

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

3. Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми)

9213150

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9213150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	1 613,244	1 160,565		2 773,809	2 223,520	1 084,000		3 307,520	2 190,200	1 200,000		3 390,200
		Надходження із загального фонду бюджету	1 613,244	X	X	1 613,244	2 223,520	X	X	2 223,520	2 190,200	X	X	2 190,200
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 160,565		1 160,565	X	1 084,000		1 084,000	X	1 200,000		1 200,000
		ВСЬОГО	1 613,244	1 160,565		2 773,809	2 223,520	1 084,000		3 307,520	2 190,200	1 200,000		3 390,200

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9213150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 354,517	1 296,318		3 650,835	2 484,775	1 367,684		3 852,459
		Надходження із загального фонду бюджету	2 354,517	X	X	2 354,517	2 484,775	X	X	2 484,775
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 296,318		1 296,318	X	1 367,684		1 367,684
		ВСЬОГО	2 354,517	1 296,318		3 650,835	2 484,775	1 367,684		3 852,459

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9213150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	1 613,244	1 160,565		2 773,809	2 223,520	1 084,000		3 307,520	2 190,200	1 200,000		3 390,200
	2111	Заробітна плата	1 085,100	761,316		1 846,416	1 105,600	750,000		1 855,600	1 105,600	840,000		1 945,600
	2120	Нарахування на оплату праці	393,800	276,346		670,146	401,400	272,300		673,700	401,400	304,900		706,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		60,321		60,321		2,500		2,500		5,000		5,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,229	10,894		17,123	155,600	18,900		174,500	82,500	9,800		92,300
	2271	Оплата теплостачання	96,721	42,917		139,638	492,520	34,800		527,320	510,900	33,800		544,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10,688			10,688	16,100	2,300		18,400	18,900	2,300		21,200
	2273	Оплата електроенергії	20,706	8,772		29,478	52,300	3,200		55,500	67,900	4,200		72,100
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									3,000			3,000

	ВСЬОГО	1 613,244	1 160,565	2 773,809	2 223,520	1 084,000	3 307,520	2 190,200	1 200,000	3 390,200
--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9213150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 354,517	1 296,318		3 650,835	2 484,775	1 367,684		3 852,459
	2111	Заробітна плата	1 195,154	908,040		2 103,194	1 260,887	958,000		2 218,887
	2120	Нарахування на оплату праці	433,913	329,597		763,510	457,779	347,725		805,504
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		5,405		5,405		5,702		5,702
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89,183	10,594		99,777	94,088	11,176		105,264
	2271	Оплата тепlopостачання	541,094	35,798		576,892	571,503	37,810		609,313
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	20,017	2,436		22,453	21,142	2,573		23,715
	2273	Оплата електроенергії	71,913	4,448		76,361	75,955	4,698		80,653
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,243			3,243	3,421			3,421
		ВСЬОГО	2 354,517	1 296,318		3 650,835	2 484,775	1 367,684		3 852,459

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9213150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	1 613,244	1 160,565		2 773,809	2 223,520	1 084,000		3 307,520	2 190,200	1 200,000		3 390,200
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	1 485,129	1 108,876		2 594,005	1 662,600	1 043,700		2 706,300	1 592,500	1 159,700		2 752,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	128,115	51,689		179,804	560,920	40,300		601,220	597,700	40,300		638,000
	ВСЬОГО	1 613,244	1 160,565		2 773,809	2 223,520	1 084,000		3 307,520	2 190,200	1 200,000		3 390,200

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 354,517	1 296,318		3 650,835	2 484,775	1 367,684		3 852,459
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	1 721,493	1 253,636		2 975,129	1 816,175	1 322,603		3 138,778
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	633,024	42,682		675,706	668,600	45,081		713,681
	ВСЬОГО	2 354,517	1 296,318		3 650,835	2 484,775	1 367,684		3 852,459

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

	Оптимізація	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)
--	-------------	-----------------	------------------------	-------------------

КПКВК*	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання								
Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						
Завдання 2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час								
	<i>затрат</i>								
1	кількість установ	од.	Звітність установ	7,000		8,000		8,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	7,900		70,079	2,186		
	<i>продукту</i>								
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1 002,000		1 002,000		1 002,000	
	<i>ефективності</i>								
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	1 474,281	1 106,662	1 589,343	1 039,434	1 589,321	1 139,421
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	211 032,750	158 410,803	199 065,165	130 189,170	182 340,165	130 189,170
	<i>якості</i>								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%;	розрахунок	8,690		8,700		8,700	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок	5,000		5,000			
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	128,115	51,689	560,920	40,300	597,700	40,300
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	96,721	42,917	492,520	34,800	510,900	33,800
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,688		16,100	2,300	18,900	2,300
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	20,706	8,772	52,300	3,200	67,900	3,200
5	обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року,	тис. грн.	Звітність установ	11,328		43,600	34,800		
7	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 824,500		1 824,500	2,300	1 824,500	2,300
8	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 824,500		1 824,500	3,200	1 824,500	3,200
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,192		0,296		0,238	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,761		1,761		1,700	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	23,797		23,797		28,748	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	–	Звітність установ						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,105		0,162		0,130	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,965		0,965		0,932	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	6,209		13,043		15,757	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	Звітність установ						
2	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Звітність установ						
3	тепlopостачання	%;	розрахунок	35,570		1,000		1,000	
4	водопостачання	%;	розрахунок	11,110		1,000		1,000	
5	електроенергії	%;	розрахунок			1,000		1,000	
6	природного газу	%;	розрахунок						
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	104,680		4,500		4,800	
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000		100,000			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9213150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання						
Завдання 1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
	запрат						
1	кількість установ	од.	Звітність установ	8,000		8,000	
	продукту						
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1 002,000		1 002,000	
	ефективності						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	1 718,056	1 231,715	1 812,550	1 299,457
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	197 109,718	140 734,493	207 950,753	148 474,890
	якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%;	розрахунок	9,405		9,922	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	запрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	633,024	42,682	668,600	45,081
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	358,135	35,798	571,503	37,810
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,017	2,436	21,142	2,573
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	71,913	4,448	75,955	4,698
5	обсяг видатків на оплату природного газу	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	1 824,500	2,486	1 824,500	2,623
8	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 824,500	3,459	1 824,500	3,649
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,238		0,238	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,700		1,700	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	28,748		28,780	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	–	Звітність установ				
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,130		0,130	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,932		0,932	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	15,757		15,757	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок				
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	Звітність установ				
2	тепlopостачання	%;	розрахунок	1,000		1,000	
3	водопостачання	%;	розрахунок	1,000		1,000	
4	електроенергії	%;	розрахунок	1,000		1,000	
5	природного газу	%;	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	5,100		5,400	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9213150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	1 085,100	761,300	1 105,600	568,000	750,000	1 105,600	840,000	1 195,154	908,000	1 260,916	958,000		
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	1 085,100	761,300	1 105,600	568,000	750,000	1 105,600	840,000	1 195,154	908,000	1 260,916	958,000		
	Адміністративний персонал	221,600		229,300	134,200		183,900		198,796		209,729			
	Посадові оклади	117,000		125,900	84,200		140,700		152,097		160,462			
	Обов'язкові виплати	24,300		25,600	11,100		20,400		22,052		23,265			

виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	24,300		25,600	11,100		20,400		22,052		23,265	
надбавка за вислугу років	18,500		17,800	11,100		20,400		22,052		23,265	
грошова винагорода	5,800		7,800								
Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	58,500		63,500	25,300							
складність та напруженість	58,500		63,500	25,300							
Премії	12,000			7,600							
Матеріальна допомога	9,800		10,500	5,400		12,000		12,972		13,685	
Індексація			3,800	0,600		10,800		11,675		12,317	
Педпрацівники	693,300	515,100	695,800	338,700	516,900	749,000	582,500	809,670	629,683	854,200	664,333
Посадові оклади	369,600	340,900	396,000	220,500	344,900	472,600	415,800	510,881	449,480	538,979	474,219
Обов'язкові виплати	151,000	81,300	128,500	43,600	82,000	145,600	93,500	157,394	101,074	166,050	106,633
виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	151,000	81,300	128,500	43,600	82,000	145,600	93,500	157,394	101,074	166,050	106,633
надбавка за вислугу років	100,600	51,100	62,900	22,000	51,700	70,400	63,800	76,102	68,968	80,288	72,761
щорічна грошова винагорода	14,700		32,800			37,600		40,646		42,881	
матеріальна допомога на оздоровлення	35,700	30,200	32,800	21,600	30,300	37,600	29,700	40,646	32,106	42,881	33,872
Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	72,400	24,700	79,700	12,500	21,000						
педпрацівникам	72,400	24,700	79,700	12,500	21,000						
Премії	32,000			18,100							
Індексація			11,900			36,300		39,240		41,398	
Інші (розшифрувати)	68,300	68,200	79,700	44,000	69,000	94,500	73,200	102,155	79,129	107,773	83,481
надбавка за престижність педагогічної праці	68,300	68,200	79,700	44,000	69,000	94,500	73,200	102,155	79,129	107,773	83,481
Інші працівники	170,200	246,200	180,500	95,100	233,100	172,700	257,500	186,688	278,317	196,987	293,667
Посадові оклади	121,200	190,400	137,500	79,100	190,400	147,100	229,200	159,015	247,725	167,791	261,392
Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	24,200	32,500	26,800	11,100	19,000						
Складність та напруженість	24,200	32,500	26,800	11,100	19,000						
Премії	11,000										
Матеріальна допомога	10,800	15,800	10,700	1,400	15,900	12,300	17,800	13,296	19,242	14,028	20,300
Індексація			4,000	2,500		11,300		12,215		12,887	
Інші (розшифрувати)	3,000	7,500	1,500	1,000	7,800	2,000	10,500	2,162	11,350	2,281	11,975
доплата за шкідливість	3,000	7,500	1,500	1,000	7,800	2,000	10,500	2,162	11,350	2,281	11,975
ВСЬОГО	1 085,100	761,300	1 105,600	568,000	750,000	1 105,600	840,000	1 195,154	908,000	1 260,916	958,000
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9213150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	1 120,10	1 120,10	847,00	795,30	1 140,60	602,50	784,00	464,80	1 140,60	874,00	1 230,20	942,00	1 295,90	992,00
	Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КФК 091105 "Утримання клубів підлітків за міс"														
	Кількість установ, од.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Фонд оплати праці, тис.грн.	1 085,10	1 085,10	813,00	761,30	1 105,60	568,00	750,00	430,80	1 105,60	840,00	1 195,20	908,00	1 260,90	958,00
	Штатні одиниці, од.	33,00	33,00	32,00	32,00	33,00	32,50	32,00	32,00	33,00	32,00	33,00	32,00	33,00	32,00
	Всього штатних одиниць	1 120,10	1 120,10	847,00	795,30	1 140,60	602,50	784,00	464,80	1 140,60	874,00	1 230,20	942,00	1 295,90	992,00
	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 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (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 цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.12 № 5/8289	Виховання, змістовне дозвілля, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді; Забезпечення належних умов для проведення занять	1 613,244	1 160,565	2 223,520	1 084,000	2 190,200	1 200,000
	ВСЬОГО			1 613,244	1 160,565	2 223,520	1 084,000	2 190,200	1 200,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)	
				2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)

№ п/п	Назва	затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.12 № 5/8289	Виховання, змістовне дозвілля, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді; Забезпечення належних умов для проведення занять	2 354,517	1 296,318	2 484,775	1 367,684
ВСЬОГО				2 354,517	1 296,318	2 484,775	1 367,684

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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
	2000	Поточні видатки	2 040,100	1 613,244		113,676	113,676			1 726,920
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 478,900	1 478,900						1 478,900
	2110	Оплата праці	1 085,100	1 085,100						1 085,100
	2111	Заробітна плата	1 085,100	1 085,100						1 085,100
	2120	Нарахування на оплату праці	393,800	393,800						393,800
	2200	Використання товарів і послуг	561,200	134,344		113,676	113,676			248,020
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85,300	6,229		70,079	70,079			76,308
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	475,900	128,115		43,597	43,597			171,712
	2271	Оплата тепlopостачання	402,700	96,721		32,561	32,561			129,282
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18,900	10,688		3,363	3,363			14,051
	2273	Оплата електроенергії	54,300	20,706		7,673	7,673			28,379
	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	2 040,100	1 613,244		113,676	113,676			1 726,920

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	2 223,520	113,676	113,676		2 109,844	2 190,200				2 190,200
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 507,000				1 507,000	1 507,000				1 507,000
	2110	Оплата праці	1 105,600				1 105,600	1 105,600				1 105,600
	2111	Заробітна плата	1 105,600				1 105,600	1 105,600				1 105,600
	2120	Нарахування на оплату праці	401,400				401,400	401,400				401,400
	2200	Використання товарів і послуг	716,520	113,676	113,676		602,844	683,200				683,200

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155,600	70,079	70,079	85,521	82,500		82,500
	2270	Оплата коммунальных услуг та енергосіів	560,920	43,597	43,597	517,323	597,700		597,700
	2271	Оплата теплоснабження	492,520	32,561	32,561	459,959	510,900		510,900
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16,100	3,363	3,363	12,737	18,900		18,900
	2273	Оплата електроенергії	52,300	7,673	7,673	44,627	67,900		67,900
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм					3,000		3,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3,000		3,000
		ВСЬОГО	2 223,520	113,676	113,676	2 109,844	2 190,200		2 190,200

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	2 040,100	1 613,244					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 478,900	1 478,900					
	2110	Оплата праці	1 085,100	1 085,100					
	2111	Заробітна плата	1 085,100	1 085,100					
	2120	Нарахування на оплату праці	393,800	393,800					
	2200	Використання товарів і послуг	561,200	134,344					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85,300	6,229					
	2270	Оплата коммунальных услуг та енергосіів	475,900	128,115					
	2271	Оплата теплоснабження	402,700	96,721					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18,900	10,688					
	2273	Оплата електроенергії	54,300	20,706					
	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	2 040,100	1 613,244					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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)	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 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів пропоставляються 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 пропоставляють 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.