

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. Функціонування клубів підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)

93 КВК
93 КВК, знак відповідального виконавця
9313150 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення умов для всебічного розвитку дітей та молоді в позаурочний та позанавчальний час

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту", Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді", Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги", Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 р. №5/8289 "Про затвердження Миської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 - 2016 роки", Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", лист МФУ від 21.08.2015 №31-05110-14-26/26859 "Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2016 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9313150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	3 907,147	637,436		4 544,583	5 454,080	753,200		6 207,280	5 332,800	1 653,200	900,000	6 986,000
		Надходження із загального фонду бюджету	3 907,147	X	X	3 907,147	5 454,080	X	X	5 454,080	5 332,800	X	X	5 332,800
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	637,436		637,436	X	753,200		753,200	X	753,200		753,200
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X				X	900,000	900,000	900,000
		ВСЬОГО	3 907,147	637,436		4 544,583	5 454,080	753,200		6 207,280	5 332,800	1 653,200	900,000	6 986,000

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9313150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	5 764,757	1 787,109	972,900	7 551,866	6 081,818	1 885,400	1 026,410	7 967,219
		Надходження із загального фонду бюджету	5 764,757	X	X	5 764,757	6 081,818	X	X	6 081,818
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	972,900	972,900	972,900	X	1 026,410	1 026,410	1 026,410
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	814,209		814,209	X	858,991		858,991
		ВСЬОГО	5 764,757	1 787,109	972,900	7 551,866	6 081,818	1 885,400	1 026,410	7 967,219

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9313150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	3 907,147	637,436		4 544,583	5 454,080	753,200		6 207,280	5 332,800	1 653,200	900,000	6 986,000
	2111	Заробітна плата	2 463,118	405,468		2 868,586	2 588,500	445,600		3 034,100	2 588,500	445,600		3 034,100
	2120	Нарахування на оплату праці	890,631	144,333		1 034,964	939,600	154,600		1 094,200	939,600	154,600		1 094,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		45,093		45,093	1,800	54,700		56,500		54,700		54,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,244	33,044		37,289	362,800	52,400		415,200	202,100	52,400		254,500
	2271	Оплата теплопостачання	406,338	2,522		408,859	1 027,580	15,900		1 043,480	1 130,200	15,900		1 146,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67,470	0,032		67,502	186,000	15,000		201,000	186,000	15,000		201,000

	2273	Оплата електроенергії	75,347	6,944	82,291	347,800	15,000	362,800	286,400	15,000		301,400
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								900,000	900,000	900,000
		ВСЬОГО	3 907,147	637,436	4 544,583	5 454,080	753,200	6 207,280	5 332,800	1 653,200	900,000	6 986,000

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний 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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9313150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	5 764,757	1 787,109	972,900	7 551,866	6 081,818	1 885,400	1 026,410	7 967,219
	2111	Заробітна плата	2 798,169	481,694		3 279,862	2 952,068	508,187		3 460,255
	2120	Нарахування на оплату праці	1 015,708	167,123		1 182,830	1 071,572	176,314		1 247,886
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		59,131		59,131		62,383		62,383
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218,470	56,644		275,115	230,486	59,760		290,246
	2271	Оплата тепlopостачання	1 221,746	17,188		1 238,934	1 288,942	18,133		1 307,075
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	201,066	16,215		217,281	212,125	17,107		229,231
	2273	Оплата електроенергії	309,598	16,215		325,813	326,626	17,107		343,733
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		972,900	972,900	972,900		1 026,410	1 026,410	1 026,410
		ВСЬОГО	5 764,757	1 787,109	972,900	7 551,866	6 081,818	1 885,400	1 026,410	7 967,219

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний 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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9313150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	3 907,147	637,436		4 544,583	5 454,080	753,200		6 207,280	5 332,800	1 653,200	900,000	6 986,000
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	3 357,993	627,938		3 985,931	3 892,700	707,300		4 600,000	3 730,200	707,300		4 437,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	549,154	9,498		558,652	1 561,380	45,900		1 607,280	1 602,600	45,900		1 648,500
3	Проведення капітального ремонту										900,000	900,000	900,000
	ВСЬОГО	3 907,147	637,436		4 544,583	5 454,080	753,200		6 207,280	5 332,800	1 653,200	900,000	6 986,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9313150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання		972,900	972,900	972,900		1 026,410	1 026,410	1 026,410
1	Проведення капітального ремонту		972,900	972,900	972,900		1 026,410	1 026,410	1 026,410
	Всього		972,900	972,900	972,900		1 026,410	1 026,410	1 026,410

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9313150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання								
Завдання 1	Проведення капітального ремонту								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ						900,000
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ						4 616,810
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						
	<i>продукту</i>								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ						1,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ						385,000
	<i>ефективності</i>								
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок						2 337,660
	<i>якості</i>								
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;	розрахунок						61,600
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	30,000		30,000		30,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1,284		188,899	23,333		
	<i>продукту</i>								
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2 350,000	356,000	2 400,000	345,000	2 400,000	345,000
	<i>ефективності</i>								
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	1 428,390	1 763,870	1 543,250	1 982,510	1 554,250	2 050,140
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	111 890,300	20 931,270	123 460,030	22 798,910	124 340,000	23 577,000
	<i>якості</i>								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%;	розрахунок	8,500		8,500		8,500	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок	92,000		75,000	119,400	75,000	119,400
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок	0,700		100,000			
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	549,154	9,498	1 561,380	45,900	1 602,600	45,900
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	406,338	2,522	1 027,580	15,900	1 130,200	15,900
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	67,470	0,032	186,000	15,000	186,000	15,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	75,346	6,944	347,800	15,000	286,400	15,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року ,	тис. грн.	Звітність установ	167,835		183,892			
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4 616,810		4 616,810		4 616,810	
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4 042,010		4 042,010		4 042,010	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,686		0,708		0,779	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,990		14,439		19,979	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	151,448		150,158		173,478	
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	—	Звітність установ						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,170		0,175		0,193	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	2,814		3,127		4,327	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	32,804		32,524		37,575	
	<i>якості</i>								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ						
2	теплопостачання	%;	розрахунок	4,722		10,000		10,000	
3	водопостачання	%;	розрахунок	11,902		5,000		5,000	
4	електроенергії	%;	розрахунок			5,000		5,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	34,849		12,790		12,790	
6	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
9313150	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						
	<i>затрат</i>						
1	кількість установ	од.	Звітність установ	32,430		34,214	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	<i>продукту</i>						
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2 594,400	372,945	2 737,092	393,457
	<i>ефективності</i>						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	розрахунок	1 680,144	2 216,201	1 772,552	2 338,092
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	розрахунок	134 411,540	25 486,737	141 804,175	26 888,508
	<i>якості</i>						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%;	розрахунок	9,189		9,694	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%;	розрахунок	81,075	129,071	85,534	136,170
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%;	розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 732,411	49,618	1 827,694	52,347
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 221,746	17,188	1 288,942	18,133
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	201,066	16,215	212,125	17,107
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	309,598	16,215	326,626	17,107
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року ,	тис. грн.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4 990,772		5 265,264	
7	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4 369,413		4 609,731	
	<i>продукту</i>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,842		0,888	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	21,597		22,785	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	187,530		197,844	
	<i>ефективності</i>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	—	Звітність установ				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,209		0,220	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	4,677		4,934	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	40,619		42,853	
	<i>якості</i>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ				
2	теплопостачання	%;	розрахунок	10,810		11,405	
3	водопостачання	%;	розрахунок	5,405		5,702	
4	електроенергії	%;	розрахунок	5,405		5,702	
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	13,826		14,586	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок				
Завдання 3	Проведення капітального ремонту						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		972,900		1 026,410
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		4 990,772		5 265,264
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
	<i>продукту</i>						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		1,000		1,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		416,185		439,075
	<i>ефективності</i>						
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок		2 527,010		2 665,996
	<i>якості</i>						

1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;	розрахунок		66,590		70,252
---	--	----	------------	--	--------	--	--------

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВ*	Найменування видатків	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	6		7	9	10	11	12	13	14
9313150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 463,100	405,500	2 588,500	1 525,300	445,600	2 588,500	445,600	2 485,760	481,694	2 622,476	508,187
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	2 463,100	405,500	2 588,500	1 525,300	445,600	2 588,500	445,600	2 485,760	481,694	2 622,476	508,187
	Адміністративний персонал	114,900		135,300	87,000		114,700		123,991		130,810	
	Посадові оклади	54,700		81,200	37,000		95,900		103,668		109,370	
	Обов'язкові виплати	26,600		16,000	8,200		18,800		20,323		21,441	
	виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	26,600		16,000	8,200		18,800		20,323		21,441	
	надбавка за вислугу років	11,300		7,500	4,100		8,800		9,513		10,036	
	грошова винагорода	4,300		2,100			2,500		2,703		2,851	
	матеріальна допомога на оздоровлення	11,000		6,400	4,100		7,500		8,108		8,553	
	Стимулюючи доплати та надбавки – з них:	31,000		38,100	18,200							
	керівниками установ	31,000		38,100	18,200							
	Премії	2,600			23,600							
	Інші (розшифрувати)											
	Педпрацівники	2 016,400	405,500	2 123,300	1 223,200	445,600	2 134,100	445,600	1 994,553	481,694	2 104,254	508,187
	Посадові оклади	1 349,400	405,500	1 495,600	871,900	445,600	1 752,800	445,600	1 582,368	481,694	1 669,398	508,187
	Обов'язкові виплати	432,300		391,300	193,600		381,300		412,185		434,855	
	виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	432,300		391,300	193,600		381,300		412,185		434,855	
	надбавка за вислугу років	193,700		185,300	118,700		204,200		220,740		232,881	
	щорічна грошова винагорода	106,500		103,000			120,400		130,152		137,311	
	матеріальна допомога на оздоровлення	132,100		103,000	74,900		56,700		61,293		64,664	
	Стимулюючи доплати та надбавки – з них:	230,800		236,400	148,200							
	педпрацівникам	230,800		236,400	148,200							
	Премії	3,900			9,500							
	Інші (розшифрувати)											
	Інші працівники	331,800		329,900	215,100		339,700		367,216		387,413	
	Посадові оклади	263,100		277,400	158,100		314,800		340,299		359,015	
	Стимулюючи доплати та надбавки – з них:	42,600		30,500	13,500							
	Складність та напруженість	42,600		30,500	13,500							
	Премії	5,200			33,400							
	Матеріальна допомога	20,900		22,000	10,100		24,900		26,917		28,397	
	Інші (розшифрувати)											
	ВСЬОГО	2 463,100	405,500	2 588,500	1 525,300	445,600	2 588,500	445,600	2 485,760	481,694	2 622,476	508,187
	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

КПКВ*	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
9313150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 577,50	2 570,60	490,60	450,50	2 700,50	1 632,80	490,60	246,20	2 700,50	490,60	2 910,20	526,70	3 572,30	553,20
	Показники за мережею, штабами і контингентами разом по КФК 091105 "Утримання клубів підлітків за міс														
	Кількість установ, од.	30,00	30,00			30,00	30,00			30,00		30,00		30,00	
	Штатні одиниці, од.	82,00	77,50	45,00	45,00	82,00	77,50	45,00	45,00	82,00	45,00	82,00	45,00	82,00	45,00
	Фонд оплати праці, тис.грн.	2 465,50	2 463,10	445,60	405,50	2 588,50	1 525,30	445,60	201,20	2 588,50	445,60	2 798,20	481,70	3 460,30	508,20
	Всього штатних одиниць	2 577,50	2 570,60	490,60	450,50	2 700,50	1 632,80	490,60	246,20	2 700,50	490,60	2 910,20	526,70	3 572,30	553,20
	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

(тис.грн.)						
№ з/п	Назва	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)

№ з/п	Назва	затверджена	короткий зміст заходів за програмою	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		3 907,147	637,436	5 454,100	753,200	5 332,800	1 653,200
	ВСЬОГО			3 907,147	637,436	5 454,100	753,200	5 332,800	1 653,200

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.) 2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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		5 764,757	1 787,110	6 081,818	1 885,400
	ВСЬОГО			5 764,757	1 787,110	6 081,818	1 885,400

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

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

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	4 450,400	3 907,147	347,951	372,791	24,840	176,617		4 279,938
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 360,500	3 353,749						3 353,749
	2110	Оплата праці	2 465,500	2 463,118						2 463,118
	2111	Заробітна плата	2 465,500	2 463,118						2 463,118
	2120	Нарахування на оплату праці	895,000	890,631						890,631
	2200	Використання товарів і послуг	1 089,900	553,398	347,951	372,791	24,840	176,617		926,189
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,800		1,800	1,800				1,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	239,100	4,244	178,317	187,099	8,783	8,783		191,343
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	849,000	549,154	167,835	183,892	16,057	167,835		733,046
	2271	Оплата теплопостачання	547,500	406,338	104,940	60,241	-44,699	104,940		466,578
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107,300	67,470	23,453	28,247	4,794	23,453		95,717
	2273	Оплата електроенергії	194,200	75,347	39,441	95,403	55,962	39,441		170,750
		ВСЬОГО	4 450,400	3 907,147	347,951	372,791	24,840	176,617		4 279,938

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік				2016 рік			
			Затверджені	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних	Граничний	Можлива кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних

		класифікація кредитування	призначення	на 01.01.2015	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3-5)	обсяг	на 01.01.2016 (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-9)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	5 454,080	372,791	372,791		5 081,289					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 528,100				3 528,100					
	2110	Оплата праці	2 588,500				2 588,500					
	2111	Заробітна плата	2 588,500				2 588,500					
	2120	Нарахування на оплату праці	939,600				939,600					
	2200	Використання товарів і послуг	1 925,980	372,791	372,791		1 553,189					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,800	1,800	1,800							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	362,800	187,099	187,099		175,701					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 561,380	183,892	183,892		1 377,488					
	2271	Оплата тепlopостачання	1 027,580	60,241	60,241		967,339					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186,000	28,247	28,247		157,753					
	2273	Оплата електроенергії	347,800	95,403	95,403		252,397					
		ВСЬОГО	5 454,080	372,791	372,791		5 081,289					

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	4 450,400	3 907,147					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 360,500	3 353,749					
	2110	Оплата праці	2 465,500	2 463,118					
	2111	Заробітна плата	2 465,500	2 463,118					
	2120	Нарахування на оплату праці	895,000	890,631					
	2200	Використання товарів і послуг	1 089,900	553,398					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,800						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	239,100	4,244					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	849,000	549,154					
	2271	Оплата тепlopостачання	547,500	406,338					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107,300	67,470					
	2273	Оплата електроенергії	194,200	75,347					
		ВСЬОГО	4 450,400	3 907,147					

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
			6 585,900	5 332,800	-1 253,100	
	Заробітна плата		3 445,200	2 588,500	-856,700	
	Нарахування на оплату праці		1 250,600	939,600	-311,000	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
	Оплата послуг (крім комунальних)		287,500	202,100	-85,400	
	Оплата тепlopостачання		1 130,200	1 130,200		
	Оплата водопостачання та водовідведення		186,000	186,000		
	Оплата електроенергії		286,400	286,400		
	ВСЬОГО		6 585,900	5 332,800	-1 253,100	

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 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.