРТ»				18	створення безбар'єрного простіру
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ - Палац дітей та юнацтва				1 500	дефектний акт
	ВСЬОГО				1 739	

Голова Печерської районної в місті
Кисві державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Кисві
державної адміністрації

Бюджетний запит 000010759 от 01.01.2018 0:00:00



(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта			1 724,436	3 207,700	3 879,300	4 108,179	4 313,588
4511150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1 724,436	3 207,700	3 879,300	4 108,179	4 313,588
		Всього	1 724,436	3 207,700	3 879,300	4 108,179	4 313,588

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Освіта							
4511150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	23,048		28,500	30,182	31,691
		Всього	23,048		28,500	30,182	31,691

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

КВК, знак відповідального виконавця

3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

(найменування бюджетної програми)

4511150

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.1995 № 489, Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Вчитель" від 28.03.2002 № 379, Постанова КМУ "Про першочергові заходи щодо повного забезпечення учнів підручниками і навчальними посібниками" від 16.11.2002 №1748, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральних та республіканську "Автономна Республіка Крим", області, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" від 07.07.2004 № 569/ЗВ, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (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
4511150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 724,436	23,048	23,048	1 747,484	3 207,700			3 207,700	3 879,300	28,500	28,500	3 907,800
		Надходження із загального фонду бюджету	1 724,436	X	X	1 724,436	3 207,700	X	X	3 207,700	3 879,300	X	X	3 879,300
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	23,048	23,048	23,048	X				X	28,500	28,500	28,500
		ВСЬОГО	1 724,436	23,048	23,048	1 747,484	3 207,700			3 207,700	3 879,300	28,500	28,500	3 907,800

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	4 108,179			4 108,179	4 313,587			4 313,587
		Надходження із загального фонду бюджету	4 108,179	X	X	4 108,179	4 313,587	X	X	4 313,587
		ВСЬОГО	4 108,179			4 108,179	4 313,587			4 313,587

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (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
4511150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 724,436	23,048	23,048	1 747,484	3 207,700			3 207,700	3 879,300	28,500	28,500	3 907,800
	2111	Заробітна плата	1 286,900			1 286,900	2 331,000			2 331,000	2 868,900			2 868,900
	2120	Нарахування на оплату праці	285,200			285,200	512,900			512,900	631,200			631,200

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75,337		75,337	224,800		224,800	247,600		247,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26,752		26,752	70,000		70,000	65,100		65,100
2271	Оплата теплопостачання	33,700		33,700	40,200		40,200	41,400		41,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				6,500		6,500	4,100		4,100
2273	Оплата електроенергії	16,547		16,547	22,300		22,300	21,000		21,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		23,048	23,048	23,048				28,500	28,500
	ВСЬОГО	1 724,436	23,048	23,048	1 747,485	3 207,700	3 207,700	3 879,300	28,500	28,500

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511150		<i>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</i>	4 108,179			4 138,360	4 313,588	31,691		4 345,278
2111		Заробітна плата	3 038,165			3 038,165	3 190,073			3 190,073
2120		Нарахування на оплату праці	668,441			668,441	701,863			701,863
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262,208			262,208	275,319			275,319
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	68,941			68,941	72,388			72,388
2271		Оплата теплопостачання	43,843			43,843	46,035			46,035
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	4,342			4,342	4,559			4,559
2273		Оплата електроенергії	22,239			22,239	23,351			23,351
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30,182	30,182	30,182		31,691	31,691	31,691
		ВСЬОГО	4 108,179	30,182	30,182	4 138,360	4 313,588	31,691	31,691	4 345,278

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4511150	<i>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</i>	1 724,436	23,048		1 747,485	3 207,700			3 207,700	3 879,300	28,500		3 907,800
1	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		23,048		23,048						28,500		28,500
2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1 553,589			1 553,589	2 983,100			2 983,100	3 050,300			3 050,300
3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	120,600			120,600	155,600			155,600	762,500			762,500
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	50,247			50,247	69,000			69,000	66,500			66,500
	ВСЬОГО	1 724,436	23,048		1 747,485	3 207,700			3 207,700	3 879,300	28,500		3 907,800

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
--------	--------------	--------------------	--------------------

завдання бюджетної програми		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
4511150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	4 108,179	30,182		4 138,360	4 313,588	31,691		4 345,278
1	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30,182		30,182		31,691		31,691
2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3 230,268			3 230,268	3 391,781			3 391,781
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	70,424			70,424	73,945			73,945
4	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	807,488			807,488	847,862			847,862
	ВСЬОГО	4 108,179	30,182		4 138,360	4 313,588	31,691		4 345,278

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	113,400		69,000		66,500	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	85,900		40,200		41,400	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,800		6,500		4,100	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,700		22,300		21,000	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600		169,600		169,600	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600		169,600		169,600	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці в тому числі:	од	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,021		0,023		0,022	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,538		0,485		0,264	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	8,987		8,946		9,740	
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,124		0,136		0,130	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	3,231		2,859		1,557	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	52,985		52,747		57,429	
	<i>якості</i>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	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	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,670		0,690		0,690	
Завдання 2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								
	<i>затрат</i>								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000		3,000		3,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20,500		20,500		19,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,500		3,500		3,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ						

5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	24,000	24,000	22,500
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	24,000	24,000	22,500
7	- жінок	осіб	Звітність установ	20,000		18,000
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000		4,000
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис. грн.	Звітність установ	1 645,800	2 979,317	3 050,300
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1,930	3,783	
продукту						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	53,000	53,000	54,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	280,000	280,000	280,000
ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	5 871,320	10 640,416	10 893,300
якості						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	12,000	12,000	12,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000	100,000	100,000
Завдання 3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів					
затрат						
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,500	2,500	4,000
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2,500	2,500	4,000
3	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			4,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ			4,000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ			
7	обсяг видатків на надання послуг	тис. грн.	Звітність установ	120,600	155,600	762,500
продукту						
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	230,000	230,000	230,000
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	524,350	676,522	3 315,220
якості						
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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	25,000		28,500
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	25,000		28,500
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ			
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ			
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ			
6	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ			
7	інші	тис. грн.	Звітність установ			
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
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	1,000		2,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000		2,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ			
5	меблі	од.	Звітність установ			
6	підручники, книги	од.	Звітність установ			
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			
8	інші	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	25,000		14,250
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок			
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок			
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок			
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок			
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		

3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
---	---	---	------------	--	--	--	--

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК'	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		• 2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4511150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	<i>заплат</i>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	70,424		73,945	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	43,843		46,035	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,342		4,559	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	22,239		23,351	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600		169,600	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	169,600		169,600	
	<i>продукту</i>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці. в тому числі:	од	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,023		0,024	
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,280		0,294	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	10,315		10,831	
	<i>ефективності</i>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,138		0,145	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,649		1,731	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	60,817		63,858	
	<i>якості</i>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,059		1,112	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,059		1,112	
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,059		1,112	
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	0,731		0,768	
Завдання 2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
	<i>заплат</i>						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	3,000		3,000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	19,000		19,000	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,500		3,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22,500		22,500	
6	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	22,000		22,000	
7	- жінок	осіб	Звітність установ	18,000		18,000	
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	3 230,300		3 391,800	
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	<i>продукту</i>						
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	54,000		54,000	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	280,000		280,000	
	<i>ефективності</i>						
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	11 536,670		12 113,510	
	<i>якості</i>						
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	12,000		12,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000		100,000	
Завдання 3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів						
	<i>заплат</i>						

1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000	4,000
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4,000	4,000
3	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4,000	4,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	4,000	4,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ		
6	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	807,488	847,861
продукту					
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	230,000	230,000
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	3 510,820	3 686,360
якості					
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	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	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		
4	меблі	тис.грн	Звітність установ		
5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		
6	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	оргтехніка	од	Звітність установ		
4	побутова техніка	од	Звітність установ		
5	меблі	од	Звітність установ		
6	підручники, книги	од	Звітність установ		
7	спортивне обладнання	од	Звітність установ		
8	інші	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		
4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		
6	середні витрати на придбання одиниці одяго обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок		
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4511150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 286,900		2 331,000	1 408,249		2 868,900		3 038,165		3 190,073	
	Посадові склади (з підвищенням)	828,384		1 317,869	781,380		1 543,845		1 634,931		1 716,678	
	інші виплати (розшифрувати)			7,680	1,777		3,682		3,900		4,095	
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	137,253		245,802	146,755		279,617		296,114		310,920	
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних	127,957		228,726	138,253		260,844		276,233		290,045	

працівників									
інші обов'язкові виплати	9,298	17,076	8,502	18,773	19,881	20,875			
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	219,615	412,326	302,467	511,458	541,634	568,716			
надбавка за вислугу років	150,379	255,164	161,683	301,531	319,321	335,287			
щорічна грошова винагорода	34,618	78,581	69,080	95,680	101,325	106,391			
матеріальна допомога на оздоровлення	34,618	78,581	71,704	114,247	120,988	127,037			
Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:									
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям									
Стимулюючі доплати та надбавки	85,239	293,059	168,972	529,398	560,633	588,564			
Матеріальна допомога	1,309	5,392		0,900	0,953	1,001			
Премії	15,100	48,871	6,898						
ВСЬОГО	1 286,900	2 331,000	1 408,249	2 868,900	3 038,165	3 190,073			
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	23,00	23,00			23,00	23,00			23,00		23,00		23,00	
	Спеціалісти	3,50	3,50			3,50	3,50			3,50		3,50		3,50	
	Всього штатних одиниць та ставок	26,50	26,50			26,50	26,50			26,50		26,50		26,50	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	1 286 900,00	1 286 900,00			2 331 000,00	1 239 472,00			2 567 100,00		2 718 558,90		2 854 486,84	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	педагогічного персоналу (вчителів)	4 323,22	4 323,22			7 842,28	4 187,71			8 636,70		9 146,27		9 603,58	
	спеціалістів	2 230,76	2 230,76			3 965,00	1 992,04			4 366,65		4 624,28		4 855,49	
	Всього штатних одиниць	X	X			X	X			X		X		X	
	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 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			1 724,436	23,048	3 207,700		3 511,100	
	ВСЬОГО			1 724,436	23,048	3 207,700		3 511,100	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»			3 718,255		3 904,168	
	ВСЬОГО			3 718,255		3 904,168	

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	(тис.грн.)			Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)					
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (завіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		11
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4511150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 879,900	1 724,436	1,930	3,783		1,930		
	2000	Поточні видатки	1 879,900	1 724,436	1,930	3,783		1,930		
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 572,100	1 572,100						
	2120	Нарахування на оплату праці	285,200	285,200						
	2110	Оплата праці	1 286,900	1 286,900						
	2111	Заробітна плата	1 286,900	1 286,900						
	2200	Використання товарів і послуг	307,800	152,336	1,930	3,783		1,930		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000	75,337	1,930	3,783		1,930		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94,400	26,752						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	113,400	50,247						
	2271	Оплата теплопостачання	85,900	33,700						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,500							
	2273	Оплата електроенергії	22,700	16,547						
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	1 879,900	1 724,436	1,930	3,783	1,853	1,930		1 728,219

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	загального фонду		
					загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4511150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	3 207,800	3,783	3,783		3 204,017	3 879,300					3 879,300
	2000	Поточні видатки	3 207,800	3,783	3,783		3 204,017	3 879,300					3 879,300
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 843,900				2 843,900	3 500,100					3 500,100

	2120	Нарахування на оплату праці	512,900			512,900	631,200			631,200
	2110	Оплата праці	2 331,000			2 331,000	2 868,900			2 868,900
	2111	Заробітна плата	2 331,000			2 331,000	2 868,900			2 868,900
	2200	Використання товарів і послуг	363,900	3,783	3,783	360,117	379,200			379,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224,900	3,783	3,783	221,117	247,600			247,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70,000			70,000	65,100			65,100
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	69,000			69,000	66,500			66,500
	2271	Оплата тепlopостачання	40,200			40,200	41,400			41,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,500			6,500	4,100			4,100
	2273	Оплата електроенергії	22,300			22,300	21,000			21,000
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	3 207,800	3,783	3,783	3 204,017	3 879,300			3 879,300

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4511150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 286,900	1 724,436					
	2000	Поточні видатки	1 286,900	1 724,436					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 286,900	1 572,100					
	2120	Нарахування на оплату праці	285,200	285,200					
	2110	Оплата праці	1 286,900	1 286,900					
	2111	Заробітна плата	1 286,900	1 286,900					
	2200	Використання товарів і послуг	100,000	152,336					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100,000	75,337					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94,400	26,752					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	85,900	50,247					
	2271	Оплата тепlopостачання	85,900	33,700					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,800						
	2273	Оплата електроенергії	22,700	16,547					
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
		ВСЬОГО	1 879,900	1 724,436					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

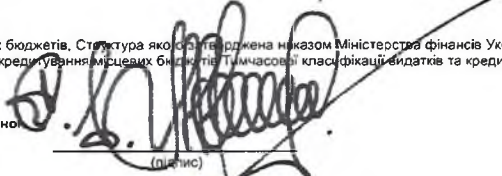
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Голова Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000010761 от 01.01.2018 0:00:00

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4511150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	98,385	224,800	276,100	352,800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75,337	224,800	247,600	65,300	Стіл комп'ютерний кутовий з місцем під системний блок праворуч - 1шт. 800,00 грн. Стіл письмовий з шухлядами (6шт по 800,00 грн.) 4 800,00 грн. Стільці напів'які (30 шт x 300,00 грн) 9 000,00 грн. Столи дитячі трапецеподібні, регулюємо по висоті (10шт x 700,0 грн.) 7 000,00 грн. Стільці дитячі (26шт x 250,00 грн.) 6 500,00 грн. Шафа закрита 2-двер. 1 шт. 1 200,00 грн. Шафа для одягу і книг напівзакрита 1 -дверна (6шт x1200,00 грн.) 7 200,00 грн. Шафа книжкова напівзакрита 4-дверна (6шт x 1100,00 грн.) 16 200,00 грн. Пенал 1-дверний напівзакритий (6шт x 1 400,00 грн.) 6 600,00 грн. Дошка одинарна магнітна креда/маркер (4шт x 1 500,00 грн.) 6 000,00 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23,048		28,500	287,500	Кондиціонер 1 шт* 15,0 тис.грн - 15,0 тис.грн., комп'ютери 2шт* 20,5 тис.грн -41,0 тис.грн ., ноутбук 9 шт* 20,5тис.грн -184,5 тис.грн, комплекс "Живий звук"-40,0 тис.грн, принтери 1 шт* 7,0 тис.грн -7,0 тис.грн
ВСЬОГО		98,385	224,800	276,100	352,800	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4511150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти				
		+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	28,5	316
2		оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	28,5	261

3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		15
4	інші	тис.грн	Звітність установ		40
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	3
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2	16
3	оргтехніка	од	Звітність установ	2	14
4	побутова техніка	од	Звітність установ		1
5	інші	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	14,25	18,64
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		15
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		40
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти					
затрат					
1	кількість закладів	од	Звітність установ	3	3
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	19	19
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,5	3,5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22,5	22,5
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	22	22
6	- жінок	осіб	Звітність установ	18	18
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4	4
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	3 050,3	3 102
продукту					
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	54	54
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	280	280
ефективності					
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	10 893,3	11 078,57
якості					
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	12	100
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів					
затрат					
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4	4
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4	4
3	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4	4
4	- жінок	осіб	Звітність установ	4	4
5	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	762,5	776,1
продукту					
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	230	230
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	3 315,22	3 374,35

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
-----	--------------	--------------------	--------------------	---

1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	7
4511150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	292,390		307,009		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262,208		275,319		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30,182		31,691		
ВСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4511150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти						
+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		оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
3		побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				
4		меблі	тис. грн.	Звітність установ				
5		підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ				
6		спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
7		погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
8		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		оргтехніка	од.	Звітність установ				
4		побутова техніка	од.	Звітність установ				
5		меблі	од.	Звітність установ				
6		підручники, книги	од.	Звітність установ				
7		інші	од.	Звітність установ				
ефективності								
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок				
3		середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок				
4		середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				
5		середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
якості								

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ		3		3
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		19		19
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		3,5		3,5
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		22,5		22,5
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		22		22
7	- жінок	осіб	Звітність установ		18		18
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ		4		4
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ		3 230,3		3 391,8
продукту							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ		54		54
2	кількість заходів	од.	Звітність установ		280		280
ефективності							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок		11 536,67		12 113,51
якості							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок		12		12
Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів							
затрат							
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		4		4
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		4		4
3	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		4		4
4	- жінок	осіб	Звітність установ		4		4
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ				
6	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ		807,488		847,861
продукту							
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ		230		230
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок		3 510,82		3 686,36

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

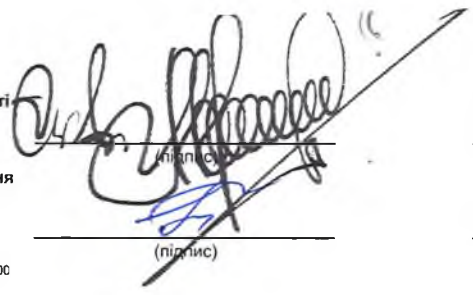
3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000010761 от 01.01.2018 0:00:00

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)