

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			66 134 809	87 166 100	99 028 036	107 698 600	115 433 100
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	0960	66 134 809	87 166 100	99 028 036	107 698 600	115 433 100
УСЬОГО				66 134 809	87 166 100	99 028 036	107 698 600	115 433 100

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми							
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	0960	13 753 526	32 247 199	38 072 866	37 081 258	39 029 480
УСЬОГО				13 753 526	32 247 199	38 072 866	37 081 258	39 029 480

Перший заступник директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Челомбітько В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)

401

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Надання різних можливостей дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення реставрації закладів освіти

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VII;

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями;

Рішення сесії Київської міської ради від 21.12.17 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік";

Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2016-2018 роки"
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 936 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	Надходження із загального фонду бюджету	68 134 809	X	X	68 134 809	87 166 100	X	X	87 166 100	99 028 036	X	X	99 028 036
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 755 471		3 755 471	X	4 793 700		4 793 700	X	5 001 000		5 001 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	235 430		235 430	X	163 399		163 399	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	9 989 740	9 989 740	9 989 740	X	27 290 100	27 290 100	27 290 100	X	33 146 866	33 146 866	33 146 866
	УСЬОГО	66 134 809	13 980 641	9 989 740	80 115 448	87 166 100	32 247 199	27 290 100	119 413 299	99 028 036	38 147 866	33 146 866	137 175 902

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	107 698 600	X	X	107 698 600	115 433 100	X	X	115 433 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 751 558		5 751 558	X	6 133 340		6 133 340
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	29 177 600	29 177 600	29 177 600	X	23 647 000	23 647 000	23 647 000
	УСЬОГО	107 698 600	34 929 158	29 177 600	142 627 758	115 433 100	29 780 340	23 647 000	145 213 440

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	44 749 023	1 433 992		46 183 015	55 491 400	1 926 000		57 417 400	63 353 900	1 950 000		65 313 900
2120	Нарахування на оплату праці	9 790 216	315 538		10 105 755	12 208 100	489 220		12 697 320	13 937 900	431 200		14 369 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 168 230	790 253		3 958 483	5 022 200	868 939		5 891 139	6 558 456	888 000		7 446 456
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	4 900		5 900		5 900		5 900		10 000		10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 444 785	741 197		4 185 982	5 917 200	822 360		6 739 560	6 899 780	708 400		7 608 180
2250	Видатки на відрядження	168 006	101 721		269 727	74 000	381 800		455 800	437 400	150 700		588 100
2271	Оплата теплопостачання	1 910 105	89 387		1 999 492	3 312 400	240 000		3 552 400	3 312 600	254 700		3 567 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	109 759	6 500		116 259	195 400	22 400		217 800	196 600	23 300		219 900
2273	Оплата електроенергії	652 365	96 741		749 105	2 117 300	127 600		2 244 900	2 123 400	146 400		2 269 800
2275	Оплата інших енергоносіїв		38 940		38 940		42 000		42 000		46 300		46 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700 269	1 570		1 701 839	2 012 300	8 180		2 020 480		6 500		6 500
2730	Інші виплати населенню	443 050	2 858		445 908	508 000			508 000	2 208 000			2 208 000
2800	Інші поточні видатки		15 705		15 705		255 500		255 500		300 500		300 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 958 427	1 833 736	1 958 427	8 814 800	8 739 800	8 814 800	8 814 800		10 570 866	10 570 866	10 570 866
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 081 867	3 081 867	3 081 867	3 403 400	3 403 400	3 403 400	3 403 400	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		5 073 931	5 073 931	5 073 931	15 146 900	15 146 900	15 146 900	15 146 900	14 676 000	14 676 000	14 676 000	14 676 000
	УСЬОГО	66 134 809	13 753 526	9 989 533	79 888 335	87 166 100	32 247 199	27 290 100	119 413 299	99 028 036	38 072 866	33 146 866	137 100 902

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

2	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ				99,000	99				
3	- обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ									
4	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1 410,989	1 410,989							
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	112,024	112,024							
1	продукту	тис. грн.	Звітність установ	1 298,965	1 298,965							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ	2,000	2,000		1,000	1,000				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 539 260	2 539 260							
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	36 260	36 260							
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	2 500,000	2 500,000							
1	ефективності	тис. грн.	Розрахунок									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	1 410,989	1 410,989		99,000	99,000				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	0,556	0,556							
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	3,089	3,089							
4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	0,520	0,520							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передус здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,300	1,300		5,000	5,000				
2	обсяг речової економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	20,000	20,000		1,000	1,000				
Завдання 2	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	1 670,878	1 670,878		3 304,400	3 304,400		7 900,000	7 900,000	
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ									
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ									
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ							1 000,000	1 000,000	
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ									
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ									
7	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	630,000	630,000		2 054,200	2 054,200				
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ									
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1 040,878	1 040,878		1 250,200	1 250,200				
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	23 490,100	23 490,100		23 484,100	23 484,100		6 900,000	6 900,000	
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	4 890,000	4 890,000		4 321,000	4 321,000		23 693,430	23 693,430	
	продукту	тис. грн.	Звітність установ									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	250,000	250,000		1 561,000	1 561,000				
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ									
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ									
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ									
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ									
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	250,000	250,000		1 561,000	1 561,000				
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ									
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	лог.м.	Звітність установ									
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,000	5,000		2,000	2,000		1,000	1,000	
	ефективності	тис. грн.	Розрахунок									
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 лог. м	тис. грн.	Розрахунок							1 000,000	1 000,000	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	2,520	2,520		1,316	1,316				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок									
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	208,176	208,176		625,100	625,100		3 450,000	3 450,000	
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок									
8	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок									
	якості	%	Розрахунок									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	51,100	51,100		36,100	36,100				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000		63,900	63,900				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	
4	обсяг речової 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	38,400	38,400		33,044	33,044		7,900	7,900	
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
Завдання 3	Проведення реставрації закладів освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	5 073,931	5 073,931		15 146,900	15 146,900		14 676,000	14 676,000	
2	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	тис. грн.	Звітність установ	1 882 082	1 882 082		15 146,900	15 146,900		7 676,000	7 676,000	
3	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3 191 849	3 191 849					7 000,000	7 000,000	
4	площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ	2 980,000	2 980,000		2 390,000	2 390,000		180,000	180,000	
	продукту	тис. грн.	Звітність установ									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.:	Звітність установ	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	

6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 552,000	22 058,000	13 653,000	8 760,000	22 413,000	13 871,000	8 760,000	22 631,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 406,000	3 552,000	3 829,000		3 829,000	3 829,000		3 829,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 146,000	2 406,000	2 608,000		2 608,000	2 608,000		2 608,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	8 742,000	1 146,000	1 221,000		1 221,000	1 321,000		1 290,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	801,000	8 500,000	17 242,000	8 500,000	1 410,000	1 410,000		1 290,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 421,000	4 300,000	5 101,000	4 000,000	9 910,000	1 510,000	8 500,000	10 610,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	538,000	4 200,000	8 621,000	4 500,000	4 850,000	650,000	4 000,000	4 650,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	317,000	8 500,000	9 038,000	4 500,000	5 260,000	760,000	4 500,000	5 260,000
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	221,000	317,000	315,000		315,000	315,000		315,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 102,000	221,000	225,000		225,000	218,000		225,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	653,000	2 102,000	2 060,000		2 060,000	2 180,000		2 060,000
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	1 449,000	653,000	613,000		613,000	613,000		613,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 813,000	1 449,000	1 467,000		1 467,000	1 567,000		1 567,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 750,000	2 813,000	2 839,000		2 839,000	2 939,000		2 939,000
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 053,000	1 750,000	1 758,000		1 758,000	1 788,000		1 788,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	813,000	1 053,000	1 081,000		1 081,000	1 181,000		1 181,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	235,000	813,000	790,000		790,000	790,000		790,000
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	578,000	235,000	210,000		210,000	210,000		210,000
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	743,000	578,000	580,000		580,000	580,000		580,000
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	134,000	743,000	730,000		730,000	730,000		730,000
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	609,000	134,000	200,000		200,000	200,000		200,000
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	774,000	609,000	530,000		530,000	530,000		530,000
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	503,000	774,000	770,000		770,000	770,000		770,000
29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	271,000	503,000	500,000		500,000	500,000		500,000
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	768,000	271,000	270,000		270,000	270,000		270,000
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	565,000	768,000	665,000		665,000	665,000		665,000
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	203,000	132,000	500,000		500,000	260,000		925,000
33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	787,000	108,000	165,000		165,000	130,000		630,000
34	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	220,000	787,000	771,000		771,000	130,000		295,000
35	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	85,000	220,000	220,000		220,000	220,000		220,000
36	- науково-технічний	од.	Звітність установ	34,000	85,000	85,000		85,000	85,000		85,000
37	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	117,000	34,000	34,000		34,000	34,000		34,000
38	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	95,000	117,000	97,000		97,000	97,000		97,000
39	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	63,000	95,000	63,000		63,000	63,000		63,000
40	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	52,000	63,000	54,000		54,000	54,000		54,000
41	- гуманітарний	од.	Звітність установ	46,000	52,000	46,000		46,000	46,000		46,000
42	кількість заходів з позашкольної роботи	од.	Звітність установ	399,000	46,000	399,000		399,000	399,000		399,000
43	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	од.	Звітність установ	76 886,000	55,000	55,000		55,000	55,000		55,000
44	- дівчата	осіб	Звітність установ	43 843,000	399,000	439,000	20,000	419,000	399,000	20,000	419,000
45	- хлопці	осіб	Звітність установ	42 023,000	40,000	439,000		419,000	399,000		419,000
	ефективності	осіб	Звітність установ	42 023,000	40,000	439,000		419,000	399,000		419,000
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 698,840	42 023,000	45 941,000		45 941,000	45 941,000		45 941,000
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 698,840	398,470	5 097,310	454,470	3 815,740	6 733,140	508,060	4 323,750
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 698,840	398,470	5 097,310	454,470	3 815,740	6 733,140	508,060	4 323,750
4	середні витрати на 1 захід з позашкольної роботи	грн	Розрахунок	4 698,840	398,470	5 097,310	454,470	3 815,740	6 733,140	508,060	4 323,750
5	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок			204 363,410	199 080,000	204 110,260	222 765,000	233 533,980	234 073,770
	якості	осіб	Розрахунок			18,000		18,000	18,000		18,000
1	рівень охоплення дітей позашкольною освітою	%	Розрахунок		10,300	10,300		5,000	5,000		5,000
2	динаміка охоплення позашкольною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		85,500	85,500		100,600	100,600		100,600
3	рівень погашення кредиторської заборгованості частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт/додані до Інтернету	%	Розрахунок								100,000
4	завдання 6	%	Розрахунок								100,000
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					100,000		100,000	100,000		100,000
	затрат										
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2 164,983	2 164,983		8 814,800	8 814,800		10 645,900	10 645,900
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	817,083	817,083		1 907,100	1 907,100		6 000,000	6 000,000
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				610,000	610,000		384,100	384,100
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	199,400	199,400		578,000	578,000		188,000	188,000
5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				61,800	61,800			
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	1 148,500	1 148,500		5 657,900	5 657,900		3 310,500	3 310,500
	продукту	тис. грн.	Звітність установ								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3,000	3,000		4,000	4,000		4,000	4,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	162,000	162,000		279,000	279,000		417,000	417,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	109,000	109,000		86,000	86,000		12,000	12,000
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	9,000	9,000		42,000	42,000		274,000	274,000
5	меблі	од.	Звітність установ				36,000	36,000		5,000	5,000
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				2,000	2,000		3,000	3,000
7	інші	од.	Звітність установ				113,000	113,000		123,000	123,000
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	7,496	7,496		22,176	22,176		24,465	24,465
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок				16,056	16,056		5,000	5,000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	22,156	22,156		30,900	30,900		76,820	76,820
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок							62,667	62,667
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок								
	якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	75,000	75,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106,600	106,600		258,300	258,300		100,000	100,000

результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

Одиниця	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Показники		виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	заплат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		12 509,100	12 509,1		3 200,000	3 200
2	- відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ						
3	- капітальний ремонт мереж та МТП	тис. грн.	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ						
5	- капітальний ремонт покривель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ						
6	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ						
7	- капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ						
8	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ						
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ						
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	12 509,100		12 509,100		3 200,000	3 200,000
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	23 693,430		23 693,430		23 693,430	23 693,430
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000	2,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ					2,000	2,000
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ						
6	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв.м.	Звітність установ						
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ						
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м.	Звітність установ						
9	капітальний ремонт мереж та МТП	пог.м.	Звітність установ						
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4,000	4,000			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок					2,000	2,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		3 127,275	3 127,275		1 600,000	1 600,000
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок						
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок						
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
5	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		6,300	6,300		1,200	1,200
Завдання 2	Проведення реставрації закладів освіти								
	заплат								
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ		9 100,000	9 100,000		12 500,000	12 500,000
2	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	тис. грн.	Звітність установ					12 500,000	12 500,000
3	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ						
4	площа, яка потребує реставрації	кв.м.	Звітність установ		8 500,000	8 500,000		5 000,000	5 000,000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1 200,000	1 200,000
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв.м.	Звітність установ					1 200,000	1 200,000
3	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	кв.м.	Звітність установ					1 200,000	1 200,000
4	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		5,000	5,000			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	тис. грн.	Розрахунок		1 700,000	1 700,000		2 500,000	2 500,000
2	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		0,500	0,500		6,250	6,250
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
3	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході ремонтно-реставраційних робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		4 500	4 500		6,300	6 300

Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	6 135,800	511,900	6 647,700	6 593,600	554,200	7 147,800
2	з них на оплату:								
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 587,300	275,600	3 862,900	3 799,000	297,300	4 096,300
4	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	212,800	25,200	238,000	225,300	26,700	252,000
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	2 335,700	181,000	2 496,700	2 569,300	177,100	2 746,400
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ						
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 693,430		23 693,430	23 693,430		23 693,430
9	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	19 712,630		19 712,630	19 712,630		19 712,630
10	інших енергоносіїв	тис. грн.	Звітність установ		50,100	50,100		53,100	53,100
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,780		1,780	1,780		1,780
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,610		12,610	12,610		12,610
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	1 184,200		1 184,200	1 184,200		1 184,200
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
6	інших енергоносіїв	тон	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,089		0,089	0,089		0,089
3	водостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,532		0,532	0,532		0,532
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	49,980		49,980	49,980		49,980
5	природного газу	тис.куб.м на1м кв. заг. пл.	Розрахунок						
6	інших енергоносіїв	тон	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
3	- водостачання	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
4	- електроенергії	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
5	- природного газу	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500
6	- інших енергоносіїв	%	Розрахунок						
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	30,679		30,679	32,968		32,968
Завдання 4 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	289,000	20,500	309,500	289,000	20,500	309,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	184,750	2,000	186,750	184,750	2,000	186,750
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	107,500	7,000	114,500	107,500	7,000	114,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	144,000	18,000	162,000	144,000	18,000	162,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	725,250	47,500	772,750	725,250	47,500	772,750
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	702,000	47,800	749,800	702,000	47,800	749,800
8	- жінок	осіб	Звітність установ	385,000	34,000	419,000	385,000	34,000	419,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	317,000	13,000	330,000	317,000	13,000	330,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 871,000	8 760,000	22 631,000	13 871,000	8 760,000	22 631,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 354,000	4 130,000	11 484,000	7 354,000	4 130,000	11 484,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 517,000	4 630,000	11 147,000	6 517,000	4 630,000	11 147,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	13 871,000	8 760,000	22 631,000	13 871,000	8 760,000	22 631,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 829,000		3 829,000	3 829,000		3 829,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 608,000		2 608,000	2 608,000		2 608,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 321,000		1 321,000	1 321,000		1 321,000
8	- туристсько-красознавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 410,000		1 410,000	1 410,000		1 410,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	8 500,000		8 500,000	8 500,000		8 500,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 000,000		4 000,000	4 000,000		4 000,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	540,000		540,000	540,000		540,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	315,000		315,000	315,000		315,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	225,000		225,000	225,000		225,000
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2 180,000		2 180,000	2 180,000		2 180,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 467,000		1 467,000	1 467,000		1 467,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 839,000		2 839,000	2 839,000		2 839,000
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	1 758,000		1 758,000	1 758,000		1 758,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 181,000		1 181,000	1 181,000		1 181,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	790,000		790,000	790,000		790,000
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	210,000		210,000	210,000		210,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	580,000		580,000	580,000		580,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	730,000		730,000	730,000		730,000
23	- військово-патрістичний, в них:	осіб	Звітність установ	200,000		200,000	200,000		200,000
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	530,000		530,000	530,000		530,000
25	- хлопці	осіб	Звітність установ						

27	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	770,000		770,000	770,000		770,000	
28	- дівчата	осіб	Звітність установ	500,000		500,000	500,000		500,000	
29	- хлопці	осіб	Звітність установ	270,000		270,000	270,000		270,000	
30	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	665,000	260,000	925,000	925,000	260,000	925,000	
31	- дівчата	осіб	Звітність установ	500,000	130,000	630,000	630,000	130,000	630,000	
32	- хлопці	осіб	Звітність установ	165,000	130,000	295,000	295,000	130,000	295,000	
33	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	771,000		771,000	771,000		771,000	
34	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	220,000		220,000	220,000		220,000	
35	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	85,000		85,000	85,000		85,000	
36	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	34,000		34,000	34,000		34,000	
37	- науково-технічний	од.	Звітність установ	117,000		117,000	117,000		117,000	
38	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	97,000		97,000	97,000		97,000	
39	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	63,000		63,000	63,000		63,000	
40	- військово-патриотичний	од.	Звітність установ	54,000		54,000	54,000		54,000	
41	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	46,000		46,000	46,000		46,000	
42	- гуманітарний	од.	Звітність установ	55,000		55,000	55,000		55,000	
43	кількість заходів з позашкольної роботи	од.	Звітність установ	399,000		399,000	399,000		399,000	
44	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	91 454,000	20,000	91 454,000	91 454,000	20,000	91 454,000	
45	- дівчата	осіб	Звітність установ	45 513,000		45 513,000	45 513,000		45 513,000	
45	- хлопці	осіб	Звітність установ	45 941,000		45 941,000	45 941,000		45 941,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	7 321,950	589,090	4 715,800	7 846,550	627,380	5 052,160	
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	7 321,950	589,090	4 715,800	7 846,550	627,380	5 052,160	
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	7 321,950	589,090	4 715,800	7 846,550	627,380	5 052,160	
4	середні витрати на 1 захід з позашкольної роботи	грн	Розрахунок	258 022,900	254 709,450	254 543,360	274 799,000	272 877,040	272 780,700	
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18,000		18,000	18,000		18,000	
1	рівень охоплення дітей позашкольною освітою	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000	
2	динаміка охоплення позашкольною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
3	частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 5 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	7 568,000		7 568,000	7 947,000		7 947,000	
2	орґтехніка	тис. грн.	Звітність установ	5 863,200		5 863,200	6 156,400		6 156,400	
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	63,400		63,400	66,500		66,500	
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	405,600		405,600	425,900		425,900	
5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	198,500		198,500	208,500		208,500	
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	1 037,800		1 037,800	1 089,700		1 089,700	
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	295,000		295,000	309,000		309,000	
3	орґтехніка	од.	Звітність установ	231,000		231,000	243,000		243,000	
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	
5	меблі	од.	Звітність установ	5,000		5,000	6,000		6,000	
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	
7	інші	од.	Звітність установ	42,000		42,000	44,000		44,000	
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	тис. грн.	Розрахунок	25,353		25,353	25,353		25,353	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	76,820		76,820	76,820		76,820	
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	62,667		62,667	62,667		62,667	
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	24,570		24,570	24,570		24,570	
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.12.2018	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Посадові оклади (з підвищеннями), в т.ч.:	22 378 800	684 000	28 787 500	17 093 200	1 135 400	31 435 900	1 237 700	34 390 900	1 354 100	37 004 600	1 456 900
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	3 273 700	269 200	4 517 800	2 535 900	345 200	4 933 300	385 100	5 397 100	421 200	5 807 200	453 300
надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ № 1418 від 29.12.09	10 500		11 500	8 700		12 600		13 800		14 800	
надбавка згідно Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	3 017 200	62 200	4 294 800	2 440 500	109 900	4 689 900	128 600	5 130 800	140 600	5 520 700	151 400
інші обов'язкові виплати	246 000	207 000	211 500	86 700	235 300	230 800	256 500	252 500	280 600	271 700	301 900
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту". всього, в т.ч.:	4 739 400	124 200	7 108 400	4 071 000	152 800	7 759 000	166 500	8 488 300	182 100	9 133 600	195 900
надбавка за вислугу років	2 811 900	71 600	3 353 600	2 095 600	88 000	3 658 800	93 700	4 002 700	102 500	4 307 000	110 300
щорічна грошова винагорода	1 105 600	26 200	1 882 300	659 000	33 400	2 055 400	35 400	2 248 600	38 800	2 419 600	42 800
матеріальна допомога на оздоровлення	1 021 900	26 200	1 872 500	1 317 400	33 400	2 044 800	35 400	2 237 000	38 800	2 407 000	42 800
Виплати по постанові КМУ №1962 від 30.09.09:	6 500		7 400	7 400		8 200		9 000		9 600	
матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	3 300		3 700	3 700		4 100		4 500		4 800	
матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям	3 300		3 700	3 700		4 100		4 500		4 800	

Капітальний ремонт будівлі структурного підрозділу "Автомобілетор" Київського Палацу дітей та юнацтва, Тарасівський тунік, 7А, Печерський район	19.02.2018 - 31.12.2020	12 509 905				6 500 000	52	6 009 000	100		Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018 роки" Розвиток позакласної освіти, залучення молоді, школярів до технічних видів спорту, високим темпами.	Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності №80244906 від 13.02.2017			Дефектний акт б/н від 30.08.18, Дефектний акт б/н від 30.08.18,
Ремонтно-реставраційні роботи з підвищення енергоефективності вітражних систем головного та бокових фасадів Київського Палацу дітей та юнацтва, вул.І.Мазепи,13	12.06.2017 - 31.08.2021	12 270 875				4 000 000	33	4 000 000	66	4 000 000	100	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018 роки" Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження.	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76356730 від 12.12.2016	Звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованій по вул.Івана Мазепи,13 у м.Київ загальною площею 1,7706 га	Дефектний акт б/н від 30.08.18, Дефектний акт б/н від 30.08.18,
Ремонтно-реставраційні роботи кіно-лекційної зали Київського Палацу дітей та юнацтва, вул. І.Мазепи,13	14.02.2018 - 31.12.2019	7 964 483			288 000	7 676 000	100				Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2016-2018 роки" Збереження пам'яток архітектури м.Києва та зміцнення матеріально-технічної бази Київського Палацу дітей та юнацтва.	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76356730 від 12.12.2016	Звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованій по вул.Івана Мазепи,13 у м.Київ загальною площею 1,7706 га	Дефектний акт б/н від 30.08.18, Дефектний акт б/н від 30.08.18,	
Відновлення роботи пожежоспоживання та пожежогасіння Київського Палацу дітей та юнацтва (Ремонтно-реставраційні роботи),вул. І.Мазепи,13	01.03.2018 - 31.12.2021	3 220 000			220 000	1 000 000	38	1 000 000	69	1 000 000	100	Міська комплексна програма "Освіта Києва 2016-2018 роки" Забезпечення відновлення роботи системи пожежної сигналізації та системи автоматичного пожежогасіння з реконструкцією насосної станції та пожежного пункту Київського Палацу дітей та юнацтва	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76356730 від 12.12.2016	Звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованій по вул.Івана Мазепи,13 у м.Київ загальною площею 1,7706 га	Дефектний акт б/н від 30.08.18, Дефектний акт б/н від 30.08.18,

220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	1 000				1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 780 000	3 444 785				3 444 785
2250	Видатки на відрядження	207 900	166 006				166 006
2271	Оплата тепlopостачання	3 090 100	1 910 105				1 910 105
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	150 700	109 759				109 759
2273	Оплата електроенергії	1 649 400	652 365				652 365
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2282		1 760 000	1 700 269				1 700 269
2730	Інші виплати населенню	508 000	443 050				443 050
	УСЬОГО	69 107 540	66 134 809				66 134 809

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік						2019 рік			
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	55 491 400				55 491 400	63 353 900				63 353 900
2120	Нарахування на оплату праці	12 208 100				12 208 100	13 937 900				13 937 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 022 200				5 022 200	6 558 456				6 558 456
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 917 200				5 917 200	6 899 780				6 899 780
2250	Видатки на відрядження	381 800				381 800	437 400				437 400
2271	Оплата тепlopостачання	3 312 400				3 312 400	3 312 600				3 312 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	195 400				195 400	196 600				196 600
2273	Оплата електроенергії	2 117 300				2 117 300	2 123 400				2 123 400
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2282		2 012 300				2 012 300					
2730	Інші виплати населенню	508 000				508 000	2 208 000				2 208 000
	УСЬОГО	87 166 100				87 166 100	99 028 036				99 028 036

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	44 661 600	44 749 023					
2120	Нарахування на оплату праці	9 869 600	9 790 216					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 229 240	3 168 230		3 101			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	1 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 780 000	3 444 785					
2250	Видатки на відрядження	207 900	166 006					
2271	Оплата тепlopостачання	3 090 100	1 910 105					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	150 700	109 759					
2273	Оплата електроенергії	1 649 400	652 365					
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2282		1 760 000	1 700 269					
2730	Інші виплати населенню	508 000	443 050					
	УСЬОГО	69 107 540	66 134 809		3 101			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Перший заступник директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Челомб'юк В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0611090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	44 749 023	55 491 400	63 353 900	5 718 100	1) Київський палац дітей та юнацтва на суму 2 571,3 тис.грн. підвищення на 10%; 2) Київський центр дитячо-юнацького туризму на суму 309,9 тис.грн. підвищення 10 %; 3) Київська мала академія наук на суму 2 576,8 тис. грн. підвищення 10% 4) Київський державний будинок художньої та технічної творчості на підвищення 10 % 260,1 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	9 790 216	12 208 100	13 937 900	1 258 000	нарахування: 1) КПДЮ 565,7 тис.грн.; 2) КЦДЮТ 68,2 тис.грн.; 3) КМАН 566,9тис.грн.; 4) БХТТ 57,2 тис.грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 168 230	5 022 200	6 559 456	872 300	1) Київська мала академія наук на суму 763,9 тис.грн. - іміджева продукція 5532 шт. на 213,1 тис.грн., матеріали для виїзних навчань та облаштування закладу 3 984 шт. 312,6 тис.грн., матеріали для організації масових заходів 138 шт. на суму 156,9 тис.грн., організація та проведення тренінгів, семінарів, фасилітацій, стратегічних сесій, майстерських заходів, майстер-класів тощо 254 шт. на суму 79,7 тис.грн. 3) Київський державний будинок художньої та технічної творчості на суму 150,0 тис.грн. для придбання сценічно-постановочних костюмів. Для музичних та хореографічних гуртків необхідно оновити концертні костюми 30шт. *5,0 тис.грн. = 150,0 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 444 785	5 917 200	6 899 780	2 459 200	1) Київська мала академія наук на суму 2 459,2 тис.грн. - послуги проведення заходів на 2 374,0 тис.грн., придбання програмного забезпечення 60,0 тис.грн., обслуговування та ремонт кондиціонерів 25,5 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	166 006	381 800	437 400	2 663 900	1) Київська мала академія наук на суму 2 608,6 тис.грн. для організації відряджень для участі у семінарах, конкурсах та конференціях; 2) Київський державний будинок художньої та технічної творчості на суму 5,3 тис.грн. Відрядження для участі у семінарі (м.Львів) «Всеукраїнський семінар-практикум директорів державних позашкільних навчальних закладів по роботі з учнями професійно-технічних навчальних закладів «Виховання громадянина-патріота України засобами сучасної багатовекторної позашкільної освіти»
2271	Оплата теплопостачання	1 910 105	3 312 400	3 312 600	194 200	гранични обсяг не забезпечує оплату спожитих комунальних послуг згідно встановлених лімітів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	109 759	195 400	196 600	15 600	гранични обсяг не забезпечує оплату спожитих комунальних послуг згідно встановлених лімітів
2273	Оплата електроенергії	652 365	2 117 300	2 123 400	844 000	Необхідно для розрахунків за електричну енергію зв'язку з тию що у 2019 році буде проведено капітальний ремонт та введено в дію структурний підрозділ КПДЮ "Автомобілетектор"
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700 269	2 012 300		28 800	1) Київська мала академія наук на суму 28,8 тис.грн. - послуги з навчання.
2730	Інші виплати населенню	443 050	508 000	2 208 000		
2800	Інші поточні видатки					

						<p>1) Київський палац дітей та юнацтва 3075,5 тис. грн. з них оргтехніка 1138,0 тис. грн. з них: робоче місце методиста 180 тис. грн 10 шт, робоче місце гуртківця 504,0 тис. грн. 28 шт., ноутбук 54 тис. грн 3 шт, мультимедійна дошка з програмним забезпеченням 400,0 тис. грн.; Меблі - 384,1 тис. грн.: меблева стінка 200 тис. грн., комплект меблів 184,1 тис. грн 3 комплекти. Побутова техніка 291,6 тис. грн. з них кондиціонери 180 тис. грн 3 шт, пароконвектомат 15 тис. грн 1 шт., тїсторозкатувальна машина 7,5 тис. грн, кухонний комбайн 46,0 тис. грн., сокошжималка 16,0 тис. грн 1 шт., холодильник 27,1 тис. грн 1 шт., спортивне обладнання 188,0 тис. грн. з них човен каное з веслом-25,0 тис. грн. (1шт), шлюпка з мотором - 133,0 тис. грн. (1шт), яхта "Оптиміст"-30,0 тис. грн. (1шт); інші - 1073,8 тис. грн. з них Навчально-побутові модульні приміщення-340,0 тис. грн. (2шт), настільний токарний станок-15,3 тис. грн. (1шт), радіоприймач-33,6 тис. грн. (3шт), компресор-7,5 тис. грн. (1шт), шліфувальна машина -7,5 тис. грн. (1шт), робот тренажер "Тарас"-35,0 тис. грн. (1шт), модель руки-20,0 тис. грн. (1шт), термостат сухоповітряний-12,0 тис. грн. (1шт), сушільна шафа-14,0 тис. грн. (1шт), спектрофотометр-70,0 тис. грн. (1шт) прилади сценічного шоу-світла -180,0 тис. грн. (4шт), муфільна пч -18,0 тис. грн. (1шт), вилтяка для кабінету біології- 40,0 тис. грн. (1шт), експонатні конструкції, вітрини, стенди-199,9 тис. грн. (12шт), комплект вуличної акустичної системи-52,0 тис. грн. (4шт), кобза-12,0 тис. грн. (1шт), синтезатор-17,0 тис. грн. (1шт).</p> <p>2) КПНЗ "Київський центр дитячо-юнацького туризму, красзнавства та військово-патріотичного виховання" 60,0 тис. грн. з них побутова техніка - 60,0 тис. грн придбання сучасних приладів для нагрівання води (бойлерів 4 шт) з метою безперебійного функціонування дитячої туристсько-екскурсійної бази "Юний турист"</p> <p>3) Київський державний будинок художньої та технічної творчості 277,0 тис. грн з них: оргтехніка - 100,0 тис. грн. з них: персональні комп'ютери, 4 шт. х 25,0 тис. грн. = 100,0 тис. грн.; інше - 177,0 тис. грн., з них: - музичний центр, 4 шт. х 10,0 тис. грн. = 40,0 тис. грн., - електрична ударна установка, 1 шт. х 20,0 тис. грн. = 20,0 тис. грн., - класична ударна установка, 1 шт. х 20,0 тис. грн. = 20,0 тис. грн., - набір барабанів (потрібний барабан), 6 шт. х 10,0 тис. грн. = 60,0 тис. грн., - сейф, 1 шт. х 7,0 тис. грн. = 7,0 тис. грн., - радіосистема з головною гарнітурою, 2 шт. х 15,0 тис. грн. = 30,0 тис. грн.</p> <p>4) Київська мала академія наук 15111,5 тис. грн. з них оргтехніка-7836,6 тис. грн. Монітор 36,0 тис. грн. 4 шт., системний блок 52,0 тис. грн. 4 шт., веб камера 7,0 тис. грн. 1 шт., сервер 93,3 тис. грн. 3 шт., мобільний комп. Клас 301,2 тис. грн. 1 шт., принтери 40,7 тис. грн. 4 шт., проектор 63,9 тис. грн. 2 шт., екран мобільний підлоговий 6,3 тис. грн 1 шт., інтерактивна панель 77,1 тис. грн., дисплей з сенсорним екраном 270,0 тис. грн жорсткий диск 120,4 тис. грн. 11 шт., ультрабук 45,1 тис. грн. 1 шт., ноутбук 30,6 тис. грн. 1 шт. (Ультрабук Asus Pro B9440UA, Dell Vostro 15 3568, ноутбук Lenovo Yoga 520-14IKB (81C800DJRA) Опух Black, Ноутбук Lenovo ThinkPad T470s), планшет 72,0 тис. грн. 6 лабораторій STEM освіти 5321,1 тис. грн, обладнання для видавничого центру 1300,0 тис. грн. 1 шт.; побутова техніка 230,6 з них обігрівач 39,3 тис. грн. 6 шт., кавомашина 40,6 тис. грн 2 шт., однокамерний холодильник 25,9 тис. грн. 3 шт., мікрохвильова пч 17,6 тис. грн. 2 шт., бойлер 12,8 тис. грн 2 шт., телевізор 35,0 тис. грн. 2 шт., кондиціонер 40,5 тис. грн 5 шт., кулер 18,9 тис. грн. 3 шт.; Меблі - 925,7 тис. грн. з них стіл письмовий 242,5 тис. грн 97 шт., шафа для паперів 232,8 тис. грн. 97 шт., шафа для об'єму 62,4 тис. грн 25 шт.; Спортивне обладнання - 109,6 тис. грн. з них доріжка бігова 102,5 тис. грн 1 шт., палатка 7,1 тис. грн 1 шт.; інше - 6009,0 тис. грн з них диктофон 6,2 тис. грн 1 шт., мікрофон 19,8 тис. грн. 1 шт., активний звукопідсилювач 260,0 тис. грн. 1 шт., аудіопроектор 40,7 тис. грн. 1 шт., синтезатор 61,5 тис. грн 1 шт., барабани 11,5 тис. грн. 1 шт., бас-гітара 18,4 тис. грн. 1 шт., електрогітара 30,7 тис. грн 2 шт., цифровий мішкерний пульт 100,2 тис. грн. 1 шт., бездротова мікрофона система 15,4 тис. грн. 2 шт., GPS навігатор 17,7 тис. грн. 1 шт., стримери 320,0 тис. грн. 4 шт., IP телефон 12,6 тис. грн. 2 шт., телефон 17,8 тис. грн 2 шт., фотоприлад 151,4 тис. грн 2 шт., відеокамера 90,7 тис. грн. 2 шт., автобуси (мобільний трансформуваний STEM клас) 3500,0 тис. грн 5 шт., автобуси 700,0 тис. грн. 1 шт., легковий автомобіль 600,0 тис. грн 1 шт., токарний верстат 34,5 тис. грн. 1 шт.</p>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 833 736	8 739 800	10 570 866	11 372 800	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 081 867	3 403 400	7 900 000		
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	5 073 931	15 146 900	14 876 000		
	ВСЬОГО	76 124 342	114 456 200	132 174 902	25 426 900	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				
1	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	6 103,3	6 686,4
2	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 587,3	3 506,8
3	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	219,9	212,2
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 270	2 967,4
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 693,43	17 018,43
	продукту				
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,76	1 124
2	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,61	8,3
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	1 184,2	1 124
	ефективності				
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. спал пл.	Розрахунок	0,089	0,089
2	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,532	0,532
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	49,98	49,98
	якості				
1	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
2	- водостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5
3	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	28,163	33,432

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям та стримання позашкільної освіти				
затрат				
1	кількість закладів	од	Звітність установ	4
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	309,5
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами			
3	оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	186,75
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	114,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	162
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	772,75
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	749
8	- жінок	осіб	Звітність установ	419
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	330
продукту				
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	22 631
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 484
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 147
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	22 631
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 829
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 608
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 221
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	10 010
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 650
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 260
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	540
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	315
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	225
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2 180
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	613
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 567
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	2 939
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 788
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 181
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	790
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	210
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	580
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	730
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	200
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	530
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	770
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	500
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	270
29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	925
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	630
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	295
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	771
33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	220
34	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	85
35	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	34
36	- науково-технічний	од.	Звітність установ	117
37	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	97
38	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	63
39	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	54
40	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	46
41	- гуманітарний	од.	Звітність установ	55
42	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	419
43	кількість дітей, залучених у заходи, з них:	осіб	Звітність установ	91 454
44	- дівчата	осіб	Звітність установ	45 513
45	- хлопці	осіб	Звітність установ	45 941
ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 323,75
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 323,75
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 323,75
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	234 073,77
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	5
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	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	10 645,9
2	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	6 703,3
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	60
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ	384,1
5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	188
6	інші	тис. грн.	Звітність установ	3 310,5
продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	417	521
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	274	23
4	лобубтова техніка	од.	Звітність установ	12	37
5	меблі	од.	Звітність установ	5	414
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3	3
7	інші	од.	Звітність установ	123	44
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	24,465	152,97
2	середні витрати на придбання одиниці лобубтової техніки	тис.грн	Розрахунок	5	14,114
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	76,82	2,203
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис.грн	Розрахунок	62,667	36,533
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	25,41	143,114
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком					
1	рівень 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 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за Бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
		1	2	3	4	
2111	Заробітна плата	69 309 200	6 255 600	74 576 700	6 731 000	1) Київський палац дітей та юнацтва премія 5% від загального фонду оплати праці, підвищення на 10%; 2) Київський центр дитячо-юнацького туризму виплати стимулюючих надбавок; премії 5%, підвищення 10%; 3) Київська мала академія наук: по окладам, вилуга років, престижність, обов'язкової доплати, складність та напруженість, доплата до мін.зарплати, мат.допомога на оздоровлення, грошова винагорода, премія 5%, підвищення 10%; 4) Київський державний будинок художньої та технічної творчості на підвищення 10%.
2120	Нарахування на оплату праці	15 248 100	1 376 300	16 407 000	1 280 900	нарахування: 1) КПДЮ; 2) КЦДЮТ; 3) КМАН; 4) БХТТ.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 925 700	921 200	7 272 000	967 300	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 286 200	2 596 900	7 650 500	2 726 800	
2250	Видатки на відрядження	461 900	2 813 100	485 000	2 953 800	
2271	Оплата теплостачання	3 587 300	210 100	3 799 000	222 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	212 800	16 900	225 300	17 900	
2273	Оплата електроенергії	2 335 700	928 400	2 569 300	1 021 200	
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		30 400		31 900	
2730	Інші виплати населенню	2 331 700		2 448 300		
2800	Інші поточні видатки					

3110	Придбання обладнання і предметів довозтракового користування	7 568 600	17 842 800	7 947 000	17 155 000	1) Київський палац дітей та юнацтва 3231,8 тис. грн. ортехніка 514,2 тис. грн. Комп'ютерний клас 126,0 тис. грн. 7 од. Сервер hp proliant d1380 g6 - u114 1- 18,0 тис. грн. 1 шт. Планшет для креслення Wasot Intuos Pro L (PTH-860-R) 100,0 тис. грн. 5 шт. Персональний комп'ютер для методиста 72,0 тис. грн. 4 шт. Мобільний комп'ютерний комплекс 54,0 тис. грн. 3 шт. МФУ А4 65,7 тис. грн. 5 шт. Комп'ютер для дизайнера навчально-методичної та рекламної продукції 18,0 тис. грн. 1 шт. Проектор 60,5 тис. грн. 4 шт., меблі 336,0 тис. грн. Комплект меблів для кабінетів 336,0 тис. грн. 5 комп., інше 2381,6 тис. грн. Навчально-побутові модульні приміщення 555,0 тис. грн. 19 шт. Токарний станок PD-400 75,0 тис. грн. 1 шт., Токарний станок PD-250/E 39,9 тис. грн. Мікрофрезерний станок MF70 12,3 тис. грн. 1 шт. Широкодіапазонні цанги ER20 15,0 тис. грн. Цифровий осцилограф RIGOL DS1054Z 16,8 тис. грн. Студійні монітори KRK V8S4 48,0 тис. грн. 2 шт. Головні телефони Veoydynamic DT 1770 PRO 20,4 тис. грн. Головні телефони Veoydynamic DT 770 PRO 7,5 тис. грн. 1 шт. Головні телефони Veoydynamic DT 280 PRO7,2 тис. грн. 1 шт. Підсилювач для головних телефонів 7,4 тис. грн. 1 шт. Автономні комбіновані системи з радіомікрофонами 22,0 тис. грн. 1 шт. Центрифуга – вортекс мультиспин MSC 600 Biosan 20,8 тис. грн. Комплект звукового обладнання для кіно-концертного залу 1534,3 тис. грн. 1 шт. 2) КПНЗ "Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патрістичного виховання" ортехніка 205,0 тис. грн. Придбання сучасних комп'ютерів (моноблоків) 10 шт. 3) Київський державний будинок художньої та технічної творчості 154,0 тис. грн. інше- Декоративні лед прилади 17,0 тис. грн. 2 шт., навушники для звукозапису 17,0 тис. грн. 2 шт, конденсаторний мікрофон 8,0 тис. грн. 1 шт., диммашина 10,0 тис. грн. 1 шт., конфеті машина 12,0 тис. грн. 1 шт., барабани 90,0 тис. грн. 6 шт., 4) Київська мала академія наук 14252,0 тис. грн. ортехніка-4397,0 тис. грн. Монітор 15,0 тис. грн. 1 шт., монітор Dell 17 E1715S 7,0 тис. грн. 1 шт., системний блок 13,0 тис. грн. 1 шт., веб камера 7,0 тис. грн. 1 шт., сервер 40,2 тис. грн. 1 шт., сервер Dell Power , мобільний комп. Клас 903,6 тис. грн. 3 шт., принтери 61,1 тис. грн. 6 шт., проектор 541,5 тис. грн. 1 шт., жорсткий диск 36,6 тис. грн. 5 шт., стримери 320,0 тис. грн. 4 шт., SSD Transced 1 TB 120,0 тис. грн. 10 шт., ноутбуки 197,0 тис. грн. 5 шт., планшети 72,0 тис. грн. 10 шт., 5 лабораторій STEM освіти 2062,0 тис. грн., побутова 208, 0 тис. грн. Обігрівач 6,6 тис. грн. 1 шт., IP-телефон 12,6 тис. грн. 2 шт., телефон Panasonic 17,8 тис. грн., 2 шт., відеокамера Panasonic HC-X1 75,6 тис. грн. 1 шт., відеокамера Sony FDRX 3000 15,1 тис. грн., однокамерний холодильник 8,6 тис. грн. 1 шт., мікрохвильова піч Savo MCG20 8,8 тис. грн. 1 шт., бойлер BOSH 8000 TS 6,4 тис. грн., 1 шт., телевізор Samsung UA40 MU 17,5 тис. грн. 1 шт., кондиціонер Leberg LBS 32,9 тис. грн. 4 шт., кулер для води 6,1 тис. грн. 1 шт., спорт.обл. 114,0 тис. грн. Орбітрек 99,8 тис. грн. 1 шт., палатка 6 місяць 14,2 тис. грн. 1 шт., інше 9533,0 тис. грн. Придбання автобусів 7000,0 тис. грн. 10 шт., обладнання для видавничого центру 2500,0 тис. грн. 1 шт., фрезерний фврстат 33,0 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 342 400		8 759 500		
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	15 497 900		16 272 800		
	ВСЬОГО	139 107 500	32 991 700	148 412 400	33 108 300	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ				
3	з них на оплату:			6 647,7		7 147,8	
4	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ				
5	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 862,9		4 096,3	
6	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	238		262	
7	енергосервісу	тис. грн.	Звітність установ	2 496,7		2 746,4	
8	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23 693,43		23 693,43	
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	19 712,63		19 712,63	
11	інших енергоносіїв	тис. грн.	Звітність установ	50,1		53,1	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,76		1,76	
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	12,61		12,61	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1 184,2		1 184,2	
6	інших енергоносіїв	тон	Звітність установ				
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.	Розрахунок	0,089		0,089	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,532		0,532	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	49,98		49,98	
5	природного газу	тис.куб м на1м кв. заг.пл.	Розрахунок				
6	інших енергоносіїв	тон	Розрахунок				
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5	
3	- водопостачання	%	Розрахунок	0,5		0,5	

4	- електроенергії	%	Розрахунок	0,5		0,5	
5	- природного газу	%	Розрахунок				
6	- інших енергоносіїв	%	Розрахунок				
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	30,679		32,968	
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	4	4	4	4
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	309,5	309,5	309,5	309,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	186,75	186,705	186,75	186,705
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	114,5	114,5	114,5	114,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	162	162	162	162
6	всього -- середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	772,75	772,75	772,75	772,75
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	749	749	749	749
8	- жінок	осіб	Звітність установ	419	419	419	419
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	330	330	330	330
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	22 631	14 089	22 631	14 089
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 484	7 463	11 484	7 463
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 147	6 626	11 147	6 626
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	22 631	14 089	22 631	14 089
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 829	3 829	3 829	3 829
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 608	2 608	2 608	2 608
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	132 121	1 221	1 321	1 221
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	9 910	1 410	9 910	1 410
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 650	650	4 650	650
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 260	760	5 260	760
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	540	540	540	540
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	315	315	315	315
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	225	225	225	225
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2 180	2 080	2 180	2 080
15	- дівчата	осіб	Звітність установ		613		613
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 467	1 467	1 467	1 467
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	2 839	3 057	2 839	3 057
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 758	1 758	1 758	1 758
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 181	1 299	1 181	1 299
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	790	790	790	790
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	210	210	210	210
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	580	580	580	580
23	- військово-патриотичний, в них:	осіб	Звітність установ	730	730	730	730
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	200	200	200	200
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	530	530	530	530
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	770	770	770	770
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	500	500	500	500
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	270	270	270	270
29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	925	665	925	665
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	630	500	630	500
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	295	165	295	165
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	771	771	771	771
33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	220	220	220	220
34	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	85	85	85	85
35	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	34	34	34	34
36	- науково-технічний	од.	Звітність установ	117	117	117	117
37	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	97	97	97	97
38	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	63	63	63	63
39	- військово-патриотичний	од.	Звітність установ	54	54	54	54
40	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	46	46	46	46
41	- гуманітарний	од.	Звітність установ	55	55	55	55
42	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	419	399	419	399
43	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	91 454	91 454	91 454	91 454
44	- дівчата	осіб	Звітність установ	45 513	45 513	45 513	45 513
45	- хлопці	осіб	Звітність установ	45 941	45 941	45 941	45 941
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 715,8	8 201,88	5 052,16	8 782,11
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 715,8	8 201,88	5 052,16	8 782,11
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 715,8	8 201,88	5 052,16	8 782,11
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	254 543,36	258 022,9	272 780,7	274 799
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18	18	18	18
якості							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	5	5	5	5
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100	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	7 568,6	17 842,2	7 947	17 155

2	орттехніка	тис.грн	Звітність установ	5 863,2	5 116,2	6 156,4	4 876,4
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	63,4	208	66,5	300
4	меблі	тис.грн	Звітність установ	405,6	336	425,9	375
5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	198,5	114	208,5	438,5
6	інші	тис.грн	Звітність установ	1 037,8	12 068,6	1 089,7	11 167,1
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4	4	4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	295	220	309	266
3	орттехніка	од	Звітність установ	231	152	243	165
4	побутова техніка	од	Звітність установ	13	16	13	8
5	меблі	од	Звітність установ	5	5	6	8
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ	3	3	3	8
7	інші	од.	Звітність установ	42	44	44	77
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис.грн	Розрахунок	25,353	33,659	25,353	29,654
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	5	13	5	37,5
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	76,82	67,2	76,82	46,875
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	62,667	38	62,667	54,563
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	24,57	274,266	24,57	145,027
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	29,3	100	88,1

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Перший заступник директора
Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

(підпис)

Челомбійко В. Ю.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000017721 від 02.01.2019 20:22:05