

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.Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(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

42
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

421
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4213132
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

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	3 367 216	X	X	3 367 216	3 786 400	X	X	3 786 400	4 478 400	X	X	4 478 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 711 586		1 711 586	X	2 234 600		2 234 600	X	2 538 700		2 538 700
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	156 824	156 824	156 824	X				X	499 074	499 074	499 074
	УСЬОГО	3 367 216	1 868 410	156 824	5 235 626	3 786 400	2 234 600		6 021 000	4 478 400	3 037 774	499 074	7 516 174

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

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	4 895 952	X	X	4 895 952	5 265 200	X	X	5 265 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 773 695		2 773 695	X	2 988 240		2 988 240
	УСЬОГО	4 895 952	2 773 695		7 669 647	5 265 200	2 988 240		8 253 440

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2 288 561	1 301 642		3 590 203	2 558 900	1 750 800		4 309 700	3 126 100	1 849 900		4 976 000
2120	Нарахування на оплату праці	504 900	292 553		797 453	562 900	385 200		948 100	687 700	407 000		1 094 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 939	33 163		107 102		44 500		44 500		33 900		33 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 821	48 037		120 858	171 000	25 000		196 000	171 000	63 400		234 400
2271	Оплата теплопостачання	303 047	22 291		325 338	347 000	25 000		372 000	337 000	94 600		431 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 758			9 758	12 400	1 100		13 500	17 400	2 600		20 000
2273	Оплата електроенергії	103 217			103 217	134 200	3 000		137 200	139 200	87 300		226 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 973			10 973								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70 724	56 824	70 724								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		100 000	100 000	100 000						499 074	499 074	499 074
	УСЬОГО	3 367 216	1 868 410	156 824	5 235 626	3 786 400	2 234 600		6 021 000	4 478 400	3 037 774	499 074	7 516 174

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

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 419 953	2 023 791		5 443 744	3 679 869	2 177 599		5 857 468
2120	Нарахування на оплату праці	752 344	445 258		1 197 602	809 522	479 098		1 288 620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		37 087		37 087		39 905		39 905
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 074	69 360		256 434	201 292	74 631		275 923
2271	Оплата теплостачання	364 634	102 357		466 991	386 147	108 396		494 543
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 827	2 813		21 640	19 938	2 979		22 917
2273	Оплата електроенергії	153 120	93 030		246 150	168 432	105 633		274 065
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	4 895 952	2 773 695		7 669 647	5 265 200	2 988 240		8 253 440

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

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	2 951 194	1 675 395		4 626 589	3 292 800	2 205 500		5 498 300	3 984 800	2 354 200		6 339 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	416 022	22 291		438 313	493 600	29 100		522 700	493 600	184 500		678 100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70 724		70 724								
4	Проведення капітального ремонту		100 000		100 000						499 074		499 074
	УСЬОГО	3 367 216	1 868 410	156 824	5 235 626	3 786 400	2 234 600		6 021 000	4 478 400	3 037 774		7 516 174

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	4 359 371	2 575 495		6 934 866	4 690 683	2 771 232		7 461 915
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	536 581	201 200		737 781	574 517	217 008		791 525
	УСЬОГО	4 895 952	2 776 695		7 672 647	5 265 200	2 988 240		8 253 440

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		416,022	22,291	438,313	493,600	29,100	522,7	493,600	184,500	678,1
2	обсяг видатків на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		303,047	22,291	325,338	367,000	25,000	392,000	337,000	94,600	431,600

3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,758	9,758	12,400	1,100	13,500	17,400	2,600	20,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	103,217	103,217	114,200	3,000	117,200	139,200	87,300	226,500
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 824,500	1 824,500	1 824,500		1 824,500	1 824,500		1 824,500
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 824,500	1 824,500	1 824,500		1 824,500	1 824,500		1 824,500
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,277	0,277	0,202		0,202	0,210		0,210
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,791	1,791	1,024		1,024	1,150		1,150
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	50,020	50,020	47,405		47,405	90,000		90,000
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,152	0,152	0,111		0,111	0,115		0,115
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,982	0,982	0,562		0,562	0,630		0,630
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	27,146	27,146	25,983		25,983	49,329		49,329
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ								
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	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	6,275	6,275	4,275		4,275	6,780		6,780
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	56,824	56,824						
2	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ	56,824	56,824						
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6,000	6,000						
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	6,000	6,000						
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	9,470	9,470						
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	100,000	100,000						
Завдання 3 Проведення капітального ремонту											
затрат											
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ							326,000	326,000
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ	100,000	100,000					499,074	499,074
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	100,000	100,000					484,674	484,674
4	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ							14,400	14,400
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	1,000					1,000	1,000
6	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	326,000	326,000					260,600	260,600
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	326,000	326,000					256,500	256,500
8	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, км.	тис. грн.	Звітність установ	100,000	100,000						
9	заміни вікон	пог.м.	Звітність установ							4,100	4,100
10	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	166,000	166,000						
продукту											
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	166,000	166,000					260,600	260,600
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	166,000	166,000					256,050	256,050
3	заміна вікон	пог.м.	Звітність установ							4,100	4,100
4	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000						
5	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000						
6	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	166,000	166,000						
ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	602,410	602,410					1,890	1,890
2	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок							1,365	1,365
3	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	602,410	602,410						
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000					100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	50,900	50,900					100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,000	1,000					2,000	2,000
4	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	50,900	50,900						
Завдання 4 Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час											

затрат												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	8,000			8,000			8,000		8,000
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	33,000	32,000	65,000	33,000	32,000	65,000	33,000	32,000	65,000
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	29,000	26,000	55,000	29,000	26,000	55,000	29,000	26,000	55,000
продукту												
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	598,000	464,000	1 062,000	650,000	519,000	1 169,000	630,000	370,000	1 000,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	472,000	327,000	799,000	472,000	327,000	799,000	472,000	327,000	630,000
ефективності												
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	4 935,107	3 640,722	4 369,576	5 065,846	4 249,518	4 703,422	6 325,079	6 362,702	6 339,000
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	368 899,272	211 161,897	580 061,169	411 687,500	275 687,500	687 375,000	498 100,000	294 275,000	792 375,000
якості												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	8,900		8,900	8,900		8,900	8,900	8,900	8,900
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	94,900	109,400	102,100	109,700	109,700	109,700	96,900	71,300	85,500

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	тис. грн.	Звітність установ	536,581		201,200	737,781	574,517	217,008	791,525
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	364,634		102,357	466,991	386,147	108,396	494,543
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	18,827		2,813	21,640	19,938	2,979	22,917
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	153,120		96,030	249,150	168,432	105,633	274,065
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 824,500			1 824,500	1 824,500		1 824,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 824,500			1 824,500	1 824,500		1 824,500
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,210			0,210	0,210		0,210
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,150			1,150	1,150		1,150
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	90,000			90,000	90,000		90,000
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ							
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,115			0,115	0,115		0,115
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,630			0,630	0,630		0,630
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	49,329			49,329	49,329		49,329
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ							
2	тепlopостачання	%	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	7,377			7,377	7,914		7,914
Завдання 2	Проведення капітального ремонту									
затрат										
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ							
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ							
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ							
4	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ							
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ							
6	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ							
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							
8	заміни вікон	пог.м.	Звітність установ							
продукту										
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ							
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							
3	заміна вікон	пог.м.	Звітність установ							
ефективності										
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
2	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок							
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок							
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок							

Завдання 3 Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час										
затрат										
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	33,000	32,000	65,000	33,000	32,000	65,000	
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	29,000	26,000	55,000	29,000	26,000	55,000	
продукту										
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	700,000	450,000	1 150,000	700,000	450,000	1 150,000	
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	441,000	283,000	724,000	441,000	283,000	724,000	
ефективності										
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	6 227,673	5 715,333	6 030,318	6 700,976	6 068,444	6 488,622	
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	544 921,400	321 487,500	866 408,900	586 335,400	341 350,000	927 685,400	
якості										
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	111,000	121,000	115,000	100,000	100,000	100,000	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Посадові оклади з підвищеннями	1 153 592	670 600	1 400 292	754 660	941 000	1 526 598	825 000	1 670 098	879 000	1 797 026	880 000
Обов'язкові доплати та надбавки	301 254	260 300	385 164	241 980	381 700	517 406	383 000	566 043	425 000	609 062	420 000
Матеріальна допомога	84 662	21 200	109 940	58 951	52 300	119 857	188 100	131 123	213 400	141 089	215 000
Індексація	16 738	3 742									300 000
Стимулюючі доплати та надбавки	230 263	173 800	553 938	181 281	260 100	731 884	453 800	800 683	506 400	861 535	362 600
Грошова винагорода	51 464		77 676		40 100	84 682		92 643		99 683	
Премії	450 588	172 000	31 890	367 617	75 600	145 673		159 363		171 474	
УСЬОГО	2 288 561	1 301 642	2 558 900	1 604 489	1 750 800	3 126 100	1 849 900	3 419 953		3 679 869	2 177 600
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Адміністративний персонал	717 041	62 200	541 832	532 592	55 200	603 856	245 500	660 620	305 500	710 827	280 000
Посадові оклади з підвищеннями	267 664	24 600	300 630	195 961	28 000	327 747	125 000	358 555	135 000	385 805	130 000
Обов'язкові доплати та надбавки	40 128	10 100	36 213	42 658	8 400	39 479	35 000	43 190	55 000	46 473	50 000
Матеріальна допомога	22 750		25 053	10 921	2 400	27 313	10 500	29 880	20 500	32 151	20 000
Грошова винагорода	8 664		11 621		2 400	12 669		13 860		14 913	
Стимулюючі доплати та надбавки	131 109	12 300	150 315	96 981	14 000	163 873	75 000	179 278	95 000	192 903	80 000
Премії	243 181	15 000	18 000	186 071		32 775		35 856		38 581	
Індексація	3 545	200									
Всього	717 041	62 200	541 832	532 592	55 200	476 728	245 500	521 541	305 500	561 178	280 000
Педагогічний персонал	1 263 665	821 100	1 704 375	910 737	1 282 800	2 172 352	1 162 900	2 376 554	1 272 900	2 557 172	1 207 600
Посадові оклади з підвищеннями	734 396	452 300	624 684	497 018	674 600	1 008 090	500 000	1 102 851	550 000	1 186 668	560 000
Обов'язкові доплати та надбавки	242 213	177 900	287 978	173 335	357 700	411 454	250 000	450 131	255 000	484 341	275 000
Матеріальна допомога	45 849	21 200	70 305	44 664	37 700	76 647	157 900	83 851	167 900	90 223	170 000
Грошова винагорода	42 800		66 055		37 700	72 013		78 782		84 770	
Стимулюючі доплати та надбавки	67 045	113 100	355 353	65 974	175 200	504 045	255 000	551 426	300 000	593 334	202 600
Премії	121 744	54 900		129 746		100 103		109 513		117 836	
Індексація	9 619	1 700									
Всього	1 263 665	821 100	1 704 375	910 737	1 282 800	1 782 039	1 162 900	1 949 613	1 272 900	2 097 722	1 207 600
Спеціалісти	241 487	227 170	193 895	109 219	228 100	220 379	260 000	241 091	299 300	259 414	600 000
Посадові оклади з підвищеннями	105 990	109 200	117 348	37 648	104 000	127 933	115 000	139 958	125 000	150 595	130 000
Обов'язкові доплати та надбавки	2 047	15 100	4 608			5 024	50 000	5 496	70 000	5 914	70 000
Матеріальна допомога	14 320		9 779	1 445	4 500	10 661	19 700	11 663	25 000	12 550	25 000
Стимулюючі доплати та надбавки	32 109	27 300	48 270	18 326	44 000	63 966	75 300	69 979	79 300	75 298	75 000
Премії	84 163	75 000	13 890	51 800	75 600	12 795		13 994		15 057	
Індексація	2 859	570									300 000
Всього	241 487	227 170	193 895	109 219	228 100	170 619	260 000	186 658	299 300	200 844	150 000
Обслуговуючий персонал	66 368	191 172	118 798	51 941	184 700	129 513	181 500	141 688	146 100	152 456	90 000
Посадові оклади з підвищеннями	45 542	84 500	57 630	24 033	134 500	62 828	85 000	68 734	69 000	73 958	60 000
Обов'язкові доплати та надбавки	16 867	57 200	56 365	25 987	15 600	61 449	48 000	67 225	45 000	72 334	25 000
Матеріальна допомога	1 744		4 803	1 921	7 700	5 236		5 728		6 184	
Стимулюючі доплати та надбавки		21 100			26 900		48 500		32 100		5 000
Премії	1 500	27 100									
Індексація	715	1 272									
Всього		191 172	118 798		184 700	129 514	181 500	141 688	146 100	152 456	90 000
РАЗОМ											
Посадові оклади з підвищеннями	1 153 592	670 600	1 400 292		941 000	1 526 598	825 000	1 670 099	879 000	1 797 026	880 000
Обов'язкові доплати та надбавки	301 254	260 300	385 164		381 700	517 406	383 000	566 042	425 000	609 062	420 000
Матеріальна допомога	84 662	21 200	109 940		52 300	119 857	188 100	131 123	213 400	141 089	215 000
Грошова винагорода	51 464		77 676		40 100	84 682		92 643		99 683	
Стимулюючі доплати та надбавки	230 263	173 800	553 938		260 100	731 884	88 022	800 683	506 400	861 535	362 600
Премії	450 588	172 000	31 890		75 600	145 672		159 363		171 474	
Індексація	16 738	3 742									
ВСЬОГО	2 288 561	1 301 642	2 558 900	1 604 489	1 750 800	3 126 100	1 849 900	3 419 953	2 023 800	3 679 869	2 177 600
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:

Мета	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

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	суми зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 295 000	2 288 561						2 288 561
2120	Нарахування на оплату праці	504 900	504 900						504 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 000	73 939						73 939
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 000	72 821						72 821
2271	Оплата тепlopостачання	444 300	303 047						303 047
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 700	9 758						9 758
2273	Оплата електроенергії	120 500	103 217						103 217
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 000	10 973						10 973
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60 000	56 824						56 824
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	100 000	100 000						100 000
	УСЬОГО	3 706 400	3 524 040						3 524 040

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	2 558 900				2 558 900	3 126 100				3 126 100
2120	Нарахування на оплату праці	562 900				562 900	687 700				687 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 000				171 000	171 000				171 000
2271	Оплата тепlopостачання	347 000				347 000	347 000				347 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 400				12 400	12 400				12 400
2273	Оплата електроенергії	134 200				134 200	134 200				134 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						499 074				499 074
	УСЬОГО	3 786 400				3 786 400	4 977 474				4 977 474

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	2 295 000	2 288 561					
2120	Нарахування на оплату праці	504 900	504 900					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 000	73 939					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 000	72 821					
2271	Оплата тепlopостачання	444 300	303 047					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 700	9 758					
2273	Оплата електроенергії	120 500	103 217					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 000	10 973					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60 000	56 824					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	100 000	100 000					
	УСЬОГО	3 706 400	3 524 040					

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

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

