

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

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

2.Дніпровська 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

Надання позашкільної освіти закладам позашкільної освіти Дніпровського району міста Києва

2)завдання бюджетної програми / підпрограми
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження нор харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання т виконання місцевих бюджетів",Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.16 № 125/125" Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік". Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864"Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"; розпорядження Дніпровської РДА від 01.02.2018 № 73 "Про затвердження адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році" зі змінами і доповненнями;довідка ДФ ВО КМР(КМДА) від 02.08.2018 № 3829

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
25010300	Надходження із загального фонду бюджету	24 810 727	X	X	24 810 727	29 874 100	X	X	29 874 100	35 514 300	X	X	35 514 300
	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	332 184		332 184	X	888 000		888 000	X	617 700		617 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	971		971	X	11 000		11 000	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	16 400		16 400	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	785 400	785 400	785 400	X	2 245 000	2 245 000	2 245 000	X	6 115 184	6 115 184	6 115 184
	УСЬОГО	24 810 727	1 134 955	785 400	25 945 682	29 874 100	3 144 000	2 245 000	33 018 100	35 514 300	6 732 884	6 115 184	42 247 184

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
25010300	Надходження із загального фонду бюджету	31 075 526	X	X	31 075 526	33 030 708	X	X	33 030 708
	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	652 291		652 291	X	684 906		684 906
	УСЬОГО	31 075 526	652 291		31 727 817	33 030 708	684 906		33 715 614

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	16 732 506			16 732 506	18 001 000			18 001 000	22 216 800			22 216 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 686 054			3 686 054	3 960 200			3 960 200	4 887 700			4 887 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	620 962	102 618		723 580	880 000	81 200		961 200	1 655 000	84 500		1 739 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 505 127	20 698		1 525 825	3 075 600	59 000		3 134 600	2 444 100	48 000		2 492 100
2250	Видатки на відрядження										14 500		14 500
2271	Оплата теплопостачання	1 981 362	173 685		2 155 047	3 441 100	452 000		3 893 100	3 707 500	208 400		3 915 900

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 809	2 036		52 845	82 400	7 300		89 700	95 600	4 900		100 500
2273	Оплата електроенергії	232 827	3 398		236 225	432 800	164 000		596 800	507 600	122 500		630 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 079	1 518		2 597	1 000			1 000		2 500		2 500
2800	Інші поточні видатки		19 078		19 078		135 500		135 500		50 400		50 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		317 889	292 689	317 889		245 000	245 000	245 000		931 546	849 546	931 546
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		492 712	4 927 112	492 712		2 000 000	2 000 000	2 000 000		5 265 638	5 265 638	5 265 638
	УСЬОГО	24 810 726	1 133 632	5 219 801	25 944 358	29 874 100	3 144 000	2 245 000	33 018 100	35 514 300	6 732 884	6 115 184	42 247 184

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

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:

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	19 009 056			19 009 056	19 959 509			19 959 509
2120	Нарахування на оплату праці	4 181 971			4 181 971	4 391 070			4 391 070
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 584 000	89 232		1 673 232	1 663 200	93 694		1 756 894
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 478 400	50 688		1 529 088	1 552 320	53 222		1 605 542
2250	Видатки на відрядження		15 312		15 312		16 078		16 078
2271	Оплата теплопостачання	3 915 120	220 070		4 135 190	4 110 876	231 074		4 341 950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 954	5 174		106 128	106 001	5 433		111 434
2273	Оплата електроенергії	536 026	129 360		665 386	562 827	135 828		698 655
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 640		2 640		2 772		2 772
2800	Інші поточні видатки		53 222		53 222		55 884		55 884
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		86 592		86 592		90 922		90 922
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	30 805 527	652 290		31 457 817	32 345 803	684 907		33 030 710

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

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:

№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	22 545 728	143 912		22 689 640	25 917 800	275 700		26 193 500	31 203 600	199 900		31 403 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 264 999	179 119		2 444 118	3 956 300	623 300		4 579 600	4 310 700	335 800		4 646 500
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						800 000	800 000	800 000		1 650 000	1 650 000	1 650 000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		317 889	292 689	317 889		245 000	245 000	245 000		931 546	849 546	931 546
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		492 712	492 712	492 712		1 200 000	1 200 000	1 200 000		3 615 638	3 615 638	3 615 638
	УСЬОГО	24 810 727	1 133 632	785 401	25 944 359	29 874 100	3 144 000	2 245 000	33 018 100	35 514 300	6 732 884	6 115 184	42 247 184

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

№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	26 253 427	297 686		26 551 114	27 566 099	312 571		27 878 669
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 552 099	354 605		4 906 704	4 779 704	372 335		5 152 039

	УСЬОГО	30 805 526	652 291		31 457 818	32 345 803	684 906		33 030 708
--	--------	------------	---------	--	------------	------------	---------	--	------------

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
	<i>затрат</i>											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	4,000		4	4,000		4	4,000		4
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	95,060		95,060	109,170		109,170	121,170		121,170
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	61,560		61,560	62,670		62,670	63,670		63,670
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	22,840		22,840	26,500		26,500	29,000		29,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	62,610		62,610	57,500		57,500	59,500		59,500
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	242,070		242,070	255,840		255,840	273,340		273,340
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	239,000		239,000	255,000		255,000	255,000		255,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ	198,000		198,000	214,000		214,000	214,000		214,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	41,000		41,000	41,000		41,000	41,000		41,000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ									
	<i>продукту</i>											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	5 562,000		5 562,000	5 698,000		5 698,000	6 368,000		6 368,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	3 223,000		3 223,000	3 223,000		3 223,000	4 018,000		4 018,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	2 339,000		2 339,000	2 475,000		2 475,000	2 350,000		2 350,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	5 562,000		5 562,000	5 698,000		5 698,000	6 368,000		6 368,000
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 623,000		4 623,000	4 759,000		4 759,000	4 950,000		4 950,000
6	-дівчата	осіб	Звітність установ	2 920,000		2 920,000	2 920,000		2 920,000	3 378,000		3 378,000
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 703,000		1 703,000	1 839,000		1 839,000	1 572,000		1 572,000
8	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	516,000		516,000	516,000		516,000	870,000		870,000
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	122,000		122,000	122,000		122,000	70,000		70,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	394,000		394,000	394,000		394,000	33,000		33,000
11	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	60,000		60,000	60,000		60,000	65,000		65,000
12	-дівчата	осіб	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000	143,000		143,000
13	-хлопці	осіб	Звітність установ	42,000		42,000	42,000		42,000	133,000		133,000
14	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	120,000		120,000	120,000		120,000	120,000		120,000
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	58,000		58,000	58,000		58,000	350,000		350,000
16	-дівчата	осіб	Звітність установ							32,000		32,000
17	-хлопці	осіб	Звітність установ	62,000		62,000	62,000		62,000			
18	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ									
19	-дівчата	осіб	Звітність установ									
20	-хлопці	осіб	Звітність установ									
21	-хлопці	осіб	Звітність установ							50,000		50,000
22	-бібліотечно-бібліографічний, в них:	осіб	Звітність установ									
23	-дівчата	осіб	Звітність установ									
24	-хлопці	осіб	Звітність установ									
25	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	75,000		75,000	75,000		75,000	87,000		87,000
26	-хлопці	осіб	Звітність установ	41,000		41,000	41,000		41,000	520,000		520,000
27	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ									
28	-дівчата	осіб	Звітність установ	34,000		34,000	34,000		34,000			
29	-дівчата	осіб	Звітність установ									
30	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ									
31	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ									
32	-хлопці	осіб	Звітність установ									
33	-дівчата	осіб	Звітність установ	71,000		71,000	71,000		71,000			
34	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	168,000		168,000	168,000		168,000	276,000		276,000
35	-хлопці	осіб	Звітність установ	97,000		97,000	97,000		97,000			
36	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	91,000		91,000	355,000		355,000	294,000		294,000
37	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	60,000		60,000	234,000		234,000	232,000		232,000
38	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	1,000		1,000	4,000		4,000	4,000		4,000
39	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	1,000		1,000	4,000		4,000	8,000		8,000
40	-науково-технічний	од.	Звітність установ	21,000		21,000	82,000		82,000	50,000		50,000
41	-дівчата	осіб	Звітність установ							45,000		45,000
42	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ									
43	-хлопці	осіб	Звітність установ							42,000		42,000
44	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ									
45	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ									
46	-бібліотечно-бібліографічний	од.	Звітність установ									
47	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2,000		2,000	8,000		8,000	2,000		2,000
48	-оздоровчий	од.	Звітність установ									
49	-гуманітарний	од.	Звітність установ	6,000		6,000	23,000		23,000	6,000		6,000
50	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ									
51	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ									
52	-дівчата	осіб	Звітність установ									
53	-хлопці	осіб	Звітність установ									
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 053,890	25,874	4 079,764	4 548,580	48,390	4 596,970	4 900,000	31,000	4 931,000
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 057,252	25,898	4 083,150	4 583,670	48,780	4 632,450	4 893,000	31,000	4 924,000
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 048,399	25,841	4 074,240	4 502,890	47,900	4 550,790	4 913,000	31,000	4 944,000
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок				16,000		16,000	21,000		21,000

	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок										
	якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	17,000		17,000	17,000			17,000	28,000		28,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	105,000		105,000	100,000			100,000	164,000		164,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок				100,000			100,000			
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок								100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 264 999,000	179 119,000	2 444 118,000	3 956 300,000	623 300,000	4 579 600,000	4 310 700,000		335 800,000	4 646 500,000
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 981 362,000	173 685,000	2 155 047,000	3 441 100,000	452 000,000	3 893 100,000	3 707 500,000		208 400,000	3 915 900,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	50 809,000	2 036,000	52 845,000	82 400,000	7 300,000	89 700,000	95 600,000		4 900,000	100 500,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	232 838,000	3 398,000	236 236,000	432 800,000	164 000,000	596 800,000	507 600,000		122 500,000	630 100,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	62,000		62,000							
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 189,300		15 189,300	15 189,300		15 189,300	15 230,500			15 230,500
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 189,300		15 189,300	15 189,300		15 189,300	15 230,500			15 230,500
	продукту												
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,612		1,612	2,152		2,152	2,072			2,072
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,659		4,659	5,522		5,522	5,777			5,777
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	168,896		168,896	248,648		248,648	250,025			250,025
	ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.	Розрахунок	0,106		0,106	0,142		0,142	0,136			0,136
2	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,307		0,307	0,364		0,364	0,379			0,379
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл	Розрахунок	11,119		11,119	16,370		16,370	16,416			16,416
	якості												
1	-теплостачання	%	Розрахунок	13,473		13,473	1,000		1,000	1,000			1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	14,294		14,294	1,000		1,000	1,000			1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	7,881		7,881	1,000		1,000	1,000			1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	374 349,000		374 349,000	39 563,000		39 563,000	43 107,000			43 107,000
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000		100,000							
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
	затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		317 889,000	317 889,000		245 000,000	245 000,000				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ								931 546,000		931 546,000
3	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		20 000,000	20 000,000		180 000,000	180 000,000				
4	інші	тис.грн	Звітність установ		297 889,000	297 889,000		65 000,000	65 000,000				
5	інші	грн	Звітність установ								931 546,000		931 546,000
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000		2,000		2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		32,000	32,000		8,000	8,000		10,000		10,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		2,000	2,000		7,000	7,000				
4	інші	од.	Звітність установ		30,000	30,000		1,000	1,000		10,000		10,000
	ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		9 930,000	9 930,000		25 714,000	25 714,000				
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		10 000,000	10 000,000		65 000,000	65 000,000				
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок								93 155,000		93 155,000
	якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		55,000	55,000		65,000	65,000		100,000		100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		133,300	133,300		50,000		50,000
Завдання 4	Здійснення заходів/реалізація проєктів 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					800 000,000	800 000,000		1 650 000,000		1 650 000,000
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ								1 650 000,000		1 650 000,000
3	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ					800 000,000	800 000,000		3 300 000,000		3 300 000,000
	продукту												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ					1,000	1,000		2,000		2,000
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ					330,000	330,000		930,000		930,000
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ					330,000	330,000		930,000		930,000
	ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок					800 000,000	800 000,000		3 300 000,000		3 300 000,000
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок					2 424,000	2 424,000		7 096,000		7 096,000
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок					2 424,000	2 424,000		7 096,000		7 096,000
	якості												

1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок					91,445	91,445			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок					49 384,000	49 384,000			
Завдання 5 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			492 712,000	492 712,000	1 200 000,000	1 200 000,000			
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ							3 615 638,000	3 615 638,000	
3	-капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ			492 712,000	492 712,000	1 200 000,000	1 200 000,000			
4	-капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ							3 115 638,000	3 115 638,000	
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ			15 189,300	15 189,300	15 189,300	15 189,300	15 189,300	15 189,300	
6	-капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ							200 000,000	200 000,000	
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			850,000	850,000	700,000	700,000	2 300,000	2 300,000	
8	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ							300 000,000	300 000,000	
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ			3,000	3,000	1,000	1,000	3,000	3,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ			240,000	240,000	200,000	200,000	1 215,000	1 215,000	
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ			240,000	240,000	200,000	200,000	730,000	730,000	
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ							55,000	55,000	
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ							430,000	430,000	
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок			2 053,000	2 053,000	6 000,000	6 000,000			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок							4 270,000	4 270,000	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн	Розрахунок							3 636,000	3 636,000	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок							698,000	698,000	
якості												
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000	80,000	80,000	100,000	100,000	
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок			28,000	28,000	75,700	75,700	73,000	73,000	

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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						
2	інші	тис.грн	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ						
3	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
Завдання 2 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	4,224		4,224	4,435		4,435
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	127,956		127,956	134,354		134,354
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	67,236		67,236	70,598		70,598
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	30,624		30,624	32,155		32,155
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	62,832		62,832	65,974		65,974
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	288,647		288,647	303,079		303,079
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ						
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	269,280		269,280	282,744		282,744
9	-жінок	осіб	Звітність установ	225,984		225,984	237,283		237,283
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ	43,296		43,296	45,461		45,461
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 724,608		6 724,608	7 060,838		7 060,838
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	4 243,008		4 243,008	4 455,158		4 455,158
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	2 481,600		2 481,600	2 605,680		2 605,680
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 724,608		6 724,608	7 060,838		7 060,838
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 227,200		5 227,200	5 488,560		5 488,560
6	-дівчата	осіб	Звітність установ	3 567,168		3 567,168	3 745,526		3 745,526

7	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 941,984		1 660,032	2 039,083		1 743,034
8	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	68,640		68,640	72,072		72,072
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	33,792		33,792	35,482		35,482
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	34,848		34,848	36,590		36,590
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	126,720		126,720	133,056		133,056
12	-дівчата	осіб	Звітність установ	73,920		73,920	77,616		77,616
13	-хлопці	осіб	Звітність установ	52,800		52,800	55,440		55,440
14	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	918,720		918,720	964,656		964,656
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	369,600		369,600	388,080		388,080
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	549,120		549,120	576,576		576,576
17	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ						
18	-дівчата	осіб	Звітність установ						
19	-хлопці	осіб	Звітність установ						
20	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ						
21	-дівчата	осіб	Звітність установ						
22	-хлопці	осіб	Звітність установ						
23	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ						
24	-дівчата	осіб	Звітність установ						
25	-хлопці	осіб	Звітність установ						
26	-бібліотечно-бібліографічний, в них:	осіб	Звітність установ						
27	-дівчата	осіб	Звітність установ						
28	-хлопці	осіб	Звітність установ						
29	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	91,872		91,872	96,466		96,466
30	-дівчата	осіб	Звітність установ	47,520		47,520	49,896		49,896
31	-хлопці	осіб	Звітність установ	44,352		44,352	46,570		46,570
32	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ						
33	-дівчата	осіб	Звітність установ						
34	-хлопці	осіб	Звітність установ						
35	-гумантарний, в них:	осіб	Звітність установ	291,456		291,456	306,029		306,029
36	-дівчата	осіб	Звітність установ	151,008		151,008	158,558		158,558
37	-хлопці	осіб	Звітність установ	140,448		140,448	147,470		147,470
38	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	310,464		310,464	325,987		325,987
39	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	244,992		244,992	257,242		257,242
40	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	4,224		4,224	4,435		4,435
41	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	8,448		8,448	8,870		8,870
42	-науково-технічний	од.	Звітність установ	52,800		52,800	55,440		55,440
43	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ						
44	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ						
45	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ						
46	-бібліотечно-бібліографічний	од.	Звітність установ						
47	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2,112		2,112	2,218		2,218
48	-оздоровчий	од.	Звітність установ						
49	-гумантарний	од.	Звітність установ	6,336		6,336	6,653		6,653
50	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ						
51	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ						
52	-дівчата	осіб	Звітність установ						
53	-хлопці	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 837,551	102,433	4 939,984	5 079,429	107,555	5 186,983
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 830,134	102,276	4 932,410	5 071,641	107,390	5 179,031
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 850,232	102,701	4 952,934	5 092,744	107,836	5 200,581
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок						
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	22,176		22,176	23,285		23,285
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	29,568		29,568	31,046		31,046
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	173,184		173,184	181,843		181,843
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	105,600		105,600	110,880		110,880
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4 552 099,000	354 605,000	4 906 704,000	4 779,704	372,335	5 152,039
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 915 120,000	220 070,000	4 135 190,000	4 110,876	231,074	4 341,950
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	100 954,000	5 174,000	106 128,000	106,002	5,433	111,434
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	536 026,000	129 360,000	665 386,000	562,827	135,828	698,655
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 230,500		15 230,500	15 230,500		15 230,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 230,500		15 230,500	15 230,500		15 230,500
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,072		2,072	2,072		2,072
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,777		5,777	5,777		5,777
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	250,025		250,025	250,025		250,025
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,136		0,136	0,136		0,136
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,379		0,379	0,379		0,379
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,416		16,416	16,416		16,416
якості									
1	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000

4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	45 521,000	45 521,000	47,797	47,797
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ				
2	інші	грн	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Завдання 5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з придбання і встановлення енергозберігаючого обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
3	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	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 проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ				
2	-капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ				
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ				
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	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				

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017рік (звіт)		2018рік		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
Посадові оклади (з підвищеннями), в т.ч.:	8 416 730		10 087 775	6 127 471		14 041 200		12 818 150		13 459 058
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	1 301 705		1 535 064	960 107		2 464 600		540 250		567 262
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	1 301 705		1 535 064	960 107		2 464 600		540 250		567 262
Виплати по ст.67 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	1 715 594		2 279 367	2 001 533		4 259 500		4 607 011		4 837 363
надбавка за вислугу років	981 983		1 194 258	1 344 150		2 425 500		2 981 827		3 130 919

щорічна грошова винагорода	327 175		544 249	248 169		917 000		812 592		853 222	
матеріальна допомога на оздоровлення	406 436		540 860	409 214		917 000		812 592		853 222	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 606 967		2 358 383	1 327 917							
Матеріальна допомога	80 230		152 075	110 565							
Премії	2 520 562		309 103	191 500							
Інші виплати (розрахунки)	1 090 718		1 279 232	415 168		1 451 500		10 436 445		1 095 827	
ВСЬОГО	16 732 506		18 000 999	11 134 261		22 216 800		28 401 856		19 959 510	
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:

№ з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
758	Всього (закладів/установ)														
759	Класи/групи	355,00	355,00			355,00	355,00			294,00		355,00		355	
760	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:														
763	Конtingент учнів	5 698,00	5 562,00			5 698,00	5 698,00			6 368,00		5 698,00		5 698	
765	Наповнюваність в класах	15,67	15,67			16,00	16,00			21,00		16,00		16	
767	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	95,00	95,06			109,17	95,06			121,17		109,17		109	
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	67,00	61,56			62,67	62,00			63,67		62,67		63	
770	Спеціалісти	22,50	22,84			26,50	22,25			29,00		26,50		27	
771	Робітники	69,50	62,61			57,50	62,50			59,50		57,50		58	
772	Всього штатних одиниць та ставок	254,00	242,07			255,84	241,81			273,34		255,84		256	
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	16 857 900,00	16 732 500,00			18 001 000,00	11 134 300,00			22 216 800,00		18 071 700,00		19 156 000	
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
775	педагогічного персоналу (вчителів)	7 142 800,00	6 361 100,00			8 339 200,00	4 484 800,00			10 301 500,00		9 153 800,00		9 703 000	
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	5 313 100,00	6 677 300,00			5 158 100,00	4 239 600,00			7 804 500,00		5 673 900,00		6 014 400	
778	спеціалістів	1 330 500,00	936 800,00			1 603 900,00	639 800,00			1 000 000,00		978 700,00		1 037 400	
779	робітників	3 071 500,00	2 757 300,00			2 899 800,00	1 770 100,00			3 110 800,00		2 265 300,00		2 401 200	
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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	24 810 727	1 133 631	25 944 358	29 874 100	3 144 000		35 514 300	6 732 884	42 247 184
	УСЬОГО		24 810 727	1 133 631	25 944 358	29 874 100	3 144 000		35 514 300	6 732 884	42 247 184

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (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»		19 841 094,330	822 300,000		20 872 837,230	865 100,000	
	УСЬОГО		19 841 094,330	822 300,000		20 872 837,230	865 100,000	

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	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (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	Підстава 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, %	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
4311090Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		8 465 638					5 265 638											
Капітальний ремонт приміщень ПНЗ "Центр технічноїіхудожньо-естетичної творчості іділя дітей на юацтва "Зміна"	01.02.2019 - 31.12.2019	2 815 638					2 815 638											
Капітальний ремонт приміщень Стапц ія юних техніків - центр науково-технічної творчості молоді	01.02.2019 - 31.12.2019	1 500 000					150 000										дефектний акт №6/н від 20.08.2018,	

Капітальний ремонт приміщень Дитячо-юнацької хореографічної студії ім. Миколи Коляниці "Щасливе дитинство"	01.02.2019 - 31.12.2019	1 000 000					150 000											
Капітальний ремонт місць загального користування Дитячо-юнацької хореографічної студії ім. Миколи Коляниці "Щасливе дитинство"	01.02.2019 - 31.12.2019	300 000					200 000											
Заміна вікон ПНЗ "Центр технічної художньо-естетичної творчості дітей та юнацтва "Зміна"	01.02.2019 - 31.12.2019	1 650 000					1 650 000											
Капітальний ремонт покрівлі ПНЗ "Центр технічної художньо-естетичної творчості дітей та юнацтва "Зміна"	01.02.2019 - 31.12.2019	1 200 000					300 000											
УСЬОГО		8 465 638					5 265 638											

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:

Код Економічної класифікації 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 857 900	16 732 506						16 732 506
2120	Нарахування на оплату праці	3 708 800	3 686 055						3 686 055
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	622 000	620 962						620 962
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 545 100	1 505 127						1 505 127
2271	Оплата теплопостачання	2 536 200	1 981 362						1 981 362
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 300	50 809	62			62		50 809
2273	Оплата електроенергії	397 300	232 827						232 827
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	1 079						1 079
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	25 749 000	24 810 727	62			62		24 810 727

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	18 001 000				18 001 000	18 001 000				18 001 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 960 200				3 960 200	3 960 200				3 960 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	880 000				880 000	1 655 000				1 655 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 075 600				3 075 600	2 444 100				2 444 100
2271	Оплата теплопостачання	3 441 100				3 441 100	3 707 500				3 707 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 400				82 400	95 600				95 600
2273	Оплата електроенергії	432 800				432 800	507 600				507 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000				1 000					
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	29 874 100				29 874 100	30 371 000				30 371 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	16 857 900	16 732 506					
2120	Нарахування на оплату праці	3 708 800	3 686 055					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	622 000	620 962		6 540			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 545 100	1 505 127					
2271	Оплата теплопостачання	2 536 200	1 981 362					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 300	50 809					
2273	Оплата електроенергії	397 300	232 827					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	1 079					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	25 749 000	24 810 727		6 540			

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.