

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2****1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**47**

КВК

**2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**471**

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

**4711090**

КПКВК

**4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки****4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" ,

**5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4711090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	28 593,409	1 332,908	157,223	29 926,317	43 607,800	2 138,900	1 265,900	45 746,700	53 997,900	1 377,700	205,000	55 375,600
		Надходження із загального фонду бюджету	28 593,409	X	X	28 593,409	43 607,800	X	X	43 607,800	53 997,900	X	X	53 997,900
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	157,223	157,223	157,223	X				X	205,000	205,000	205,000
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	500,696		500,696	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	1 265,900	1 265,900	1 265,900	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	652,919		652,919	X	667,900		667,900	X	948,300		948,300
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	22,070		22,070	X	205,100		205,100	X	224,400		224,400
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>28 593,409</b>	<b>1 332,908</b>	<b>157,223</b>	<b>29 926,317</b>	<b>43 607,800</b>	<b>2 138,900</b>	<b>1 265,900</b>	<b>45 746,700</b>	<b>53 997,900</b>	<b>1 377,700</b>	<b>205,000</b>	<b>55 375,600</b>

**5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	57 885,749	1 476,894	219,760	59 362,643	61 358,894	1 565,508	232,946	62 924,402
		Надходження із загального фонду бюджету	57 885,749	X	X	57 885,749	61 358,894	X	X	61 358,894
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 016,578		1 016,578	X	1 077,572		1 077,572
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	240,557		240,557	X	254,990		254,990
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	219,760	219,760	219,760	X	232,946	232,946	232,946
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>57 885,749</b>	<b>1 476,894</b>	<b>219,760</b>	<b>59 362,643</b>	<b>61 358,894</b>	<b>1 565,508</b>	<b>232,946</b>	<b>62 924,402</b>

**6.Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету****6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4711090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	28 593,409	1 332,908	157,223	29 926,317	43 607,800	2 138,900	1 265,900	45 746,700	53 997,900	1 377,700	205,000	55 375,600
	2276	Оплата енергосервісу	2,280			2,280								
	2111	Заробітна плата	19 834,758	267,576		20 102,334	30 377,900	331,800		30 709,700	38 800,900	550,000		39 350,900
	2120	Нарахування на оплату праці	4 352,398	58,016		4 410,414	6 683,100	73,000		6 756,100	8 536,200	121,000		8 657,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298,747	519,135		817,882	371,400	98,000		469,400	706,800	72,700		779,500
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35,403			35,403	43,000			43,000	55,000	5,000		60,000
	2230	Продукти харчування												
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 226,006	73,785		1 299,790	1 773,200	188,200		1 961,400	920,000	181,200		1 101,200
	2800	Інші поточні видатки		18,443		18,443		24,700		24,700		49,500		49,500
	2250	Видатки на відрядження												
	2271	Оплата теплопостачання	1 763,773	76,900		1 840,673	2 899,000	115,500		3 014,500	3 627,100	153,000		3 780,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48,816	1,187		50,003	98,100	5,500		103,600	104,300	4,400		108,700
	2273	Оплата електроенергії	1 031,229	29,337		1 060,566	1 362,100	36,300		1 398,400	1 241,600	35,900		1 277,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									6,000			6,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		288,530	157,223	288,530						205,000	205,000	205,000
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 265,900	1 265,900	1 265,900				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>28 593,409</b>	<b>1 332,908</b>	<b>157,223</b>	<b>29 926,317</b>	<b>43 607,800</b>	<b>2 138,900</b>	<b>1 265,900</b>	<b>45 746,700</b>	<b>53 997,900</b>	<b>1 377,700</b>	<b>205,000</b>	<b>55 375,600</b>

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

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	57 885,749	1 476,894	219,760	59 362,643	61 358,894	1 565,508	232,946	62 924,402
	2276	Оплата енергосервісу								
	2111	Заробітна плата	41 594,565	589,600		42 184,165	44 090,239	624,976		44 715,215
	2120	Нарахування на оплату праці	9 150,806	129,712		9 280,518	9 699,855	137,495		9 837,350
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	757,690	77,934		835,624	803,151	82,610		885,761
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	58,960	5,360		64,320	62,498	5,682		68,179
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	986,240	194,246		1 180,486	1 045,414	205,901		1 251,316
	2800	Інші поточні видатки		53,064		53,064		56,248		56,248
	2250	Видатки на відрядження								
	2271	Оплата теплопостачання	3 888,251	164,016		4 052,267	4 121,546	173,857		4 295,403
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	111,810	4,717		116,526	118,518	5,000		123,518
	2273	Оплата електроенергії	1 330,995	38,485		1 369,480	1 410,855	40,794		1 451,649
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,432			6,432	6,818			6,818
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		219,760	219,760	219,760		232,946	232,946	232,946
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>57 885,749</b>	<b>1 476,894</b>	<b>219,760</b>	<b>59 362,643</b>	<b>61 358,894</b>	<b>1 565,508</b>	<b>232,946</b>	<b>62 924,402</b>

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

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018\_ роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4711090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	28 593,409	1 332,908	157,223	29 926,317	43 607,800	2 138,900	1 265,900	45 746,700	53 997,900	1 377,700	205,000	55 375,600
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	25 747,311	936,954		26 684,265	39 248,600	715,700		39 964,300	49 024,900	979,400		50 004,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 846,098	107,424		2 953,522	4 359,200	157,300		4 516,500	4 973,000	193,300		5 166,300
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						580,200	580,200	580,200				
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		288,530	157,223	288,530						205,000	205,000	205,000
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						685,700	685,700	685,700				
	ВСЬОГО	28 593,409	1 332,908	157,223	29 926,317	43 607,800	2 138,900	1 265,900	45 746,700	53 997,900	1 377,700	205,000	55 375,600

## 7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4711090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	57 885,749	1 476,894	219,760	59 362,643	61 358,894	1 565,508	232,946	62 924,402
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	52 554,693	1 049,917		53 604,610	55 707,974	1 112,912		56 820,886
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 331,056	207,218		5 538,274	5 650,919	219,651		5 870,570
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		219,760	219,760	219,760		232,946	232,946	232,946
	ВСЬОГО	57 885,749	1 476,894	219,760	59 362,643	61 358,894	1 565,508	232,946	62 924,402

## 8.Результативні показники бюджетної програми

### 8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4711090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
Завдання 1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	6,000		6,000		6,000	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	219,830		218,500	10,280	218,500	10,280
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	127,170		128,500	0,500	128,500	0,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	50,750		48,750	1,000	48,750	1,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	107,250		109,250		109,250	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	505,000		505,000	11,780	505,000	11,780
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			427,000		427,000	
8	-жінок	осіб	Звітність установ			279,000		279,000	
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ			148,000		148,000	
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ			134,400		134,400	
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 320,000		10 107,000		10 107,000	
2	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ			10 107,000		10 107,000	
3	-дівчата	осіб	Звітність установ			6 047,000		6 047,000	
4	-хлопці	осіб	Звітність установ			4 060,000		4 060,000	
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ			5 319,000		5 319,000	
6	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ			572,000		572,000	
7	-дівчата	осіб	Звітність установ			4 099,000		4 099,000	
8	-дівчата	осіб	Звітність установ			145,000		145,000	
9	-хлопці	осіб	Звітність установ			1 220,000		1 220,000	
10	-хлопці	осіб	Звітність установ			509,000		509,000	
11	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ			125,000		125,000	
12	-дівчата	осіб	Звітність установ			201,000		201,000	
13	-дівчата	осіб	Звітність установ			84,000		84,000	
14	-хлопці	осіб	Звітність установ			371,000		371,000	
15	-хлопці	осіб	Звітність установ			41,000		41,000	
16	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ			654,000		654,000	
17	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ			62,000		62,000	

18	-дітчата	осіб	Звітність установ			735,000		735,000	
19	-хлопці	осіб	Звітність установ			1 300,000		1 300,000	
20	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ			2 035,000		2 035,000	
21	-дітчата	осіб	Звітність установ			40,000		40,000	
22	-хлопці	осіб	Звітність установ			22,000		22,000	
23	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ			266,000		266,000	
24	-дітчата	осіб	Звітність установ			279,000		279,000	
25	-дітчата	осіб	Звітність установ			48,000		48,000	
26	-хлопці	осіб	Звітність установ			109,000		109,000	
27	-хлопці	осіб	Звітність установ			218,000		218,000	
28	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ			388,000		388,000	
29	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ			686,000		686,000	
30	-дітчата	осіб	Звітність установ			328,000		328,000	
31	-хлопці	осіб	Звітність установ			358,000		358,000	
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ			730,000		730,000	
33	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ			354,000		354,000	
34	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ			30,000		30,000	
35	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ			7,000		7,000	
36	-науково-технічний	од.	Звітність установ			57,000		57,000	
37	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ			8,000		8,000	
38	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ			179,000		179,000	
39	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ			20,000		20,000	
40	-оздоровчий	од.	Звітність установ			26,000		26,000	
41	-гуманітарний	од.	Звітність установ			49,000		49,000	
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	2 494,895	90,790	3 870,011	70,812	4 850,589	96,903
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок			3 870,011	70,812	4 850,589	96,903
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок			3 870,011	70,812	4 850,589	96,903
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	34,990		33,056		33,056	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,983		96,940		96,940	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
запрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 846,100	107,424	4 359,200	157,300	4 973,000	193,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 763,773	76,900	2 899,000	115,500	3 627,100	153,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	48,816	1,187	98,100	5,500	104,300	4,400
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 031,229	29,337	1 362,100	36,300	1 241,600	35,900
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	2,280					
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,900		21 211,900		21 211,900	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 211,900		21 211,900		21 211,900	
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,598		1,745		1,927	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,961		7,974		6,736	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	520,310		539,655		576,161	
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,075		0,082		0,091	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,328		0,376		0,318	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,529		25,441		27,162	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	36,537		1,000		1,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	14,850		1,000		1,000	
4	-електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	1 360,822		43,592		43,592	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок						
Завдання 3	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)								
запрат									

1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				580,200		
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				580,200		
<b>продукту</b>									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ				1,000		
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ				260,000		
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ				260,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				580,200		
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок				2,232		
3	-заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок				2,232		
<b>якості</b>									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусь здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			156,678			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			44,592			
<b>Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			288,530			205,000
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ			41,400			205,000
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ			14,665			
4	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ			0,800			
5	інші	тис.грн	Звітність установ			231,665			
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			5,000			5,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			126,000			10,000
3	оргтехніка	од	Звітність установ			4,000			
4	побутова техніка	од	Звітність установ			2,000			
5	підручники, книги	од	Звітність установ			104,000			
6	інші	од.	Звітність установ			16,000			
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок			10,350			20,500
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок			7,333			
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок			0,008			
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок			14,479			
<b>якості</b>									
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			1 360,822			
<b>Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ				685,700		
2	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ				685,700		
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				21 211,900		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				14 848,000		
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ				2,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				1 840,000		
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				1 840,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок				0,373		
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				14,143		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				100,000		

## 8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

4711090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітей						
Завдання 1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
	затрат						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	6,432		6,818	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	234,232	11,020	248,286	11,681
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	137,752	0,536	146,017	0,568
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	52,260	1,072	55,396	1,136
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	117,116		124,143	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	541,360	12,628	573,842	13,386
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	457,744		485,209	
8	-жінок	осіб	Звітність установ	299,088		317,033	
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ	158,656		168,175	
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	144,077		152,722	
	продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 834,704		11 484,786	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 482,384		6 871,327	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 352,320		4 613,459	
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10 834,704		11 484,786	
5	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 701,968		6 044,086	
6	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	613,184		649,975	
7	- дівчата	осіб	Звітність установ	155,440		164,766	
8	- хлопці	осіб	Звітність установ	545,648		578,387	
9	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	134,000		142,040	
10	-дівчата	осіб	Звітність установ	90,048		95,451	
11	-хлопці	осіб	Звітність установ	43,952		46,589	
12	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	701,088		743,153	
13	- дівчата	осіб	Звітність установ	215,472		228,400	
14	- хлопці	осіб	Звітність установ	397,712		421,575	
15	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	66,464		70,452	
16	-дівчата	осіб	Звітність установ	787,920		835,195	
17	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 393,600		1 477,216	
18	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 181,520		2 312,411	
19	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 488,464		4 757,772	
20	-хлопці	осіб	Звітність установ	1 392,528		1 476,080	
21	-військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	285,152		302,261	
22	- дівчата	осіб	Звітність установ	42,880		45,453	
23	-хлопці	осіб	Звітність установ	23,584		24,999	
24	-дівчата	осіб	Звітність установ	299,088		317,033	
25	-хлопці	осіб	Звітність установ	116,848		123,859	
26	-дівчата	осіб	Звітність установ	51,456		54,543	
27	-хлопці	осіб	Звітність установ	233,696		247,718	
28	-оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	415,936		440,892	
29	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	735,392		779,516	
30	-дівчата	осіб	Звітність установ	351,616		372,713	
31	-хлопці	осіб	Звітність установ	383,776		406,803	
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	782,560		829,514	
33	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	379,488		402,257	
34	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	32,160		34,090	
35	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	7,504		7,954	
36	-науково-технічний	од.	Звітність установ	61,104		64,770	
37	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	8,576		9,091	
38	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	191,888		203,401	
39	-військово-патріотичний	од.	Звітність установ	21,440		22,726	
40	-оздоровчий	од.	Звітність установ	27,872		29,544	
41	-гуманітарний	од.	Звітність установ	52,528		55,680	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 199,831	103,880	5 511,821	110,113
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 199,831	103,880	5 511,821	110,113
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 199,831	103,880	5 511,821	110,113
	якості						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	35,436		37,562	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	103,920		110,155	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	107,200		113,632	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	5 331,056	207,218	5 650,919	219,651
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 888,251	164,016	4 121,546	173,857
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	111,810	4,717	118,519	5,000
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 330,995	38,485	1 410,855	40,794
5	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ				

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22 739,157		24 103,506	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22 739,157		24 103,506	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,066		2,190	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,221		7,654	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	617,645		654,704	
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,098		0,104	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,341		0,361	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,118		30,865	
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,072		1,136	
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	46,731		49,535	
<b>Завдання 3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
2	-заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
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				
<b>ефективності</b>							
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				
<b>якості</b>							
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок				
<b>Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		219,760		232,946
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		219,760		232,946
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ				
4	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ				
5	інші	тис.грн	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		5,360		5,682
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		10,720		11,363
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
4	побутова техніка	од	Звітність установ				
5	підручники, книги	од	Звітність установ				
6	інші	од.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		21,976		23,295
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок				





	Контингент вихованців	10 107,00	10 107,00			10 135,00	10 135,00			10 135,00		10 135,00		10 135,00	
	Ставки педагогічного персоналу (вчителів)	222,50	219,83			218,50	218,50	10,06	10,06	218,50		218,50	10,06	218,50	10,06
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівни	127,17	127,17			128,50	128,50	0,50	0,50	128,50		128,50	0,50	128,50	0,50
	Спеціалісти	53,75	50,75			48,75	47,75	1,00	1,00	47,75		47,75	1,00	47,75	1,00
	Робітники	107,92	107,25			109,25	110,25			110,25		110,25		110,25	
	Всього штатних одиниць та ставок	511,34	505,00			505,00	505,00	11,56	11,56	505,00		505,00	11,56	505,00	11,56
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	19 853 400,00	19 834 758,00	267 575,76	267 575,78	30 377 900,00	21 756 427,64	331 800,00	277 399,39	38 800 900,00	550 000,00	41 594 564,80	589 600,00	44 090 238,69	624 976,00
	<b>Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:</b>														
	педагогічного персоналу (вчителів)	3 607,13	3 647,52						3 252,39						
	адміністративно-керівних працівників, які за оплат	4 989,25	4 984,56						3 310,66						
	спеціалістів	3 042,49	3 093,10						2 490,95						
	робітників	1 927,05	1 937,26												
	<b>Всього штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми  
11.1.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)									
№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено))		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018роки" ,		28 593,409	1 332,908	43 607,800	2 138,900	53 997,900	1 377,700
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>28 593,409</b>	<b>1 332,908</b>	<b>43 607,800</b>	<b>2 138,900</b>	<b>53 997,900</b>	<b>1 377,700</b>

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

(тис.грн.)							
№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018роки" ,		57 885,749	1 476,894	61 358,894	1 565,508
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>57 885,749</b>	<b>1 476,894</b>	<b>61 358,894</b>	<b>1 565,508</b>

12.Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту,, які виконуються в межах бюджетної програми  
12.1.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Заміна вікон ЦВПСВМ "Десантник", вул.Жолудєва, 6-Д	01.01.2016 - 31.12.2018			284						,
	Заміна вікон Центр творчості дітей та юнацтва, вул. Чистяківська, 18	01.01.2016 - 31.12.2018			296,2						,
	Капітальний ремонт покрівель ЦВПСВМ "Десантник", просп. Л. Курбаса, 12-Г	01.01.2016 - 31.12.2018			181,4						,
	Капітальний ремонт покрівель ЦВПСВМ "Десантник", просп. Л. Курбаса, 18 Д 1	01.01.2016 - 31.12.2018			186,3						,
	Капітальний ремонт покрівель Центр творчості дітей та юнацтва, вул. Чистяківська, 18	01.01.2016 - 31.12.2018			318						,
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>1 265,9</b>						

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено )	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	Заміна вікон ЦВПСВМ "Десантник", вул.Жолудєва, 6-Д			
	Заміна вікон Центр творчості дітей та юнацтва, вул. Чистяківська, 18			
	Капітальний ремонт покрівель ЦВПСВМ "Десантник", просп. Л. Курбаса, 12-Г			
	Капітальний ремонт покрівель ЦВПСВМ "Десантник", просп. Л. Курбаса, 18 Д 1			
	Капітальний ремонт покрівель Центр творчості дітей та юнацтва, вул. Чистяківська, 18			
	ВСЬОГО			

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4711090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	31 504,100	28 593,409		134,757	134,757			28 728,166
	2000	Поточні видатки	31 504,100	28 593,409		134,757	134,757			28 728,166
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	24 221,100	24 187,156						24 187,156
	2120	Нарахування на оплату праці	4 367,700	4 352,398						4 352,398
	2110	Оплата праці	19 853,400	19 834,758						19 834,758
	2111	Заробітна плата	19 853,400	19 834,758						19 834,758
	2200	Використання товарів і послуг	7 283,000	4 406,253		134,757	134,757			4 541,010
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	510,200	298,747						298,747
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38,000	35,403						35,403
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 109,700	1 226,006		134,401	134,401			1 360,407
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 625,100	2 846,098		0,356	0,356			2 846,454
	2271	Оплата теплопостачання	3 436,900	1 763,773						1 763,773
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88,200	48,816		0,356	0,356			49,172
	2273	Оплата електроенергії	1 097,700	1 031,229						1 031,229
	2276	Оплата енергосервісу	2,300	2,280						2,280
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	31 504,100	28 593,409		134,757	134,757			28 728,166

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік					2018рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4711090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		43 607,800	134,757			43 607,800	53 997,900	134,757			53 863,143
	2000 Поточні видатки		43 607,800	134,757			43 607,800	53 997,900	134,757			53 863,143
	2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату		37 061,000				37 061,000	47 337,100				47 337,100
	2120 Нарухування на оплату праці		6 683,100				6 683,100	8 536,200				8 536,200
	2110 Оплата праці		30 377,900				30 377,900	38 800,900				38 800,900
	2111 Заробітна плата		30 377,900				30 377,900	38 800,900				38 800,900
	2200 Використання товарів і послуг		6 546,800	134,757			6 546,800	6 660,800	134,757			6 526,043
	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		371,400				371,400	706,800				706,800
	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали		43,000				43,000	55,000				55,000

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 773,200	134,401			1 773,200	920,000	134,401			785,599
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 359,200	0,356			4 359,200	4 973,000	0,356			4 972,644
	2271	Оплата тепlopостачання	2 899,000				2 899,000	3 627,100				3 627,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	98,100	0,356			98,100	104,300	0,356			103,944
	2273	Оплата електроенергії	1 362,100				1 362,100	1 241,600				1 241,600
	2276	Оплата енергосервісу										
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						6,000				6,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						6,000				6,000
		ВСЬОГО	43 607,800	134,757			43 607,800	53 997,900	134,757			53 863,143

#### 14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4711090		Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	19 853,400	28 593,409					
	2000	Поточні видатки	19 853,400	28 593,409					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 853,400	24 187,156					
	2120	Нарахування на оплату праці	4 367,700	4 352,398					
	2110	Оплата праці	19 853,400	19 834,758					
	2111	Заробітна плата	19 853,400	19 834,758					
	2200	Використання товарів і послуг	3 436,900	4 406,253					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	510,200	298,747					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38,000	35,403					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 109,700	1 226,006					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 436,900	2 846,098					
	2271	Оплата тепlopостачання	3 436,900	1 763,773					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88,200	48,816					
	2273	Оплата електроенергії	1 097,700	1 031,229					
	2276	Оплата енергосервісу	2,300	2,280					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	31 504,100	28 593,409					

#### 14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

#### 14.5.Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).