

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

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

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

1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(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

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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	14 507 723	X	X	14 507 723	18 239 800	X	X	18 239 800	18 917 600	X	X	18 917 600
25010300	Плата за оренду майна бюд	X	21 206		21 206	X	36 000		36 000	X	65 100		65 100
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несімейськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	1 322 103	1 322 103	1 322 103	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	240 586		240 586	X				X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	249 928	249 928	249 928	X	250 000	250 000	250 000	X			
	УСЬОГО	14 507 723	1 833 823	1 572 031	16 341 546	18 239 800	286 000	250 000	18 525 800	18 917 600	65 100		18 982 700

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

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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	20 653 346	X	X	20 653 346	22 187 023	X	X	22 187 023
25010300	Плата за оренду майна бюд	X	69 011		69 011	X	72 620		72 620
	УСЬОГО	20 653 346	69 011		20 722 357	22 187 023	72 620		22 259 643

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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	10 300 945			10 300 945	12 468 000			12 468 000	13 985 900			13 985 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 262 249			2 262 249	2 743 000			2 743 000	3 076 900			3 076 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	943 246	241 086		1 184 333	858 900	5 000		863 900	432 400	6 000		438 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 976			4 976	6 000			6 000	12 500			12 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	367 543			367 543	1 322 600	1 000		1 323 600	405 700	1 500		407 200
2250	Видатки на відрядження		4 310		4 310		8 000		8 000	32 400			32 400
2271	Оплата теплопостачання	522 699	5 000		527 699	700 600	5 000		705 600	815 000	7 000		822 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 223	200		8 423	10 800	600		11 400	11 500	700		12 200
2273	Оплата електроенергії	93 162	1 000		94 162	101 300	1 400		102 700	111 700	1 500		113 200
2276	Оплата енергосервісу					24 100			24 100	60 400			60 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 680			4 680	4 500			4 500	5 600			5 600
2800	Інші поточні видатки		10 196		10 196		15 000		15 000		16 000		16 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 322 103	1 322 103	1 322 103								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		249 928	249 928	249 928		250 000	250 000	250 000				
	УСЬОГО	14 507 723	1 833 823	1 572 031	16 341 546	18 239 800	286 000	250 000	18 525 800	18 917 600	65 100		18 982 700

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
2111	Заробітна плата	15 300 575			15 300 575	16 463 418			16 463 418
2120	Нарахування на оплату праці	3 366 129			3 366 129	3 621 954			3 621 954
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	456 614	6 336		462 950	479 445	6 653		486 098
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 200			13 200	13 860			13 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	428 419	1 584		430 003	449 840	1 663		451 503
2250	Видатки на відрядження		34 214		34 214		35 925		35 925
2271	Оплата тепlopостачання	881 830	7 574		889 404	934 740	8 021		942 761
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 443	757		13 200	13 190	802		13 992
2273	Оплата електроенергії	122 870	1 650		124 520	135 157	1 815		136 972
2276	Оплата енергосервісу	65 353			65 353	69 209			69 209
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 914			5 914	6 209			6 209
2800	Інші поточні видатки		16 896		16 896		17 741		17 741
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	20 653 346	69 011		20 722 358	22 187 023	72 620		22 259 643

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	13 378 670	255 592		13 634 262	17 403 000	29 000		17 432 000	17 919 000	55 900		17 974 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	624 084	6 200		630 284	836 800	7 000		843 800	998 600	9 200		1 007 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 048 303	1 048 303	1 048 303								
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		249 928	249 928	249 928		250 000	250 000	250 000				
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 412 "Майстеря творчості"	504 969	273 800	273 800	778 769								
	УСЬОГО	14 507 723	1 833 823	1 572 031	16 341 546	18 239 800	286 000	250 000	18 525 800	18 917 600	65 100		18 982 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (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
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	19 570 850	59 030		19 629 880	21 034 727	61 982		21 096 709
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 082 496	9 981		1 092 477	1 152 296	10 638		1 162 934
	УСЬОГО	20 653 346	69 011		20 722 357	22 187 023	72 620		22 259 643

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

	Опис	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)

№з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення реалізації громадського проекту № 412 "Майстерня творчості"												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	504,969	243,800	748,769						
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		53,286	53,286						
3	інші	тис.грн	Звітність установ	504,969	220,514	725,483						
<i>продукту</i>												
1	кількість відкритих гуртків	од.	Звітність установ		19,000	19,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2 091,000	28,000	2 119,000						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		6,000	6,000						
4	інші	од.	Звітність установ	2 091,000	22,000	2 113,000						
5	кількість дітей в відкритих гуртках	од.	Звітність установ		208,000	208,000						
<i>ефективності</i>												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		8,881	8,881						
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	0,240	10,023	10,263						
<i>якості</i>												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000						
2	рівень охоплення дітей в відкритих гуртках до дітей, які отримують позашкільну освіту	%	Розрахунок		6,120	6,120						
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	624,084	6,200	630,284	836,800	7,000	843,800	998,600	9,200	1 007,800
2	з них на оплату:											
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	522,699	5,000	527,699	700,600	5,000	705,600	815,000	7,000	822,000
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,223	0,200	8,423	10,800	0,600	11,400	11,500	0,700	12,200
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	93,162	1,000	94,162	101,300	1,400	102,700	111,700	1,500	113,200
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				24,100		24,100	60,400		60,400
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 413,000		3 413,000	3 344,300		3 344,300	3 344,300		3 344,300
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 413,000		3 413,000	3 344,300		3 344,300	3 344,300		3 344,300
9	природного газу	тис. грн.	Звітність установ									
10	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ									
11	інших енергоносіїв	тис. грн.	Звітність установ									
<i>продукту</i>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							46,100		46,100
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,380		0,380	0,385		0,385	0,400		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,640		0,640	0,700		0,700	0,700		
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	47,546		47,546	47,650		47,650	45,000		
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ									
6	інших енергоносіїв	тон	Звітність установ									
<i>ефективності</i>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,111		0,111	0,115		0,115	0,120		0,120
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,188		0,188	0,209		0,209	0,209		0,209
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,931		13,931	14,248		14,248	13,456		13,456
5	природного газу	тис.куб м на1м кв. заг пл.	Розрахунок									
6	інших енергоносіїв	тон	Розрахунок									
<i>якості</i>												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	-теплостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000	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				8,382		8,382	9,474		9,474
6	-природного газу	%	Розрахунок									
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок									
8	-інших енергоносіїв	%	Розрахунок									
Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ					250,000	250,000			
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ					250,000	250,000			
3	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ									
4	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ									
5	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ									
<i>продукту</i>												

1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ					1,000	1,000				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ					100,000	100,000				
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ					100,000	100,000				
4	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.;	Звітність установ										
5	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ										
6	-утеплення інших приміщень	кв.м.	Звітність установ										
ефективності													
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок					250,000	250,000				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок					2,500	2,500				
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок					2,500	2,500				
4	середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок										
5	-капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок										
6	-утеплення інших приміщень	тис. грн.	Розрахунок										
якості													
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				7,300		7,300	7,300			7,300
2	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				1,000		1,000				
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				249,928	249,928					
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				190,928	190,928					
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				59,000	59,000					
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				3 413,000	3 413,000					
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				3 413,000	3 413,000					
6	-відновлення груп	тис. грн.	Звітність установ										
7	-капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ										
8	-капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ										
9	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ										
10	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ										
11	-капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ										
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ										
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				1,000	1,000					
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				696,000	696,000					
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000	1,000					
4	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ										
5	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ										
6	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ										
7	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ										
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ										
9	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ										
10	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ										
ефективності													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,270	0,270					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок				59,000	59,000					
3	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок										
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	тис. грн.	Розрахунок										
5	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок										
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок										
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок										
8	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок										
якості													
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				20,400	20,400					
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				100,000	100,000					
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок				100,000	100,000					
4	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				1,200	1,200					
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										
Завдання 5 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти													
затрат													
1	кількість закладів	од	Звітність установ				1,000	1,000	1,000				1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ				86,870	86,870	100,880				100,880
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ				20,170	22,500	22,500				22,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ				13,000	13,000	13,000				13,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ				32,670	32,670	36,000				36,000

6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	152,710	152,710	172,380	172,380	172,380	172,380
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	124,000	124,000	132,000	132,000	132,000	132,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ	112,000	112,000	119,000	119,000	119,000	119,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	12,000	12,000	13,000	13,000	13,000	13,000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 400,000	3 400,000	3 800,000	3 800,000	3 800,000	3 800,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	2 390,000	2 390,000	2 619,000	2 619,000	2 619,000	2 619,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 010,000	1 010,000	1 181,000	1 181,000	1 181,000	1 181,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 400,000	3 400,000	3 800,000	3 800,000	3 800,000	3 800,000
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 956,000	1 956,000	2 045,000	2 045,000	2 045,000	2 045,000
6	-дівчата	осіб	Звітність установ	1 113 901,000	1 113 901,000	1 591,000	1 591,000	1 591,000	1 591,000
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	563,000	563,000	700,000	700,000	700,000	700,000
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	18,000	18,000	30,000	30,000	30,000	30,000
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	161,000	161,000	173,000	173,000	173,000	173,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	82,000	82,000	73,000	73,000	73,000	73,000
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	188,000	188,000	185,000	185,000	185,000	185,000
12	-дівчата	осіб	Звітність установ	126,000	126,000	128,000	128,000	128,000	128,000
13	-хлопці	осіб	Звітність установ	62,000	62,000	57,000	57,000	57,000	57,000
14	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	313,000	313,000	624,000	624,000	624,000	624,000
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	179,000	179,000	429,000	429,000	429,000	429,000
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	134,000	134,000	195,000	195,000	195,000	195,000
17	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	691,000	691,000	696,000	696,000	696,000	696,000
18	-дівчата	осіб	Звітність установ	457,000	457,000	480,000	480,000	480,000	480,000
19	-хлопці	осіб	Звітність установ	234,000	234,000	216,000	216,000	216,000	216,000
20	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	30,000	30,000	14,000	14,000	14,000	14,000
21	-дівчата	осіб	Звітність установ	21,000	21,000	10,000	10,000	10,000	10,000
22	-хлопці	осіб	Звітність установ	9,000	9,000	4,000	4,000	4,000	4,000
23	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	204,000	204,000	206,000	206,000	206,000	206,000
24	-дівчата	осіб	Звітність установ	130,000	130,000	142,000	142,000	142,000	142,000
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	74,000	74,000	64,000	64,000	64,000	64,000
26	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	264,000	264,000	290,000	290,000	290,000	290,000
27	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	151,000	151,000	147,000	147,000	147,000	147,000
28	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
29	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	11,000	11,000	15,000	15,000	15,000	15,000
30	-науково-технічний	од.	Звітність установ	27,000	27,000	52,000	52,000	52,000	52,000
31	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000
32	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
33	-гуманітарний	од.	Звітність установ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
34	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
35	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	21 333,000	21 333,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000
36	-дівчата	осіб	Звітність установ	14 700,000	14 700,000	15 160,000	15 160,000	15 160,000	15 160,000
37	-хлопці	осіб	Звітність установ	6 633,000	6 633,000	6 840,000	6 840,000	6 840,000	6 840,000
38	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ						
39	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ						
40	-бібліотечно-бібліографічний, в них:	осіб	Звітність установ						
41	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ						
42	-дівчата	осіб	Звітність установ						
43	-дівчата	осіб	Звітність установ						
44	-дівчата	осіб	Звітність установ						
45	-дівчата	осіб	Звітність установ						
46	-хлопці	осіб	Звітність установ						
47	-хлопці	осіб	Звітність установ						
48	-хлопці	осіб	Звітність установ						
49	-хлопці	осіб	Звітність установ						
50	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ						
51	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ						
52	-бібліотечно-бібліографічний	од.	Звітність установ						
53	-оздоровчий	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	3 934,900	3 934,900	4 579,740	4 579,740	4 715,530	4 715,530
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	3 934,900	3 934,900	4 579,740	4 579,740	4 715,530	4 715,530
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	3 934,900	3 934,900	4 579,740	4 579,740	4 715,530	4 715,530
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	54 606,810	54 606,810	71 035,650	71 035,650	65 580,410	65 580,410
5	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок			13,000	13,000	13,000	13,000
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	10,250	10,250	11,230	11,230	11,230	11,230
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	97,250	97,250	100,000	100,000	100,000	100,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 6 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	1 048,303	1 048,303				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	260,365	260,365				
3	меблі	тис.грн	Звітність установ	48,000	48,000				
4	інші	тис.грн	Звітність установ	739,938	739,938				
5	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ						
6	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ						
7	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		79,000	79,000						
3	оргтехніка	од	Звітність установ		24,000	24,000						
4	меблі	од	Звітність установ		5,000	5,000						
5	інші	од.	Звітність установ		50,000	50,000						
6	побутова техніка	од	Звітність установ									
7	підручники, книги	од	Звітність установ									
8	спортивне обладнання	од	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		10,850	10,850						
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		9,600	9,600						
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		14,800	14,800						
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок									
5	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок									
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок									
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		76,700	76,700						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				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									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	998,600	7,000	1 005,6	836,800	7,000	843,8
2	з них на оплату:								
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	881,830	7 574,000	8 455,830	934,740	8 021,000	8 955,740
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,443	0,757	13,200	13,190	0,802	13,992
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	122,870	1,650	124,520	135,157	1,815	136,972
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	65,353		65,353	69,209		69,209
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 344,300		3 344,300	3 344,300		3 344,300
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 344,300		3 344,300	3 344,300		3 344,300
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	46,100		46,100	46,100		46,100
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,400			0,400		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,700			0,700		
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	45,000			45,000		
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,120		0,120	0,120		0,120
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,209		0,209	0,209		0,209
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,456		13,456	13,456		13,456
5	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	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	10,271		10,271	10,928		10,928
Завдання 2									
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					250,000	250,000
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ					250,000	250,000
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ					1,000	1,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ					100,000	100,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ					100,000	100,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок					250,000	250,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок					2,500	2,500
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок					2,500	2,500
якості									

1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок						
Завдання 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ						
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ						
3	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ						
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ						
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ						
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ						
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок						
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	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						
Завдання 4 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	100,880	100,880	100,880	100,880		
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	22,500	22,500	22,500	22,500		
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	13,000		
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	36,000	36,000	36,000	36,000		
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	172,380	172,380	172,380	172,380		
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	132,000	132,000	132,000	132,000		
8	-жінок	осіб	Звітність установ	119,000	119,000	119,000	119,000		
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	13,000		
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 800,000	3 800,000	3 800,000	3 800,000		
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	2 619,000	2 619,000	2 619,000	2 619,000		
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 181,000	1 181,000	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	3 800,000	3 800,000		
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 045,000	2 045,000	2 045,000	2 045,000		
6	-дівчата	осіб	Звітність установ	1 591,000	1 591,000	1 591,000	1 591,000		
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	700,000	700,000	700,000	700,000		
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	30,000	30,000	30,000	30,000		
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	173,000	173,000	173,000	173,000		
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	73,000	73,000	73,000	73,000		
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	185,000	185,000	185,000	185,000		
12	-дівчата	осіб	Звітність установ	128,000	128,000	128,000	128,000		
13	-хлопці	осіб	Звітність установ	57,000	57,000	57,000	57,000		
14	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	624,000	624,000	624,000	624,000		
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	429,000	429,000	429,000	429,000		
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	195,000	195,000	195,000	195,000		
17	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	696,000	696,000	696,000	696,000		
18	-дівчата	осіб	Звітність установ	480,000	480,000	480,000	480,000		
19	-хлопці	осіб	Звітність установ	216,000	216,000	216,000	216,000		
20	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	14,000		
21	-дівчата	осіб	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000		
22	-хлопці	осіб	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000		
23	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	206,000	206,000	206,000	206,000		
24	-дівчата	осіб	Звітність установ	142,000	142,000	142,000	142,000		
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	64,000	64,000	64,000	64,000		
26	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	290,000	290,000	290,000	290,000		
27	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	147,000	147,000	147,000	147,000		
28	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000		
29	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	15,000	15,000	15,000	15,000		
30	-науково-технічний	од.	Звітність установ	52,000	52,000	52,000	52,000		
31	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	58,000	58,000	58,000	58,000		
32	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		
33	-гуманітарний	од.	Звітність установ	15,000	15,000	15,000	15,000		
34	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	245,000	245,000	245,000	245,000		
35	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	22 000,000	22 000,000	22 000,000	22 000,000		
36	-дівчата	осіб	Звітність установ	15 160,000	15 160,000	15 160,000	15 160,000		
37	-хлопці	осіб	Звітність установ	6 840,000	6 840,000	6 840,000	6 840,000		
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 150,220	5 150,220	5 535,450	5 535,450		
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 150,220	5 150,220	5 535,450	5 535,450		
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 150,220	5 150,220	5 535,450	5 535,450		

758	Всього (закладів/установ)											
759	Класи/групи	290,00	290,00			290,00	290,00			290,00	290,00	290
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:											
821	Учні-киняни учасників АТО 5-11 класів											
763	Контингент учнів	3 800,00	3 800,00			3 800,00	3 800,00			3 800,00	3 800,00	3 800
764	Контингент вихованців											
765	Наповнюваність в класах	13,10	13,10			13,10	13,10			13,10	13,10	13
766	Наповнюваність в групах											
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	100,88	86,78			100,88	88,00			100,88	100,88	101
768	Ставки вихователів, музкерівників											
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	22,50	20,00			22,50	18,50			22,50	22,50	23
770	Спеціалісти	13,00	11,00			13,00	11,50			13,00	13,00	13
771	Робітники	36,00	32,00			36,00	30,00			36,00	36,00	36
772	Всього штатних одиниць та ставок	172,38	149,78			172,38	148,00			172,38	172,38	172
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	10 301 000,00	10 300 945,00			12 468 000,00	7 280 648,00			13 985 900,00	15 300 575,00	16 463 418
818	Контингент дітей дошкільного віку в ДНЗ, з яких:											
859	звільнені від батьківської плати											
820	Діти учасників АТО											
819	Контингент дітей дошкільного віку в ШДС, з яких:											
762	звільнені від батьківської плати											
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:											
775	педагогічного персоналу (вчителів)	5 363,49	5 841,59			6 576,94	6 108,81			6 960,75	7 615,06	8 194
776	вихователів, музкерівників											
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	6 564,37	7 785,83			7 630,55	8 470,27			9 058,89	9 910,43	10 664
778	спеціалістів	3 780,50	5 979,13			4 640,90	7 390,74			5 305,13	5 803,81	6 245
779	робітників	3 347,31	4 062,24			3 986,10	4 360,42			5 291,67	5 789,09	6 229
	Усього штатних одиниць											
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	14 507 723	1 833 823		18 239 800	286 000		18 917 600	65 100	18 982 700
	УСЬОГО		14 507 723	1 833 823		18 239 800	286 000		18 917 600	65 100	18 982 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		20 653 346,000	69 011,000	20 722 357,000	22 187 023,000	72 620,000	22 259 643,000
	УСЬОГО		20 653 346,000	69 011,000	20 722 357,000	22 187 023,000	72 620,000	22 259 643,000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (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	Підставы для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації	Змін	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	касові видатки надання кредитів	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	сумарні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 301 000	10 300 945						10 300 945
2120	Нарахування на оплату праці	2 266 300	2 262 249						2 262 249
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	943 275	943 246						943 246
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	4 976						4 976
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	367 700	367 543						367 543
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	777 800	522 699						522 699
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 100	8 223						8 223
2273	Оплата електроенергії	105 100	93 162						93 162
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	4 680						4 680
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	14 780 275	14 507 723						14 507 723

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

(грн.)

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	12 468 000				12 468 000	13 985 900				13 985 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 743 000				2 743 000	3 076 900				3 076 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	858 900				858 900	432 400				432 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000				6 000	12 500				12 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 322 600				1 322 600	405 700				405 700
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата тепlopостачання	700 600				700 600	815 000				815 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 800				10 800	11 500				11 500
2273	Оплата електроенергії	101 300				101 300	111 700				111 700
2276	Оплата енергосервісу	24 100				24 100	60 400				60 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500				4 500	5 600				5 600
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	18 239 800				18 239 800	18 917 600				18 917 600

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

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	10 301 000	10 300 945					
2120	Нарахування на оплату праці	2 266 300	2 262 249					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	943 275	943 246					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	4 976					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	367 700	367 543					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання	777 800	522 699					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 100	8 223					
2273	Оплата електроенергії	105 100	93 162					
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	4 680					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	14 780 275	14 507 723					

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 очікуван результати у 2017 році.