

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 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".

Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження Міської комплексної цільової програми " Молодь та спорт столиці на 2016-2018 роки. "

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	1 948,521	1 061,627		3 010,147	2 707,400	1 567,000	367,000	4 274,400	2 740,800	1 387,300		4 128,100
		Надходження із загального фонду бюджету	1 948,521	X	X	1 948,521	2 707,400	X	X	2 707,400	2 740,800	X	X	2 740,800
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	117,000	117,000	117,000	X	1 387,300		1 387,300
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	13,066		13,066	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 048,561		1 048,561	X	1 200,000		1 200,000	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	250,000	250,000	250,000	X			
		ВСЬОГО	1 948,521	1 061,627		3 010,147	2 707,400	1 567,000	367,000	4 274,400	2 740,800	1 387,300		4 128,100

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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	2 899,638	1 464,157		4 363,795	3 050,418	1 540,293		4 590,711
		Надходження із загального фонду бюджету	2 899,638	X	X	2 899,638	3 050,418	X	X	3 050,418
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	1 464,157		1 464,157	X	1 540,293		1 540,293
		ВСЬОГО	2 899,638	1 464,157		4 363,795	3 050,418	1 540,293		4 590,711

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КВК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	1 948,521	1 061,627		3 010,147	2 707,400	1 567,000	367,000	4 274,400	2 740,800	1 387,300		4 128,100

2111	Заробітна плата	1 065,703	716,951	1 782,654	1 528,300	840,000	2 368,300	1 634,700	1 092,000	2 726,700	
2120	Нарахування на оплату праці	401,400	262,190	663,590	336,200	304,900	641,100	359,600	240,200	599,800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		62,140	62,140	117,600	5,000	122,600	74,000	5,000	79,000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154,340	3,996	158,336	124,600	9,800	134,400	75,000	9,800	84,800	
2271	Оплата тепlopостачання	262,430	6,003	268,432	510,900	33,800	544,700	444,300	33,800	478,100	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12,347		12,347	18,900	2,300	21,200	21,700	2,300	24,000	
2273	Оплата електроенергії	52,300	6,388	58,688	67,900	4,200	72,100	120,500	4,200	124,700	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3,000		3,000	11,000	11,000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3,960	3,960		117,000	117,000	117,000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					250,000	250,000	250,000			
	ВСЬОГО	1 948,521	1 061,627	3 010,147	2 707,400	1 567,000	367,000	4 274,400	2 740,800	1 387,300	4 128,100

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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	2 899,638	1 464,157		4 363,795	3 050,418	1 540,293		4 590,711
2111		Заробітна плата	1 724,609	1 152,060		2 876,669	1 814,288	1 211,967		3 026,255
2120		Нарахування на оплату праці	379,378	253,411		632,789	399,106	266,588		665,694
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78,070	5,275		83,345	82,130	5,549		87,679
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	79,125	10,338		89,463	83,239	10,877		94,116
2271		Оплата тепlopостачання	474,868	36,126		510,994	499,561	38,004		537,565
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	23,193	2,458		25,651	24,399	2,586		26,985
2273		Оплата електроенергії	128,790	4,489		133,279	135,487	4,722		140,209
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,605			11,605	12,208			12,208
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	2 899,638	1 464,157		4 363,795	3 050,418	1 540,293		4 590,711

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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 2015 -2017_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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	1 948,521	1 061,627		3 010,147	2 707,400	1 567,000		4 274,400	2 740,800	1 387,300		4 128,100
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	1 621,444	1 045,277		2 666,720	2 109,700	1 159,700		3 269,400	2 154,300	1 347,000		3 501,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	327,077	12,390		339,467	597,700	40,300		638,000	586,500	40,300		626,800
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3,960		3,960		117,000		117,000				
4	Проведення капітального ремонту						250,000		250,000				
	ВСЬОГО	1 948,521	1 061,627		3 010,147	2 707,400	1 567,000		4 274,400	2 740,800	1 387,300		4 128,100

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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	2 899,638	1 464,157		4 363,795	3 050,418	1 540,293		4 590,711
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	2 272,787	1 421,085		3 693,872	2 390,971	1 494,981		3 885,952
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	626,851	43,072		669,923	659,447	45,312		704,759
	ВСЬОГО	2 899,638	1 464,157		4 363,795	3 050,418	1 540,293		4 590,711

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час								
	затрат								
1	кількість установ	од.	Звітність установ	8,000		8,000		8,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	70,079	2,186				
	продукту								
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1 002,000		588,000	421,000	588,000	421,000
	ефективності								
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	1 548,268	1 031,921	3 587,925	2 754,632	3 663,775	2 754,632
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	193 920,563	129 248,071	263 712,500	144 962,500	269 287,500	144 962,500
	якості								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	8,700		8,700		8,700	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	5,000		100,700		100,700	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	327,077	12,390	597,700	40,300	586,500	40,300
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	262,430	6,002	510,900	33,800	444,300	33,800
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,347		18,900	2,300	21,700	2,300
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	52,300	6,388	67,900	4,200	120,500	4,200
5	обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року .	тис. грн.	Звітність установ	43,600					
7	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 824,500		1 824,500		1 824,500	
8	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 824,500		1 824,500		1 824,500	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,147		0,170		0,277	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,761		1,084		1,791	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	32,848		32,348		50,020	
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	0,081		0,093		0,152	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,965		0,594		0,982	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,004		17,730		27,416	
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	50,340		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	230,200		3,390		6,275
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок	100,000				
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			117,000		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ			39,500		
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ			20,000		
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ			22,500		
5	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ			35,000		
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			2,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			17,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ			8,000		
4	побутова техніка	од.	Звітність установ			2,000		
5	меблі	од.	Звітність установ			3,000		
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ			4,000		
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок			6,882		
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок			4,937		
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок			10,000		
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок			7,500		
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок			8,750		
якості								
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок			2,000		
Завдання 4 Проведення капітального ремонту								
затрат								
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			250,000		
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ			250,000		
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			200,000		
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			200,000		
продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ			1,000		
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ			200,000		
ефективності								
1	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок			250 000,000		
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок			1 250,000		
якості								
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			100,000		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок			20,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 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						
затрат							
1	кількість установ	од.	Звітність установ	8,000		8,000	
продукту							
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	588,000	421,000	588,000	421,000
ефективності							
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	3 865,284	2 906,137	4 066,277	3 057,256
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	284 098,312	152 935,438	298 871,424	160 888,080
якості							

1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	8,700		8,700	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	106,000		112,000	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	626,851	43,072	659,447	45,312
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	474,868	36,125	499,561	38,004
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,193		24,399	2,586
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	128,790	4,489	135,487	4,722
5	обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 924,848		2 024,940	
8	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 924,848		2 024,940	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,277		0,277	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,791		1,791	
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	50,020		50,020	
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	0,152		0,152	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,982		0,982	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,416		27,416	
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		11,000	
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	6,707		7,055	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	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	
	щорічна грошова винагорода	1 065,700	716,950	1 528,300	1 037,559	840,000	1 634,700	1 092,000	1 724,609	1 152,060	1 814,288	1 211,967
	ВСЬОГО	1 065,700	716,950	1 528,300	1 037,559	840,000	1 634,700	1 092,000	1 724,609	1 152,060	1 814,288	1 211,967
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9213150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	1 065,700	716,950	1 528,300	1 037,559	840,000	1 634,700	1 092,000	1 724,609	1 152,060	1 814,288	1 211,967
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	1 065,700	716,950	1 528,300	1 037,559	840,000	1 634,700	1 092,000	1 724,609	1 152,060	1 814,288	1 211,967
	Адміністративний персонал	197,700		295,001	200,276		320,100		337,706		355,266	
	Обов'язкові виплати	20,700		29,191	19,818		25,400		26,797		28,190	
	виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	20,700		29,191	19,818		25,400		26,797		28,190	
	грошова винагорода	7,600		10,366	7,037							
	надбавка за вислугу років	13,100		18,825	12,781		25,400		26,797		28,190	
	Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	44,000		80,587	37,605		88,700		93,579		98,445	
	складність та напруженість	44,000		80,587	37,605		88,700		93,579		98,445	
	Матеріальна допомога	5,400		24,049	16,326		16,600		17,513		18,424	
	Індексація	8,000										
	Посадові оклади	103,400		161,174	109,421		189,400		199,817		210,207	

Премії	16,200			17,106													
Інші працівники	165,400	222,850	249,914	169,521	257,500	262,100	328,200	276,516	346,252	290,894	364,256						
Інші (розшифрувати)	1,400	6,000	1,778	1,207	10,500	2,500	5,800	2,638	6,119	2,774	6,437						
доплата за шкідливість	1,400	6,000	1,778	1,207	10,500	2,500	5,800	2,638	6,119	2,774	6,437						
Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	14,000	18,850	70,516	47,873		49,100		51,801		54,494							
Складність та напруженість	14,000	18,850	70,516	47,873		49,100		51,801		54,494							
Матеріальна допомога	9,500	15,900	16,448		17,800	14,600	45,100	15,403	47,581	16,204	50,055						
Індикація	17,400																
Посадові оклади	100,900	182,100	161,172	109,277	229,200	195,900	277,300	206,674	292,552	217,422	307,764						
Премії	22,200			11,164													
Педпрацівники	702,600	494,100	983,385	667,762	582,500	1 052,500	763,800	1 110,387	805,808	1 168,128	847,711						
Інші (розшифрувати)	71,500	65,900	98,646	46,971	73,200	117,700	100,400	124,173	105,921	130,631	111,429						
надбавка за престижність педагогічної праці	71,500	65,900	98,646	46,971	73,200	117,700	100,400	124,173	105,921	130,631	111,429						
Обов'язкові виплати	90,700	78,400	171,289	69,417	93,500	181,200	161,200	191,166	170,066	201,106	178,910						
виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	90,700	78,400	171,289	69,417	93,500	181,200	161,200	191,166	170,066	201,106	178,910						
щорічна грошова винагорода	22,900		60,100	13,651		46,800		49,374		51,941							
матеріальна допомога на оздоровлення	30,500	28,900	61,436	31,709	29,700	46,800	88,000	49,374	92,840	51,941	97,668						
надбавка за вислугу років	37,300	49,500	49,753	24,057	63,800	87,600	73,200	92,418	77,226	97,224	81,242						
Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	25,800	20,100	203,300	83,830		117,700		124,173		130,631							
педпрацівникам	25,800	20,100	203,300	83,830		117,700		124,173		130,631							
Індикація	71,500																
Посадові оклади	357,600	329,700	510,150	346,483	415,800	635,900	502,200	670,875	529,821	705,760	557,372						
Премії	85,500			121,061													
ВСЬОГО	1 065,700	716,950	1 528,300	1 037,559	840,000	1 634,700	1 092,000	1 724,609	1 152,060	1 814,288	1 211,967						
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X				X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		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	33,00	32,00	32,00	32,00	33,00	31,00	32,00	32,00	33,00	32,00	33,00	32,00	33,00	32,00
	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
	Фонд оплати праці, тис.грн.	1 105,60	1 065,70	750,00	716,95	1 528,30	1 037,55	840,00	674,66	1 634,70	1 092,00	1 724,60	1 152,06	1 814,28	1 211,96
	Штатні одиниці, од.	33,00	32,00	32,00	32,00	33,00	31,00	32,00	32,00	33,00	32,00	33,00	32,00	33,00	32,00
	Всього штатних одиниць	33,00	32,00	32,00	32,00	33,00	31,00	32,00	32,00	33,00	32,00	33,00	32,00	33,00	32,00
	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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 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	1 948,521	1 061,627	2 707,400	1 567,000		
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	Виховання, змістовне дозвілля, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді; Забезпечення належних умов для проведення занять					2 740,800	1 387,300
	ВСЬОГО			1 948,521	1 061,627	2 707,400	1 567,000	2 740,800	1 387,300

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	Виховання, змістовне дозвілля, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді; Забезпечення належних умов для проведення занять	2 899,638	1 464,157	3 050,418	1 540,293
	ВСЬОГО			2 899,638	1 464,157	3 050,418	1 540,293

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
9213150	2000	Поточні видатки	2 223,520	1 948,521	113,676		-113,676	113,676		1 948,521
9213150	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 507,000	1 467,103						1 467,103
9213150	2110	Оплата праці	1 105,600	1 065,703						1 065,703
9213150	2111	Заробітна плата	1 105,600	1 065,703						1 065,703
9213150	2120	Нарахування на оплату праці	401,400	401,400						401,400
9213150	2200	Використання товарів і послуг	716,520	481,418	113,676		-113,676	113,676		481,418
9213150	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
9213150	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155,600	154,340	70,079		-70,079	70,079		154,340
9213150	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	560,920	327,077	43,597		-43,597	43,597		327,077
9213150	2271	Оплата тепlopостачання	492,520	262,430	32,561		-32,561	32,561		262,430
9213150	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16,100	12,347	3,363		-3,363	3,363		12,347
9213150	2273	Оплата електроенергії	52,300	52,300	7,673		-7,673	7,673		52,300
9213150	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9213150	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	2 223,520	1 948,521	113,676		-113,676	113,676		1 948,521

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік						
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9213150	2000	Поточні видатки	2 707,400				2 707,400	2 740,800					2 740,800
9213150	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 864,500				1 864,500	1 994,300					1 994,300
9213150	2110	Оплата праці	1 528,300				1 528,300	1 634,700					1 634,700
9213150	2111	Заробітна плата	1 528,300				1 528,300	1 634,700					1 634,700
9213150	2120	Нарахування на оплату праці	336,200				336,200	359,600					359,600
9213150	2200	Використання товарів і послуг	842,900				842,900	746,500					746,500
9213150	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117,600				117,600	74,000					74,000
9213150	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124,600				124,600	75,000					75,000
9213150	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	597,700				597,700	586,500					586,500
9213150	2271	Оплата тепlopостачання	510,900				510,900	444,300					444,300
9213150	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18,900				18,900	21,700					21,700
9213150	2273	Оплата електроенергії	67,900				67,900	120,500					120,500

9213150	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,000			3,000	11,000			11,000
9213150	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000			3,000	11,000			11,000
		ВСЬОГО	2 707,400			2 707,400	2 740,800			2 740,800

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213150	2000	Поточні видатки	2 223,520	1 948,521					
9213150	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 507,000	1 467,103					
9213150	2110	Оплата праці	1 105,600	1 065,703					
9213150	2111	Заробітна плата	1 105,600	1 065,703					
9213150	2120	Нарахування на оплату праці	401,400	401,400					
9213150	2200	Використання товарів і послуг	716,520	481,418					
9213150	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
9213150	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155,600	154,340					
9213150	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	560,920	327,077					
9213150	2271	Оплата тепlopостачання	492,520	262,430					
9213150	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16,100	12,347					
9213150	2273	Оплата електроенергії	52,300	52,300					
9213150	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
9213150	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	2 223,520	1 948,521					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 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).