

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

4211090

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Задоволення потреб дітей та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання****4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми****Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060- ХІІ зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року № 651- ХІV зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;****5. Надходження для виконання бюджетної програми****5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 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
4211090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 999,326	257,143	223,412	9 256,469	14 780,275	1 598,200	1 575,800	16 378,475	17 033,400	286,000	250,000	17 319,400
		Надходження із загального фонду бюджету	8 999,326	X	X	8 999,326	14 780,275	X	X	14 780,275	17 033,400	X	X	17 033,400
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	21,837		21,837	X	22,400		22,400	X	36,000		36,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	123,829	123,829	123,829	X	1 325,800	1 325,800	1 325,800	X			
	25020100	Благодіїні внески, гранти та дарунки	X	11,894		11,894	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	99,583	99,583	99,583	X	250,000	250,000	250,000	X	250,000	250,000	250,000
		ВСЬОГО	8 999,326	257,143	223,412	9 256,469	14 780,275	1 598,200	1 575,800	16 378,475	17 033,400	286,000	250,000	17 319,400

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	
4211090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	18 520,572	302,962	264,750	18 823,535	19 786,629	318,177	277,987	20 104,807	
		Надходження із загального фонду бюджету	18 520,572	X	X	18 520,572	19 786,629	X	X	19 786,629	
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	264,750	264,750	264,750	X	277,987	277,987	277,987	
	25010300	Плата за оренду майна бюд	X	38,212	38,212	38,212	X	40,190	40,190	40,190	
		ВСЬОГО	18 520,572	302,962	264,750	18 823,535	19 786,629	318,177	277,987	20 104,807	

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
4211090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 999,326	257,143	223,412	9 256,469	14 780,275	1 598,200	1 575,800	16 378,475	17 033,400	286,000	250,000	17 319,400
	2111	Заробітна плата	6 376,100			6 376,100	10 301,000			10 301,000	12 468,000			12 468,000
	2120	Нарахування на оплату праці	1 382,041			1 382,041	2 266,300			2 266,300	2 743,000			2 743,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201,045	11,894		212,939	943,275	0,500		943,775	291,500	5,000		296,500
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,451			3,451	5,000			5,000	6,000			6,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	338,499			338,499	367,700	0,500		368,200	683,600	1,000		684,600
	2800	Інші поточні видатки		17,137		17,137		15,000		15,000		15,000		15,000
	2250	Видатки на відрадження										8,000		8,000
	2271	Оплата тепlopостачання	608,945	2,000		610,945	777,800	5,000		782,800	724,700	5,000		729,700

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,534	0,200		4,734	9,100	0,400		9,500	10,800	0,600		11,400
2273	Оплата електроенергії	82,310	2,500		84,810	105,100	1,000		106,100	101,300	1,400		102,700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,400			2,400	5,000			5,000	4,500			4,500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		123,829	123,829	123,829		1 325,800	1 325,800	1 325,800				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		99,583	99,583	99,583		250,000	250,000	250,000		250,000	250,000	250,000
	ВСЬОГО	8 999,326	257,143	223,412	9 256,469	14 780,275	1 598,200	1 575,800	16 378,475	17 033,400	286,000	250,000	17 319,400

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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	2019рік (прогноз)				2020рік (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
		<i>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</i>	18 520,572	302,962	264,750	18 823,534	19 786,629	318,177	277,988	20 104,806
2111		Заробітна плата	13 590,120			13 590,120	14 541,428			14 541,428
2120		Нарахування на оплату праці	2 989,870			2 989,870	3 199,161			3 199,161
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308,699	5,295		313,994	324,133	5,560		329,693
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,354			6,354	6,672			6,672
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	723,932	1,059		724,991	760,129	1,112		761,241
2800		Інші поточні видатки		15,885		15,885		16,679		16,679
2250		Видатки на відрядження		8,472		8,472		8,895		8,895
2271		Оплата тепlopостачання	776,845	5,360		782,205	823,456	5,681		829,137
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	11,621	0,643		12,264	12,319	0,682		13,001
2273		Оплата електроенергії	108,366	1,498		109,864	114,327	1,580		115,907
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,766			4,766	5,004			5,004
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		264,750	264,750	264,750		277,988	277,988	277,988
		ВСЬОГО	18 520,572	302,962	264,750	18 823,534	19 786,629	318,177	277,988	20 104,806

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
	<i>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</i>	8 999,326	257,143	223,412	9 256,469	14 780,275	1 598,200	1 575,800	16 378,475	17 033,400	286,000	250,000	17 319,400
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	8 303,537	29,031		8 332,567	13 383,300	16,000		13 399,300	16 196,600	29,000		16 225,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	695,789	4,700		700,489	892,000	6,400		898,400	836,800	7,000		843,800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		123,829	123,829	123,829		1 052,000	1 052,000	1 052,000				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						250,000	250,000	250,000		250,000	250,000	250,000
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		99,583	99,583	99,583								
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 412 "Майстерня творчості"					504,975	273,800	273,800	778,775				
	ВСЬОГО	8 999,326	257,143	223,412	9 256,469	14 780,275	1 598,200	1 575,800	16 378,475	17 033,400	286,000	250,000	17 319,400

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
	ВСЬОГО								

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
4211090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	18 520,572	302,962	264,750	18 823,535	19 786,629	318,177	277,987	20 104,807
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	17 623,740	30,711		17 654,452	18 836,527	32,246		18 868,774
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	896,832	7,501		904,333	950,102	7,944		958,046
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		264,750	264,750	264,750		277,987	277,987	277,987
	ВСЬОГО	18 520,572	302,962	264,750	18 823,535	19 786,629	318,177	277,987	20 104,807

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
4211090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
Завдання 1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		123,829		1 052,000		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		25,715		246,500		
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ		78,114		51,900		
4	інші	тис. грн.	Звітність установ		20,000		753,600		
	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		103,000		51,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		3,000		22,000		
4	меблі	од.	Звітність установ		99,000		5,000		
5	інші	од.	Звітність установ		1,000		24,000		
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		8,571		11,200		
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		0,790		10,380		
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		20,000		31,400		
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000		100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		125,600		49,500		
Завдання 2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 412 "Майстерня творчості"								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			504,975	273,800		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				176,140		
3	інші	тис. грн.	Звітність установ			504,975	97,660		
	продукту								
1	кількість відкритих гуртків	од.	Звітність установ				10,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			3 144,000	20,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				9,000		
4	інші	од.	Звітність установ			3 144,000	11,000		
5	кількість дітей в відкритих гуртках	од.	Звітність установ				120,000		
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				19,570		
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок			0,160	8,880		
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		
2	рівень охоплення дітей в відкритих гуртках до дітей, які отримують позашкільну освіту	%	Розрахунок				3,400		
Завдання 3	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			99,583			
2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ			99,583			
	продукту								
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ			1,000			

2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ			40,000				
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ			40,000				
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			99,583				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок			2,490				
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок			2,490				
якості										
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			1,200				
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					250,000		
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ					191,000		
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ					59,000		
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ					3 413,000		
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					3 413,000		
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ					1,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ							
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ					572,000		
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000		
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок					0,330		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок					59,000		
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок					16,800		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок					100,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					100,000		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок					1,200		
Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	695,789	4,700	892,000	6,400	836,800	7,000	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	608,945	2,000	777,800	5,000	724,700	5,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,534	0,200	9,100	0,400	10,800	0,600	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	82,310	2,500	105,100	1,000	101,300	1,400	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 344,300		3 413,000		3 344,300		
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 344,300		3 413,000		3 344,300		
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,355		0,367		0,385		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,564		0,576		0,700		
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	41,823		42,316		47,000		
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,106		0,108		0,115		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,169		0,169		0,209		
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,506		12,398		14,054		
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	-теплостачання	%	Розрахунок	19,865		1,000		1,000		
3	-водопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000		
4	-електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	124,900		7,123		8,368		
Завдання 6 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти										
затрат										
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000		1,000		
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	88,640		94,880		100,880		
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20,670		22,500		22,500		

4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	14,670	15,000	13,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	33,000	33,000	36,000	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	156,980	165,380	172,380	
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		124,000	124,000	
8	-жінок	осіб	Звітність установ		112,000	112,000	
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ		12,000	12,000	
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 379,000	3 500,000	3 800,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ		2 412,000	2 619,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ		1 088,000	1 181,000	
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ		3 500,000	3 800,000	
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ		2 051,000	2 045,000	
6	- дівчата	осіб	Звітність установ		1 413,000	1 409,000	
7	- хлопці	осіб	Звітність установ			636,000	
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ			30,000	
9	- дівчата	осіб	Звітність установ			21,000	
10	- хлопці	осіб	Звітність установ		94,000	9,000	
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ		185,000	185,000	
12	- дівчата	осіб	Звітність установ		128,000	128,000	
13	- хлопці	осіб	Звітність установ		638,000	57,000	
14	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ		301,000	624,000	
15	- дівчата	осіб	Звітність установ		207,000	429,000	
16	- хлопці	осіб	Звітність установ			195,000	
17	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ			696,000	
18	- дівчата	осіб	Звітність установ			480,000	
19	- хлопці	осіб	Звітність установ		221,000	216,000	
20	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ		45,000	14,000	
21	- дівчата	осіб	Звітність установ		31,000	10,000	
22	- хлопці	осіб	Звітність установ			4,000	
23	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ		206,000	206,000	
24	- дівчата	осіб	Звітність установ		142,000	142,000	
25	- хлопці	осіб	Звітність установ			64,000	
26	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ		270,000	290,000	
27	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ		159,000	147,000	
28	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ			2,000	
29	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ		9,000	15,000	
30	-науково-технічний	од.	Звітність установ		25,000	52,000	
31	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ		60,000	58,000	
32	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ		2,000	1,000	
33	-гуманітарний	од.	Звітність установ		15,000	15,000	
34	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ		245,000	245,000	
35	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ		21 000,000	22 000,000	
36	- хлопці	осіб	Звітність установ		57,000		
37	-дівчата	осіб	Звітність установ		14 470,000	15 160,000	
38	-хлопці	осіб	Звітність установ		6 530,000	6 840,000	
39	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ		712,000		
40	- дівчата	осіб	Звітність установ		491,000		
41	- хлопці	осіб	Звітність установ		14,000		
42	- хлопці	осіб	Звітність установ		64,000		
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	2 457,390	3 823,800	4 262,260	
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок		3 823,000	4 262,260	
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок		3 823,000	4 262,260	
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок		54,630	66 108,500	
якості							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	10,540	10,500	11,230	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	57,910	99,100	106,950	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4211090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
Завдання 1	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				
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				

ефективності							
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
2	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	896,832	7,501	950,102	7,944
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	776,845	5,360	823,456	5,682
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,621	0,643	12,319	0,682
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	108,366	1,498	114,327	1,580
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 344,300		3 344,300	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 344,300		3 344,300	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,385		0,385	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,700		0,700	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	47,000		47,000	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,115		0,115	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,209		0,209	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,054		14,054	
якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	8,988		9,501	
Завдання 3 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	100,880		100,880	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	22,500		22,500	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	13,000		13,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	36,000		36,000	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	172,380		172,380	
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	124,000		124,000	
8	-жінок	осіб	Звітність установ	112,000		112,000	
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 800,000		3 800,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	2 619,000		2 619,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 181,000		1 181,000	
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 800,000		3 800,000	
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 045,000		2 045,000	
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 409,000		1 409,000	
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	636,000		636,000	
8	-туристсько-красознавчий, в них:	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	21,000		21,000	
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	9,000		9,000	
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	185,000		185,000	
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	128,000		128,000	
13	-хлопці	осіб	Звітність установ	57,000		57,000	
14	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	624,000		624,000	
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	429,000		429,000	
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	195,000		195,000	
17	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	696,000		696,000	
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	480,000		480,000	
19	-хлопці	осіб	Звітність установ	216,000		216,000	
20	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	14,000		14,000	
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	
22	-хлопці	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	
23	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	206,000		206,000	
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	142,000		142,000	
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	64,000		64,000	
26	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	290,000		290,000	
27	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	147,000		147,000	

28	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	2,000	2,000
29	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	15,000	15,000
30	-науково-технічний	од.	Звітність установ	52,000	52,000
31	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	58,000	58,000
32	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	1,000	1,000
33	-гуманітарний	од.	Звітність установ	15,000	15,000
34	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	245,000	245,000
35	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	22 000,000	22,000
36	-дівчата	осіб	Звітність установ	15 160,000	15 160,000
37	-хлопці	осіб	Звітність установ	6 840,000	6 840,000
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 513,740	4 739,420
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 513,740	4 739,420
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 513,740	4 739,420
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	700 008,930	73 509,370
якості					
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	11,230	11,230
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	106,950	106,950

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2016рік (звіт)		2017рік		2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)		
1	2	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
3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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	
4211090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6 376,100		10 301,000	7 266,817		12 468,000		10 888,446		11 650,637	
	Посадові оклади (з підвищенням)	3 654,900		5 740,471	3 880,600		6 864,200		7 085,327		7 581,300	
	Інші виплати (розшифрувати)	84,700		107,200	107,200							
	Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	647,700		1 544,179	953,200		2 587,600		2 131,713		2 280,932	
	надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09											
	надбавка 20% за згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011на підвищення престижності праці педагогічних працівників	545,300		961,237	595,700		1 668,300		1 133,055		1 212,369	
	інші обов'язкові виплати	102,400		582,942	357,500		919,300		998,658		1 068,563	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	844,400		1 364,512	1 064,800		1 637,400		1 668,136		1 784,906	
	надбавка за вислугу років	510,500		804,376	559,400		969,400		987,540		1 056,668	
	щорічна грошова винагорода	159,000		280,068	250,600		334,000		340,298		364,119	
	матеріальна допомога на оздоровлення	174,900		280,068	254,800		334,000		340,298		364,119	
	Виплати по постанові КМУ №1062 від 30.09.09:											
	матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
	матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям											
	Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам	2,100		2,800	2,800		3,000		3,270		3,499	
	Стимулюючі доплати та надбавки	714,600		1 019,957	754,300		1 270,300					
	Матеріальна допомога	47,800		83,364	65,400		105,500					
	Премії	379,900		438,517	438,517							
	Індикація заробітної плати											
	ВСЬОГО	6 376,100		10 301,000	7 266,817		12 468,000		10 888,446		11 650,637	
	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	2016рік (звіт)		2017рік (план)		2018рік		2019рік		2020рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	15	16
Всього (закладів/установ)															
	Класифікація	270,00	270,00			290,00	290,00			290,00		290,00		290,00	
Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:															
	Конtingент учнів	3 500,00	3 500,00			3 800,00	3 800,00			3 800,00		3 800,00		3 800,00	
	Наповнюваність в класах	13,00	13,00			13,10	13,10			13,10		13,10		13,10	
	Всього штатних одиниць та ставок	165,38	153,45			172,38	149,78			172,38		172,38		172,38	
	Робітники	33,00	33,00			36,00	32,00			36,00		36,00		36,00	
	Спеціалісти	15,00	15,00			13,00	11,00			13,00		13,00		13,00	
	Ставки вихователів, музкерівників														
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	94,88	86,45			100,88	86,78			100,88		100,88		100,88	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	22,50	19,00			22,50	20,00			22,50		22,50		22,50	

Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	6 376 100,00	6 376 099,60		10 301 000,00	7 266 817,46		12 468 000,00	10 888 446,00	11 650 637,22
Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:									
адміністративно-керівних працівників, які за оплатою вихователів, музкерівників	4 211,18	4 835,96		6 685,91	7 082,78		7 861,34	6 631,41	7 095,62
педагогічного персоналу (вчителів)	3 497,89	3 704,36		5 298,77	5 367,60		6 443,73	5 553,66	5 942,42
робітників	1 927,05	2 134,60		3 421,85	4 146,53		4 258,91	4 053,80	4 337,57
спеціалістів	2 526,99	3 251,66		3 865,91	6 116,34		4 519,87	3 997,87	4 277,72
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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2015 року № 125/125 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 роки»;	Збереження психічного, фізичного та психологічного здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку; здійснення заходів щодо збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів; удосконалення та утримання на належному рівні матеріально-технічної бази освітньої інфраструктури; розвиток мережі та потужностей дошкільних навчальних закладів, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів освіти; розвиток освітньо-розвивального простору дошкільця; удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно освітніх потреб мешканців столиці; модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної баз загальноосвітніх навчальних закладів; приведення у відповідність до чинного законодавства структури та типу ліцеїв і гімназій; забезпечення високоякісної загальноосвітньої профільної та професійної підготовки учнів; забезпечення потреби в підручниках та навчально-методичних комплексах	8 999,326	257,143	14 275,300	1 324,400	17 033,400	286,000
	ВСЬОГО			8 999,326	257,143	14 275,300	1 324,400	17 033,400	286,000

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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

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

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	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)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАМІНА ВІКОН ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 15-А	01.03.2018 - 31.08.2018	250 000			250	Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016-2018 роки»				Дефектний акт від 20.10.2017
	ВСЬОГО					250					

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	ЗАМІНА ВІКОН ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА, ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 15-А			
	ВСЬОГО			

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
4211090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9 323,900	8 999,326	1,783			1,783		
	2000	Поточні видатки	9 323,900	8 999,326	1,783			1,783		
	2800	Інші поточні видатки								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 778,800	7 758,141						
	2120	Нарахування на оплату праці	1 402,700	1 382,041						
	2110	Оплата праці	6 376,100	6 376,100						
	2111	Заробітна плата	6 376,100	6 376,100						
	2200	Використання товарів і послуг	1 545,100	1 241,184	1,783			1,783		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201,200	201,045						
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,500	3,451						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	338,500	338,499	1,783			1,783		
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	999,400	695,789						
	2271	Оплата тепlopостачання	890,000	608,945						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8,000	4,534						
	2273	Оплата електроенергії	101,400	82,310						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,500	2,400						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,500	2,400						
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3130	Капітальний ремонт								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	9 323,900	8 999,326	1,783		-1,783	1,783		8 999,326

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	
4211090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	14 780,275				14 780,275	17 033,400					17 033,400
	2000	Поточні видатки	14 780,275				14 780,275	17 033,400					17 033,400
	2800	Інші поточні видатки											
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 567,300				12 567,300	15 211,000					15 211,000
	2120	Нарахування на оплату праці	2 266,300				2 266,300	2 743,000					2 743,000
	2110	Оплата праці	10 301,000				10 301,000	12 468,000					12 468,000
	2111	Заробітна плата	10 301,000				10 301,000	12 468,000					12 468,000
	2200	Використання товарів і послуг	2 212,975				2 212,975	1 822,400					1 822,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	943,275				943,275	291,500					291,500
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,000				5,000	6,000					6,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	367,700				367,700	683,600					683,600
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	892,000				892,000	836,800					836,800
	2271	Оплата тепlopостачання	777,800				777,800	724,700					724,700
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9,100				9,100	10,800					10,800
	2273	Оплата електроенергії	105,100				105,100	101,300					101,300
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5,000				5,000	4,500					4,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,000				5,000	4,500					4,500
	3000	Капітальні видатки											
	3100	Придбання основного капіталу											
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											

	3130	Капітальний ремонт								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	14 780,275			14 780,275		17 033,400		17 033,400

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
4211090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6 376,100	8 999,326		1,775			
	2000	Поточні видатки	6 376,100	8 999,326		1,775			
	2800	Інші поточні видатки							
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 376,100	7 758,141					
	2120	Нарахування на оплату праці	1 402,700	1 382,041					
	2110	Оплата праці	6 376,100	6 376,100					
	2111	Заробітна плата	6 376,100	6 376,100					
	2200	Використання товарів і послуг	890,000	1 241,184		1,775			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201,200	201,045		1,775			
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,500	3,451					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	338,500	338,499					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	890,000	695,789					
	2271	Оплата теплопостачання	890,000	608,945					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,000	4,534					
	2273	Оплата електроенергії	101,400	82,310					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2,500	2,400					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,500	2,400					
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130	Капітальний ремонт							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
		ВСЬОГО	9 323,900	8 999,326		1,775			

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 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).