

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(тис. грн.)

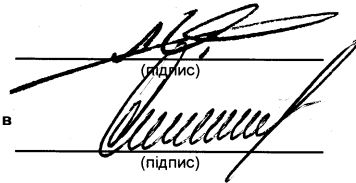
| КПКВК* | Найменування | Відповідальний виконавець | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) |
|---------|--|---|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Освіта | | | 19 352,637 | 33 131,000 | 41 469,200 | 43 915,883 | 46 111,677 |
| 4411090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | 19 352,637 | 33 131,000 | 41 469,200 | 43 915,883 | 46 111,677 |
| | | Всього | 19 352,637 | 33 131,000 | 41 469,200 | 43 915,883 | 46 111,677 |

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами
(тис. грн.)

| КПКВК* | Найменування | Відповідальний виконавець | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) |
|---------|--|---|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Освіта | | | | | | | |
| 4411090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | 1 342,122 | 3 767,600 | 3 742,700 | 3 963,519 | 4 161,695 |
| | | Всього | 1 342,122 | 3 767,600 | 3 742,700 | 3 963,519 | 4 161,695 |

* 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).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального викона

441

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

4411090

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреб дітей та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.14 №836, Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми " ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки" від 03.03.2016 № 125/125,

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн)

| КПКВК* | Код | Найменування | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 рік (проект) | | | |
|---------|----------|---|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4411090 | | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 19 352,637 | 1 436,610 | 810,974 | 20 789,247 | 33 131,000 | 3 767,600 | 3 394,500 | 36 898,600 | 41 469,200 | 3 742,700 | 3 590,000 | 45 211,900 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 19 352,637 | X | X | 19 352,637 | 33 131,000 | X | X | 33 131,000 | 41 469,200 | X | X | 41 469,200 |
| | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 453,082 | | 453,082 | X | | | | X | | | |
| | 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 0,415 | | 0,415 | X | | | | X | | | |
| | 33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежів | X | 120,000 | 120,000 | 120,000 | X | 294,500 | 294,500 | 294,500 | X | | | |
| | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 166,508 | | 166,508 | X | 373,100 | | 373,100 | X | 152,700 | | 152,700 |
| | 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | X | 5,632 | | 5,632 | X | | | | X | | | |
| | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | X | 690,974 | 690,974 | 690,974 | X | 3 100,000 | 3 100,000 | 3 100,000 | X | | | |
| | 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | | | | X | | | | X | 3 590,000 | 3 590,000 | 3 590,000 |
| | | ВСЬОГО | 19 352,637 | 1 436,610 | 810,974 | 20 789,247 | 33 131,000 | 3 767,600 | 3 394,500 | 36 898,600 | 41 469,200 | 3 742,700 | 3 590,000 | 45 211,900 |

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

(тис. грн)

| КПКВК* | Код | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | | | 2020 рік (прогноз) | | | |
|---------|----------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4411090 | | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 43 915,883 | 3 963,519 | 3 801,810 | 47 879,402 | 46 111,677 | 4 161,696 | 3 991,901 | 50 273,373 |
| | | Надходження із загального фонду бюджету | 43 915,883 | X | X | 43 915,883 | 46 111,677 | X | X | 46 111,677 |
| | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 161,709 | | 161,709 | X | 169,795 | | 169,795 |
| | 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 3 801,810 | 3 801,810 | 3 801,810 | X | 3 991,901 | 3 991,901 | 3 991,901 |
| | | ВСЬОГО | 43 915,883 | 3 963,519 | 3 801,810 | 47 879,402 | 46 111,677 | 4 161,696 | 3 991,901 | 50 273,373 |

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

| КПКВК* | КЕКВ | Найменування | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 рік (проект) | | | |
|---------|------|---|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4411090 | | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 19 352,637 | 1 342,122 | 810,974 | 20 694,759 | 33 131,000 | 3 767,600 | 3 100,000 | 36 898,600 | 41 469,200 | | 3 590,000 | 45 211,900 |
| | 2111 | Заробітна плата | 13 610,676 | | | 13 610,676 | 23 167,300 | | | 23 167,300 | 30 209,700 | | 30 209,700 | |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 987,055 | | | 2 987,055 | 5 096,800 | | | 5 096,800 | 6 646,200 | | 6 646,200 | |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та | 90,979 | 280,612 | | 371,591 | 620,500 | 22,100 | | 642,600 | 1 572,200 | 115,100 | 1 687,300 | |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 585,303 | 20,175 | | 605,478 | 1 659,400 | 5,400 | | 1 664,800 | 364,900 | 5,400 | 370,300 | |
| | 2800 | Інші поточні видатки | | 16,004 | | 16,004 | | 18,000 | | 18,000 | | 30,100 | 30,100 | |
| | 2271 | Оплата тепlopостачання | 1 833,646 | 69,224 | | 1 902,871 | 2 265,100 | 292,900 | | 2 558,000 | 2 392,400 | 1,300 | 2 393,700 | |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 30,819 | 1,500 | | 32,319 | 43,300 | 2,100 | | 45,400 | 49,200 | 0,100 | 49,300 | |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 196,079 | 24,196 | | 220,274 | 278,600 | 32,600 | | 311,200 | 234,600 | 0,700 | 235,300 | |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 18,080 | 16,357 | | 34,437 | | | | | | | | |
| | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 223,079 | 120,000 | 223,079 | | 294,500 | | 294,500 | | | | |
| | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 690,974 | 690,974 | 690,974 | | 3 100,000 | 3 100,000 | 3 100,000 | | 3 590,000 | 3 590,000 | |
| | | ВСЬОГО | 19 352,637 | 1 342,122 | 810,974 | 20 694,759 | 33 131,000 | 3 767,600 | 3 100,000 | 36 898,600 | 41 469,200 | 3 742,700 | 3 590,000 | 45 211,900 |

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

| КПКВК* | КЕКВ | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | | | 2020 рік (прогноз) | | | |
|---------|------|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4411090 | | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 43 915,883 | 3 963,519 | 3 801,810 | 47 879,402 | 46 111,677 | 4 161,695 | 3 991,901 | 50 273,372 |
| | 2111 | Заробітна плата | 31 992,072 | | | 31 992,072 | 33 591,676 | | | 33 591,676 |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 7 038,326 | | | 7 038,326 | 7 390,242 | | | 7 390,242 |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та | 1 664,960 | 121,891 | | 1 786,851 | 1 748,208 | 127,985 | | 1 876,193 |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 386,429 | 5,719 | | 392,148 | 405,751 | 6,005 | | 411,755 |
| | 2800 | Інші поточні видатки | | 31,876 | | 31,876 | | 33,470 | | 33,470 |
| | 2271 | Оплата тепlopостачання | 2 533,552 | 1,377 | | 2 534,928 | 2 660,229 | 1,446 | | 2 661,675 |
| | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 52,103 | 0,106 | | 52,209 | 54,708 | 0,111 | | 54,819 |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 248,441 | 0,741 | | 249,183 | 260,863 | 0,778 | | 261,642 |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 3 801,810 | 3 801,810 | 3 801,810 | | 3 991,901 | 3 991,901 | 3 991,901 |
| | | ВСЬОГО | 43 915,883 | 3 963,519 | 3 801,810 | 47 879,402 | 46 111,677 | 4 161,695 | 3 991,901 | 50 273,372 |

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

(тис. грн)

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

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 | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (затверджено) | | | | 2018 рік (проект) | | | |
|---------|--|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позештми | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позештми | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позештми | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4411090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 19 352,637 | 1 342,122 | 810,974 | 20 694,759 | 33 131,000 | 3 767,600 | 3 394,500 | 36 898,600 | 41 469,200 | 3 742,700 | 3 590,000 | 45 211,900 |
| 1 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | 17 292,092 | 333,149 | | 17 625,242 | 30 544,000 | 45,500 | | 30 589,500 | 38 793,000 | 150,600 | | 38 943,600 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 2 060,544 | 94,920 | | 2 155,465 | 2 587,000 | 327,600 | | 2 914,600 | 2 676,200 | 2,100 | | 2 678,300 |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 223,079 | 120,000 | 223,079 | | 294,500 | 294,500 | 294,500 | | | | |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 690,974 | 690,974 | 690,974 | | 3 100,000 | 3 100,000 | 3 100,000 | | 3 290,000 | 3 290,000 | 3 290,000 |
| 5 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | | | | | | | | | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| | ВСЬОГО | 19 352,637 | 1 342,122 | 810,974 | 20 694,759 | 33 131,000 | 3 767,600 | 3 394,500 | 36 898,600 | 41 469,200 | 3 742,700 | 3 590,000 | 45 211,900 |

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

(тис. грн)

| КПКВК* | Підпрограми/ завдання бюджетної програми | 2019 рік (прогноз) | | | | 2020 рік (прогноз) | | | |
|---------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позештми | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позештми | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4411090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 43 915,883 | 3 963,519 | 3 801,810 | 47 879,402 | 46 111,677 | 4 161,695 | 3 991,901 | 50 273,372 |
| 1 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | 41 081,787 | 159,485 | | 41 241,272 | 43 135,876 | 167,460 | | 43 303,336 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 2 834,096 | 2,224 | | 2 836,320 | 2 975,801 | 2,335 | | 2 978,136 |
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | 3 484,110 | 3 484,110 | 3 484,110 | | 3 658,316 | 3 658,316 | 3 658,316 |
| 4 | Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | 317,700 | 317,700 | 317,700 | | 333,585 | 333,585 | 333,585 |
| | ВСЬОГО | 43 915,883 | 3 963,519 | 3 801,810 | 47 879,402 | 46 111,677 | 4 161,695 | 3 991,901 | 50 273,372 |

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

| КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (проект) | |
|------------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4411090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | | | | | | | | |
| Завдання 1 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| | заплат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | | 223,079 | | 294,500 | | |
| 2 | оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | | 64,093 | | 8,000 | | |
| 3 | побутова техніка | тис. грн. | Звітність установ | | 6,360 | | 17,500 | | |
| 4 | меблі | тис. грн. | Звітність установ | | | | 32,400 | | |
| 5 | інші | тис. грн. | Звітність установ | | 146,280 | | 212,000 | | |
| 6 | підручники, книги | тис. грн. | Звітність установ | | 6,346 | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | 6,000 | | 6,000 | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 188,000 | | 20,000 | | |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність установ | | 7,000 | | 1,000 | | |
| 4 | побутова техніка | од. | Звітність установ | | 1,000 | | 2,000 | | |
| 5 | меблі | од. | Звітність установ | | | | 4,000 | | |
| 6 | інші | од. | Звітність установ | | 18,000 | | 13,000 | | |
| 7 | підручники, книги | од. | Звітність установ | | 162,000 | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис. грн. | Розрахунок | | 9,156 | | 8,000 | | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис. грн. | Розрахунок | | 6,360 | | 8,750 | | |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис. грн. | Розрахунок | | | | 8,100 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------|------------|---------|------------|---------|------------|-------|
| 4 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | | 8,127 | | 18,200 | | |
| 5 | середні витрати на придбання підручника, книги | тис. грн. | Розрахунок | | 0,039 | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 300,000 | | 100,000 | | |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 719,260 | | 132,016 | | |
| Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 2 060,545 | 94,920 | 2 587,000 | 327,600 | 2 676,200 | 2,100 |
| 2 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1 833,647 | 69,224 | 2 265,100 | 292,900 | 2 392,400 | 1,300 |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 30,819 | 1,500 | 43,900 | 2,100 | 49,200 | 0,100 |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 196,079 | 24,196 | 278,000 | 32,600 | 234,600 | 0,700 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 17 351,450 | | 17 351,450 | | 17 351,450 | |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 13 101,800 | | 13 101,800 | | 13 101,800 | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | - | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 1,292 | | 1,357 | | 1,271 | |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 3,018 | | 3,169 | | 3,174 | |
| 4 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 105,111 | | 115,622 | | 108,878 | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | - | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок | 0,099 | | 0,104 | | 0,097 | |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 0,174 | | 0,183 | | 0,183 | |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 6,058 | | 6,664 | | 6,275 | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | - | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | - теплостачання | % | Розрахунок | 4,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 4 | - водопостачання | % | Розрахунок | 22,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 5 | - електроенергії | % | Розрахунок | 23,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 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 | 145,752 | | 242,605 | | 253,400 | |
| Завдання 3 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 | 183,440 | | 181,080 | | 181,940 | |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 81,950 | | 81,430 | | 83,180 | |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 22,400 | | 23,000 | | 23,000 | |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 82,710 | | 84,800 | | 84,400 | |
| 6 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 370,500 | | 370,310 | | 372,520 | |
| 7 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | | | 354,000 | | 354,000 | |
| 8 | - жінок | осіб | Звітність установ | | | 231,000 | | 231,000 | |
| 9 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | | 123,000 | | 123,000 | |
| 10 | погашення кредиторської заборгованості минулих | тис.грн | Звітність установ | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 9 141,000 | | 9 058,000 | | 9 097,000 | |
| 2 | - дівчата | осіб | Звітність установ | | | 5 312,000 | | 5 342,000 | |
| 3 | - хлопці | осіб | Звітність установ | | | 3 786,000 | | 3 755,000 | |
| 4 | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків: | осіб | Звітність установ | | | | | | |
| 5 | - художньо-естетичний, в них: | осіб | Звітність установ | | | 3 882,000 | | 3 871,000 | |
| 6 | - дівчата | осіб | Звітність установ | | | 3 285,000 | | 3 271,000 | |
| 7 | - хлопці | осіб | Звітність установ | | | 597,000 | | 600,000 | |
| 8 | - туристсько-краєзнавчий, в них: | осіб | Звітність установ | | | 745,000 | | 745,000 | |
| 9 | - дівчата | осіб | Звітність установ | | | 329,000 | | 329,000 | |
| 10 | - хлопці | осіб | Звітність установ | | | 416,000 | | 416,000 | |
| 11 | - еколого-натуралістичний, в них: | осіб | Звітність установ | | | 245,000 | | 245,000 | |
| 12 | - дівчата | осіб | Звітність установ | | | 150,000 | | 150,000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 13 | - хлопці | осіб | Звітність установ | | | 95,000 | | 95,000 | |
| 14 | - науково-технічний, в них: | осіб | Звітність установ | | | 1 433,000 | | 1 433,000 | |
| 15 | - дівчата | осіб | Звітність установ | | | 430,000 | | 430,000 | |
| 16 | - хлопці | осіб | Звітність установ | | | 1 003,000 | | 1 003,000 | |
| 17 | - дослідницько-експериментальний, в них: | осіб | Звітність установ | | | 185,000 | | 185,000 | |
| 18 | - дівчата | осіб | Звітність установ | | | 29,000 | | 29,000 | |
| 19 | - хлопці | осіб | Звітність установ | | | 156,000 | | 156,000 | |
| 20 | - фізкультурно-спортивний, в них: | осіб | Звітність установ | | | 1 081,000 | | 1 081,000 | |
| 21 | - дівчата | осіб | Звітність установ | | | 334,000 | | 334,000 | |
| 22 | - хлопці | осіб | Звітність установ | | | 747,000 | | 747,000 | |
| 23 | - військово-патріотичний, в них: | осіб | Звітність установ | | | 390,000 | | 390,000 | |
| 24 | - дівчата | осіб | Звітність установ | | | 59,000 | | 59,000 | |
| 25 | - хлопці | осіб | Звітність установ | | | 331,000 | | 331,000 | |
| 26 | - соціально-реабілітаційний, в них: | осіб | Звітність установ | | | 37,000 | | 37,000 | |
| 27 | - дівчата | осіб | Звітність установ | | | 10,000 | | 10,000 | |
| 28 | - хлопці | осіб | Звітність установ | | | 27,000 | | 27,000 | |
| 29 | - оздоровчий, в них: | осіб | Звітність установ | | | 735,000 | | 735,000 | |
| 30 | - дівчата | осіб | Звітність установ | | | 420,000 | | 420,000 | |
| 31 | - хлопці | осіб | Звітність установ | | | 315,000 | | 315,000 | |
| 32 | - гуманітарний, в них: | осіб | Звітність установ | | | 375,000 | | 375,000 | |
| 33 | - дівчата | осіб | Звітність установ | | | 310,000 | | 310,000 | |
| 34 | - хлопці | осіб | Звітність установ | | | 65,000 | | 65,000 | |
| 35 | кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності: | од. | Звітність установ | | | 170,000 | | 170,000 | |
| 36 | - художньо-естетичний | од. | Звітність установ | | | 69,000 | | 69,000 | |
| 37 | - туристсько-краєзнавчий | од. | Звітність установ | | | 14,000 | | 14,000 | |
| 38 | - еколого-натуралістичний | од. | Звітність установ | | | 4,000 | | 4,000 | |
| 39 | - науково-технічний | од. | Звітність установ | | | 32,000 | | 32,000 | |
| 40 | - дослідницько-експериментальний | од. | Звітність установ | | | 9,000 | | 9,000 | |
| 41 | - фізкультурно-спортивний | од. | Звітність установ | | | 15,000 | | 15,000 | |
| 42 | - військово-патріотичний | од. | Звітність установ | | | 5,000 | | 5,000 | |
| 43 | - соціально-реабілітаційний | од. | Звітність установ | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 44 | - оздоровчий | од. | Звітність установ | | | 11,000 | | 11,000 | |
| 45 | - гуманітарний | од. | Звітність установ | | | 9,000 | | 9,000 | |
| 46 | кількість заходів з позашкільної роботи | од. | Звітність установ | | | 540,000 | | 550,000 | |
| 47 | кількість дітей, залучених у заходах, з них: | осіб | Звітність установ | | | 22 338,000 | | 22 750,000 | |
| 48 | - дівчата | осіб | Звітність установ | | | 13 180,000 | | 13 422,000 | |
| 49 | - хлопці | осіб | Звітність установ | | | 9 158,000 | | 9 328,000 | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, з них: | грн | Розрахунок | | 1 891,707 | | 3 372,046 | 4 264,373 | 16,780 |
| 2 | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | | | | 3 372,046 | 4 264,373 | 16,780 |
| 3 | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | | | | 3 372,046 | 4 264,373 | 16,780 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | рівень охоплення дітей позашкільною освітою | % | Розрахунок | | 34,840 | | 33,370 | 32,490 | |
| 2 | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року | % | Розрахунок | | 97,860 | | 99,090 | 97,360 | |
| Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | тис. грн. | Звітність установ | | | 690,974 | | 3 100,000 | 3 290,000 |
| 2 | - капітальний ремонт інших приміщень | тис. грн. | Звітність установ | | | 690,974 | | 1 110,000 | 1 790,000 |
| 3 | - капітальний ремонт інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | | | | | 500,000 | 1 500,000 |
| 4 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | | 17 351,450 | | 17 351,450 | 17 351,450 | |
| 5 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | | 2 675,000 | | 8 065,000 | 8 065,000 | |
| 6 | - капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | тис. грн. | Звітність установ | | | | 1 490,000 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.; | Звітність установ | | | 1,000 | | 3,000 | 5,000 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | | | 310,000 | | 5 918,000 | 706,000 |
| 3 | капітальний ремонт інших приміщень | кв.м. | Звітність установ | | | 310,000 | | 218,000 | 706,000 |
| 4 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | | | | 1,000 | 4,000 |
| 5 | капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків | кв.м. | Звітність установ | | | | | 5 700,000 | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | | 2,229 | | 5,092 | | 2,535 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | тис. грн. | Розрахунок | | | | 500,000 | | 375,000 |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | | | | 0,261 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | | 11,580 | | 73,379 | | 8,754 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|-------|---------|---------|--|---------|
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | Розрахунок | | | 100,000 | | 100,000 |
| 3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок | 3,500 | | | | |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

| КПКВК* | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | |
|-------------------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4411090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | | | | | | |
| Завдання 1 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | |
| | заплат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | тис. грн. | Звітність установ | | | | |
| 2 | - капітальний ремонт інших приміщень | тис. грн. | Звітність установ | | | | |
| 3 | - капітальний ремонт інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | | | | |
| 4 | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | | | | |
| 5 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.; | Звітність установ | | | | |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | | | | |
| 3 | капітальний ремонт інших приміщень | кв.м. | Звітність установ | | | | |
| 4 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | | | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | | | | |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | тис. грн. | Розрахунок | | | | |
| | якості | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | | | | |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | Розрахунок | | | | |
| 3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | | | | |
| Завдання 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| | заплат | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 2 834,096 | 2,224 | 2 975,801 | 2,335 |
| 2 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 2 533,552 | 1,377 | 2 660,229 | 1,446 |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 52,103 | 0,106 | 54,708 | 0,111 |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 248,441 | 0,741 | 260,863 | 0,778 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 17 351,450 | | 17 351,450 | |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 13 101,800 | | 13 101,800 | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | - | Звітність установ | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 1,271 | | 1,271 | |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 3,174 | | 3,174 | |
| 4 | електроенергії | тисяч кВт.годин | Звітність установ | 108,878 | | 108,878 | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | - | Розрахунок | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,097 | | 0,097 | |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,183 | | 0,183 | |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл | Розрахунок | 6,275 | | 6,275 | |
| | якості | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | | |
| 2 | - теплостачання | % | Розрахунок | 10,590 | | 11,120 | |
| 3 | - водопостачання | % | Розрахунок | 5,295 | | 5,560 | |
| 4 | - електроенергії | % | Розрахунок | 5,295 | | 5,560 | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------|------------|--------|------------|--------|
| 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 | 253,400 | | 253,400 | |
| Завдання 3 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од | Звітність установ | 6,000 | | 6,000 | |
| 2 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 191,940 | | 191,940 | |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 83,180 | | 83,180 | |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 23,000 | | 23,000 | |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од | Звітність установ | 84,400 | | 84,400 | |
| 6 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 372,520 | | 372,520 | |
| 7 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 354,000 | | 354,000 | |
| 8 | - жінок | осіб | Звітність установ | 231,000 | | 231,000 | |
| 9 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 123,000 | | 123,000 | |
| 10 | погашення кредиторської заборгованості минулих | тис.грн | Звітність установ | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: | осіб | Звітність установ | 9 097,000 | | 9 097,000 | |
| 2 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 5 342,000 | | 5 342,000 | |
| 3 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 3 755,000 | | 3 755,000 | |
| 4 | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків: | осіб | Звітність установ | | | | |
| 5 | - художньо-естетичний, в них: | осіб | Звітність установ | 3 871,000 | | 3 871,000 | |
| 6 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 3 271,000 | | 3 271,000 | |
| 7 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 600,000 | | 600,000 | |
| 8 | - туристсько-краєзнавчий, в них: | осіб | Звітність установ | 745,000 | | 745,000 | |
| 9 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 329,000 | | 329,000 | |
| 10 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 416,000 | | 416,000 | |
| 11 | - еколого-натуралістичний, в них: | осіб | Звітність установ | 245,000 | | 245,000 | |
| 12 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 150,000 | | 150,000 | |
| 13 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 95,000 | | 95,000 | |
| 14 | - науково-технічний, в них: | осіб | Звітність установ | 1 433,000 | | 1 433,000 | |
| 15 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 430,000 | | 430,000 | |
| 16 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 1 003,000 | | 1 003,000 | |
| 17 | - дослідницько-експериментальний, в них: | осіб | Звітність установ | 185,000 | | 185,000 | |
| 18 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 29,000 | | 29,000 | |
| 19 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 156,000 | | 156,000 | |
| 20 | - фізкультурно-спортивний, в них: | осіб | Звітність установ | 1 081,000 | | 1 081,000 | |
| 21 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 334,000 | | 334,000 | |
| 22 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 747,000 | | 747,000 | |
| 23 | - військово-патріотичний, в них: | осіб | Звітність установ | 390,000 | | 390,000 | |
| 24 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 59,000 | | 59,000 | |
| 25 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 331,000 | | 331,000 | |
| 26 | - соціально-реабілітаційний, в них: | осіб | Звітність установ | 37,000 | | 37,000 | |
| 27 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 10,000 | | 10,000 | |
| 28 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 27,000 | | 27,000 | |
| 29 | - оздоровчий, в них: | осіб | Звітність установ | 735,000 | | 735,000 | |
| 30 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 420,000 | | 420,000 | |
| 31 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 315,000 | | 315,000 | |
| 32 | - гуманітарний, в них: | осіб | Звітність установ | 375,000 | | 375,000 | |
| 33 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 310,000 | | 310,000 | |
| 34 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 65,000 | | 65,000 | |
| 35 | кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності: | од. | Звітність установ | 170,000 | | 170,000 | |
| 36 | - художньо-естетичний | од. | Звітність установ | 69,000 | | 69,000 | |
| 37 | - туристсько-краєзнавчий | од. | Звітність установ | 14,000 | | 14,000 | |
| 38 | - еколого-натуралістичний | од. | Звітність установ | 4,000 | | 4,000 | |
| 39 | - науково-технічний | од. | Звітність установ | 32,000 | | 32,000 | |
| 40 | - дослідницько-експериментальний | од. | Звітність установ | 9,000 | | 9,000 | |
| 41 | - фізкультурно-спортивний | од. | Звітність установ | 15,000 | | 15,000 | |
| 42 | - військово-патріотичний | од. | Звітність установ | 5,000 | | 5,000 | |
| 43 | - соціально-реабілітаційний | од. | Звітність установ | 2,000 | | 2,000 | |
| 44 | - оздоровчий | од. | Звітність установ | 11,000 | | 11,000 | |
| 45 | - гуманітарний | од. | Звітність установ | 9,000 | | 9,000 | |
| 46 | кількість заходів з позашкільної роботи | од. | Звітність установ | 550,000 | | 550,000 | |
| 47 | кількість дітей, залучених у заходах, з них: | осіб | Звітність установ | 22 750,000 | | 22 750,000 | |
| 48 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 13 422,000 | | 13 422,000 | |
| 49 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 9 328,000 | | 9 325,000 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, з них: | грн | Розрахунок | 4 515,971 | 16,780 | 4 741,770 | |
| 2 | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 4 515,971 | 16,780 | 4 741,770 | 16,780 |
| 3 | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 4 515,971 | 16,780 | 4 741,770 | 16,780 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Виплати по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524: матеріальна допомога медичним працівникам | 1,943 | 5,776 | 6,401 | 6,779 | 7,118 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 817,806 | 1 569,603 | 1 046,561 | 3 251,479 | 3 414,053 |
| Матеріальна допомога | 140,912 | 197,478 | 180,165 | 232,175 | 243,784 |
| Премії | 741,368 | 885,856 | 90,530 | 1 059,000 | 1 111,950 |
| Індексація заробітної плати | | | | 450,000 | 500,378 |
| ВСЬОГО | 13 610,676 | 23 167,300 | 15 473,986 | 31 992,073 | 33 591,676 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| КПКВК* | Категорії працівників | 2016 рік (звіт) | | | | 2017 рік (план) | | | | 2018 рік | | 2019 рік | | 2020 рік | |
|--|---|-----------------|---------------|------------------|----------|-----------------|---------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично | затверджено | фактично | затверджено | фактично | затверджено | фактично | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Контингент дітей, учнів, вихованців з них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Контингент учнів | 9 182,00 | 9 141,00 | | | 8 922,00 | 8 922,00 | | | 9 097,00 | | 9 097,00 | | 9 097,00 | |
| | Ставки педагогічного персоналу (вчителів) | 185,33 | 183,44 | | | 181,08 | 171,40 | | | 181,94 | | 181,94 | | 181,94 | |
| | Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників | 83,50 | 81,95 | | | 81,43 | 72,20 | | | 83,18 | | 83,18 | | 83,18 | |
| | Спеціалісти | 23,50 | 22,40 | | | 230,00 | 21,30 | | | 23,00 | | 23,00 | | 23,00 | |
| | Робітники | 84,40 | 82,07 | | | 84,80 | 79,50 | | | 84,40 | | 84,40 | | 84,40 | |
| | Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього | 13 612 200,00 | 13 610 676,00 | | | 23 167 300,00 | 15 473 986,00 | | | 30 209 700,00 | | 31 992 073,00 | | 33 591 676,00 | |
| Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | педагогічного персоналу (вчителів) | 3 287,68 | 3 320,98 | | | 5 554,07 | 5 382,77 | | | 7 242,51 | | 7 669,82 | | 8 053,31 | |
| | адміністративно-керівних працівників, які за опл. | 3 704,10 | 3 744,10 | | | 6 456,69 | 6 297,50 | | | 8 419,52 | | 8 916,27 | | 9 362,08 | |
| | спеціалістів | 2 284,54 | 2 396,67 | | | 4 526,47 | 3 596,57 | | | 5 902,52 | | 6 250,77 | | 6 563,31 | |
| | робітників | 1 920,20 | 1 959,26 | | | 3 478,79 | 3 338,84 | | | 4 536,34 | | 4 803,98 | | 5 044,18 | |
| | Всього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

| № з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | (тис.грн.) | | | | | |
|-------|---|---|---|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | 2016 рік (звіт) | | 2017 рік (затверджено) | | 2018 рік (проєкт) | |
| | | | | 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 КИЄВА, 2016-2018 роки» | Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125 | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і відповідає запитам кожної особистості | 19 352,637 | 1 342,122 | 33 131,000 | 3 767,600 | 41 469,200 | 3 742,700 |
| | ВСЬОГО | | | 19 352,637 | 1 342,122 | 33 131,000 | 3 767,600 | 41 469,200 | 3 742,700 |

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

| № з/п | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | (тис.грн.) | | | |
|-------|---|---|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | |
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125 | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка задовольняє потреби суспільства і відповідає запитам кожної особистості | 43 915,883 | 3 963,519 | 46 111,677 | 4 161,695 |
| | ВСЬОГО | | | 43 915,883 | 3 963,519 | 46 111,677 | 4 161,695 |

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

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

| КПКВК* | Найменування джерел надходжень | Терміни будівництва | Освоєння коштів | 2016 рік (звіт) | | | 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) |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|-------------------------------|--|
| | | | | 2016 рік (звіт) | 2017 рік | 2018 рік | | | | | |
| | | | | Спеціальний фонд | Спеціальний фонд | Спеціальний фонд | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖИ ЦТДЮ | - | | | 500 | | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДОСЦ | - | | | 510 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--------------|--------------|--|--|--|----------------------------------|
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ ВІЙСЬКОВО-ПАТІОТИЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЄДНІСТЬ" | - | | 600 | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ З ДОПОМІЖНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ ЦЕНТРУ ВІЙСЬКОВО-ПАТІОТИЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЄДНІСТЬ" | - | | 1 490 | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ "ШКОЛИ МУЖНОСТІ" | - | 691 | | | | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЦЕНТРУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ "СФЕРА", ПР-КТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 18 | - | | 300 | | | | | Дефектний акт б/н від 13.09.2017 |
| | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО ЦЕНТРУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ "СФЕРА", ПР-КТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 18 | - | | 600 | | | | | Дефектний акт б/н від 11.09.2017 |
| | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО ЦТДЮ, ВУЛ.ТИМОШЕНКО 11-Б | - | | 300 | | | | | Дефектний акт б/н від 11.09.2017 |
| | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО ДОЄЦ, ВУЛ.ГЕРОІВ ДНІПРА, 32-В | - | | 100 | | | | | Дефектний акт б/н від 11.09.2017 |
| | БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОЄЦ, ВУЛ.ГЕРОІВ ДНІПРА, 32-В | - | | 500 | | | | | Дефектний акт б/н від 11.09.2017 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ ТУРИЗМУ ТА КРАЄЗНАВСТВА, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 6 | - | | 1 490 | | | | | Дефектний акт б/н від 13.09.2017 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ "ШКОЛИ МУЖНОСТІ", ВУЛ ГЕРОІВ ДНІПРА, 14 | - | | 300 | | | | | Дефектний акт б/н від 12.09.2017 |
| | ВСЬОГО | | 691 | 3 100 | 3 590 | | | | |

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ЦТДЮ | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДОЄЦ | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ ВІЙСЬКОВО-ПАТІОТИЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЄДНІСТЬ" | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ З ДОПОМІЖНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ ЦЕНТРУ ВІЙСЬКОВО-ПАТІОТИЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЄДНІСТЬ" | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ "ШКОЛИ МУЖНОСТІ" | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЦЕНТРУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ "СФЕРА", ПР-КТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 18 | | | |
| | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО ЦЕНТРУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ "СФЕРА", ПР-КТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 18 | | | |
| | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО ЦТДЮ, ВУЛ.ТИМОШЕНКО 11-Б | | | |
| | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО ДОЄЦ, ВУЛ.ГЕРОІВ ДНІПРА, 32-В | | | |
| | БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОЄЦ, ВУЛ.ГЕРОІВ ДНІПРА, 32-В | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ ТУРИЗМУ ТА КРАЄЗНАВСТВА, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 6 | | | |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ "ШКОЛИ МУЖНОСТІ", ВУЛ ГЕРОІВ ДНІПРА, 14 | | | |
| | ВСЬОГО | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|------------|--|--|------------|------------|--|--|--|--|------------|
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 33 131,000 | | | 33 131,000 | 33 153,400 | | | | | 33 153,400 |

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

(тис.грн.)

| КПКВК* | КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2018 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------|----------|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4411090 | | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 13 612,200 | 19 352,637 | | | | | |
| | 2000 | Поточні видатки | 13 612,200 | 19 352,637 | | | | | |
| | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 13 612,200 | 16 597,731 | | | | | |
| | 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 994,700 | 2 987,055 | | | | | |
| | 2110 | Оплата праці | 13 612,200 | 13 610,676 | | | | | |
| | 2111 | Заробітна плата | 13 612,200 | 13 610,676 | | | | | |
| | 2200 | Використання товарів і послуг | 2 268,300 | 2 754,905 | | | | | |
| | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 105,900 | 90,979 | | | | | |
| | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 798,900 | 585,303 | | | | | |
| | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2 268,300 | 2 060,544 | | | | | |
| | 2271 | Оплата тепlopостачання | 2 268,300 | 1 833,646 | | | | | |
| | 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 39,000 | 30,819 | | | | | |
| | 2273 | Оплата електроенергії | 269,900 | 196,079 | | | | | |
| | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 40,000 | 18,080 | | | | | |
| | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 40,000 | 18,080 | | | | | |
| | | ВСЬОГО | 20 128,900 | 19 352,637 | | | | | |

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

(тис.грн.)

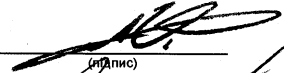
| № з/п | Найменування | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (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 |
| | | | 37 857,200 | 30 477,200 | 7 380,000 | |
| | Заробітна плата | | 28 246,300 | 23 393,500 | 4 852,800 | |
| | Нарахування на оплату праці | | 6 214,200 | 5 146,600 | 1 067,600 | |
| | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 2 184,800 | 1 572,200 | 612,600 | |
| | Оплата послуг (крім комунальних) | | 1 211,900 | 364,900 | 847,000 | |
| | ВСЬОГО | | 37 857,200 | 30 477,200 | 7 380,000 | |

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 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

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію». Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

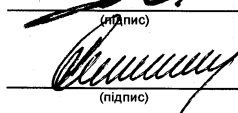
Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Цибульшак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лахманюк І. В.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000009822 від 26.09.2017 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

44

о розпоряді

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

| Код | Найменування | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) |
|---------|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4411090 | надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 20 694,759 | 36 898,600 | 45 211,900 | 7 069,700 | |
| 2111 | Заробітна плата | 13 610,676 | 23 167,300 | 30 209,700 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 987,055 | 5 096,800 | 6 646,200 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 371,591 | 642,600 | 1 687,300 | 612,600 | Військово-патріотична гра "Джура": - 612,60 тис.грн.: Придбання палаток - 250,0 тис.грн., спальників - 132,0 тис.грн., карематів - 39,6 тис.грн., спорядження (мотузки, тенди, карабіни, столи, стільці) - 50,0 тис.грн., канцтовари - 7,0 тис.грн., госп.товари - 4,0 тис.грн., забезпечення медикаментами - 5,0 тис.грн., футболками, кепками - 82,5 тис.грн., кубки, медалі, дипломи - 17,8 тис.грн., пневматична зброя та кульки для стрільби - 24,7 тис.грн. |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 605,478 | 1 664,800 | 370,300 | 847,000 | 220,00тис.грн.-Поточний ремонт внутрішніх інженерних мереж, 50,00тис.грн.-Поточний ремонт зовнішнього освітлення,110,00 тис.грн.-Поточний ремонт з заміною застарілих теплолічильників. 300,00 тис.грн.-Встановлення пожежної сигналізації, 167,00тис.грн. -Проведення військово-патріотичної гри "Джура": (Харчування 4 дні * 100 грн. * 330 грн. = 132,0 тис.грн. Транспорт 7 авт * 5000 грн. = 35,0 тис.грн.) |
| 2800 | Інші поточні видатки | 16,004 | 18,000 | 30,100 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 902,871 | 2 558,000 | 2 393,700 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 32,319 | 45,400 | 49,300 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 220,274 | 311,200 | 235,300 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 34,437 | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 223,079 | 294,500 | | 520,100 | Холодильник побутовий 1шт.*10,1 = 10,1 тис.грн. Комп'ютер 4 *13,0 = 52,0 тис.грн. Ноутбук 5*13,0 = 65,0 тис.грн. Системний блок 2*8,0 = 16,0 тис.грн. БФП 6*9,0 = 54,0 тис.грн. Проектор 5*10,0 = 50,0 тис.грн. Інтерактивна дошка 1*30,0 = 30,0 тис.грн. Телевізори 1*14,0 = 14,0 тис.грн. Стінка 1*10,0 = 10,0 тис.грн. Фотоапарат 2*10,0 = 20,0 тис.грн. Пилосос 1*8,0 = 8,0 тис.грн. Велосипед туристичний 12*8,0 = 96,0 тис.грн. Катамаран 2*23,0 = 46,0 тис.грн. Мотокоса 2*8,5 = 17,0 тис.грн. Газонокосарка 2*8,5 = 17,0 тис.грн. |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 690,974 | 3 100,000 | 3 590,000 | 5 090,000 | Обладнання безперешкодного середовища у 3 закладах - 1800,0 тис.грн.Заміна вікон ЦТДЮ - 1000,0тис.грн. Капремонт вхідної групи "Сфера" - 300,0 тис.грн.Благоустрій територій ДООЦ 500,0 тис.грн. Капремонт приміщень центру туризму - 1490,0 тис.грн. |
| | ВСЬОГО | 20 694,759 | 36 898,600 | 45 211,900 | 7 069,700 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | КПКВК* | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|---|--------|--|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4411090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | | | | | | |
| Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 300 | 1 000 |
| 2 | | - заміна вікон | тис. грн. | Звітність установ | | 1 000 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | | кількість заходів з енергозбереження | од.; | Звітність установ | 1 | 1 |
| 2 | | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв.м. | Звітність установ | 98 | 510 |
| 3 | | - заміна вікон | кв.м. | Звітність установ | | 510 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | тис. грн. | Розрахунок | 300 | 1 000 |
| 2 | | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | тис. грн. | Розрахунок | 3,061 | 1,961 |
| 3 | | - заміна вікон | тис. грн. | Розрахунок | | 1,961 |
| 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 | 3 290 | 4 090 |
| 2 | | - капітальний ремонт інших приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 1 790 | 1 790 |
| 3 | | - капітальний ремонт інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | 1 500 | 2 300 |
| 4 | | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 17 351,45 | 17 351,45 |
| 5 | | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 8 065 | 2 675 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.; | Звітність установ | 5 | 4 |
| 2 | | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | 706 | 5 032 |
| 3 | | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 4 | 4 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 2,535 | 0,356 |
| 2 | | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | тис. грн. | Розрахунок | 375 | 575 |
| якості | | | | | | |
| 1 | | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | 8,754 | 1,881 |
| 2 | | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 3 | | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | | | | | | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | | середні витрати на 1 дитину, з них: | грн | Розрахунок | 4 281,153 | 4 520,776 |
| 2 | | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 4 281,153 | 4 520,776 |
| 3 | | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 4 281,153 | 4 520,776 |
| 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 | | 520,1 |
| 2 | | оргтехніка | тис.грн | Звітність установ | | 267 |
| 3 | | побутова техніка | тис.грн | Звітність установ | | 24,1 |
| 4 | | меблі | тис.грн | Звітність установ | | 10 |
| 5 | | інші | тис.грн | Звітність установ | | 219 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | 49 |
| 2 | | оргтехніка | од | Звітність установ | | 23 |
| 3 | | побутова техніка | од | Звітність установ | | 2 |
| 4 | | меблі | од | Звітність установ | | 1 |
| 5 | | інші | од. | Звітність установ | | 23 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис.грн | Розрахунок | | 11,609 |

| | | | | |
|--------|---|---------|------------|-------|
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис.грн | Розрахунок | 12,05 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис.грн | Розрахунок | 10 |
| 4 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | 9,522 |
| якості | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 176,6 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

КЕКВ ПИНаименованиеПолное

(тис.грн.)

| Код | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах) |
|---------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4411090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 47 879,402 | | 50 273,372 | | |
| 2111 | Заробітна плата | 31 992,072 | | 33 591,676 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 7 038,326 | | 7 390,242 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 786,851 | | 1 876,193 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 392,148 | | 411,755 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 31,876 | | 33,470 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 534,928 | | 2 661,675 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 52,209 | | 54,819 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 249,183 | | 261,642 | | |
| 3110 | Оплата пропуску та користування предметів довгострокового користування | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 3 801,810 | | 3 991,901 | | |
| ВСЬОГО | | 47 879,402 | | 50 273,372 | | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | КПКВК* | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних | 2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних | 2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|--|--------|--|----------------|--------------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4411090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | | | | | | | | |
| Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів) | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| 1 | | обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них: | тис. грн. | Звітність установ | 317,7 | | 333,585 | |
| 2 | | - заміна вікон | тис. грн. | Звітність установ | | | | |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 | | кількість заходів з енергозбереження | од.; | Звітність установ | 1 | | 1 | |
| 2 | | площа приміщень, яку планується утеплити, з них: | кв.м. | Звітність установ | 98 | | 98 | |
| 3 | | - заміна вікон | кв.м. | Звітність установ | | | | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | | середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження | тис. грн. | Розрахунок | 317,7 | | 333,585 | |
| 2 | | середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: | тис. грн. | Розрахунок | 3,242 | | 3,404 | |
| 3 | | - заміна вікон | тис. грн. | Розрахунок | | | | |
| 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 | 3 484,11 | | 3 658,316 | |
| 2 | | - капітальний ремонт інших приміщень | тис. грн. | Звітність установ | 1 895,61 | | 1 990,391 | |
| 3 | | - капітальний ремонт інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | 1 588,5 | | 1 667,925 | |
| 4 | | загальна площа приміщень установ (закладів) | кв.м. | Звітність установ | 17 351,45 | | 17 351,45 | |
| 5 | | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 8 065 | | 8 065 | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------|-----------|--|----------|
| продукту | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од.; | Звітність установ | 5 | | 5 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв.м. | Звітність установ | 706 | | 706 |
| 3 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 4 | | 4 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі | тис. грн. | Розрахунок | 2,685 | | 2,819 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | тис. грн. | Розрахунок | 397,125 | | 416,981 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | % | Розрахунок | 8,754 | | 8,754 |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 3 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти | | | | | | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, з них: | грн | Розрахунок | 4 532,751 | | 4 741,77 |
| 2 | - на 1 дівчину | грн | Розрахунок | 4 532,751 | | 4 758,55 |
| 3 | - на 1 хлопця | грн | Розрахунок | 4 532,751 | | 4 758,55 |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | | | | | | |
| 1 | користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | | | |
| 2 | оргтехніка | тис.грн | Звітність установ | | | |
| 3 | побутова техніка | тис.грн | Звітність установ | | | |
| 4 | меблі | тис.грн | Звітність установ | | | |
| 5 | інші | тис.грн | Звітність установ | | | |
| продукту | | | | | | |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | |
| 1 | (у розрізі їх видів) | од | Звітність установ | | | |
| 2 | оргтехніка | од | Звітність установ | | | |
| 3 | побутова техніка | од | Звітність установ | | | |
| 4 | меблі | од | Звітність установ | | | |
| 5 | інші | од. | Звітність установ | | | |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис.грн | Розрахунок | | | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис.грн | Розрахунок | | | |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці меблів | тис.грн | Розрахунок | | | |
| 4 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | тис.грн | Розрахунок | | | |
| якості | | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами


(ТИС.ГРН.)

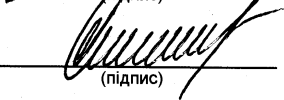
| КПКВК | Найменування | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|---------|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4411090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 691 | 3 100 | 3 290 | 5 090 | |
| | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО ЦЕНТРУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ "СФЕРА", ПР-КТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 18 | | | 600 | 600 | Дефектний акт б/н від 11.09.2017 |
| | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО ЦТДЮ, ВУЛ.ТИМОШЕНКО 11-Б | | | 300 | 600 | Дефектний акт б/н від 11.09.2017 |
| | ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДОСТУПНОСТІ ДО ДОБЦ, ВУЛ.ГЕРОІВ ДНІПРА, 32-В | | | 100 | 600 | Дефектний акт б/н від 11.09.2017 |

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЦЕНТРУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ "СФЕРА", ПР-КТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 18 | | | 300 | 300 | Дефектний акт б/н від 13.09.2017 |
| ЗАМІНА ВІКОН ЦТДЮ, ВУЛ.ТИМОШЕНКО 11-Б | | | | 1 000 | Дефектний акт б/н від 12.09.2017 |
| БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОСЦ, ВУЛ.ГЕРОІВ ДНІПРА, 32-В | | | 500 | 500 | Дефектний акт б/н від 11.09.2017 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ ТУРИЗМУ ТА КРАСЗНАВСТВА, ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 6 | | | 1 490 | 1 490 | Дефектний акт б/н від 13.09.2017 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ "ШКОЛИ МУЖНОСТІ" | 691 | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ЦТДЮ | | 500 | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДОСЦ | | 510 | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ ВІЙСЬКОВО-ПАТІОТИЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЄДНІСТЬ" | | 600 | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ З ДОПОМІЖНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ ЦЕНТРУ ВІЙСЬКОВО-ПАТІОТИЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЄДНІСТЬ" | | 1 490 | | | |
| ВСЬОГО | 691 | 3 100 | 3 290 | 5 090 | |

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Лахманок І. В.

(прізвище та ініціали)