

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

1. 93 Дніпровська РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 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
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 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад";
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 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"; Лист МФУ від 04.08.2016 №38-05110-14-21/22616 "Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік"

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
9313150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	5 778,058	736,890		6 514,948	6 904,300	2 992,400	2 239,200	9 896,700	7 706,800	753,200		8 460,000
		Надходження із загального фонду бюджету	5 778,058	X	X	5 778,058	6 904,300	X	X	6 904,300	7 706,800	X	X	7 706,800
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	539,200	539,200	539,200	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	736,890		736,890	X	753,200		753,200	X	753,200		753,200
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	1 700,000	1 700,000	1 700,000	X			
		ВСЬОГО	5 778,058	736,890		6 514,948	6 904,300	2 992,400	2 239,200	9 896,700	7 706,800	753,200		8 460,000

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
9313150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	8 130,674	794,626		8 925,300	8 553,469	835,947		9 389,416
		Надходження із загального фонду бюджету	8 130,674	X	X	8 130,674	8 553,469	X	X	8 553,469
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	794,626		794,626	X	835,947		835,947
		ВСЬОГО	8 130,674	794,626		8 925,300	8 553,469	835,947		9 389,416

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*	КЕКВ	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

9313150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	5 778,058	736,890	6 514,948	6 904,300	2 992,400	2 239,200	9 896,700	7 706,800	753,200		8 460,000
	2111	Заробітна плата	3 027,646	439,883	3 467,528	4 110,000	445,600		4 555,600	4 547,900	445,600		4 993,500
	2120	Нарахування на оплату праці	1 099,000	175,090	1 274,090	904,200	154,600		1 058,800	1 000,500	154,600		1 155,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,800	69,806	71,606	80,000	75,700		155,700		75,700		75,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	351,060	32,712	383,772	207,500	31,400		238,900	275,500	31,400		306,900
	2271	Оплата теплопостачання	867,884		867,884	1 130,200	15,900		1 146,100	1 338,200	15,900		1 354,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120,461		120,461	186,000	15,000		201,000	107,900	15,000		122,900
	2273	Оплата електроенергії	310,207	15,000	325,207	286,400	15,000		301,400	436,800	15,000		451,800
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4,400	4,400								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					539,200	539,200	539,200				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					1 700,000	1 700,000	1 700,000				
		ВСЬОГО	5 778,058	736,890	6 514,948	6 904,300	2 992,400	2 239,200	9 896,700	7 706,800	753,200		8 460,000

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
9313150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	8 130,674	794,626		8 925,300	8 553,469	835,947		9 389,416
	2111	Заробітна плата	4 798,035	470,108		5 268,143	5 047,532	494,554		5 542,086
	2120	Нарахування на оплату праці	1 055,528	163,103		1 218,631	1 110,415	171,584		1 281,999
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		79,864		79,864		84,016		84,016
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290,653	33,127		323,780	305,766	34,850		340,616
	2271	Оплата теплопостачання	1 411,801	16,775		1 428,576	1 485,215	17,647		1 502,861
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	113,835	15,825		129,660	119,754	16,648		136,402
	2273	Оплата електроенергії	460,824	15,825		476,649	484,787	16,648		501,435
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	8 130,674	794,626		8 925,300	8 553,469	835,947		9 389,416

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
9313150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	5 778,058	736,890		6 514,948	6 904,300	2 992,400		9 896,700	7 706,800			7 706,800
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	4 479,505	721,890		5 201,396	5 301,700	707,300		6 009,000	5 823,900			5 823,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 298,553	15,000		1 313,553	1 602,600	45,900		1 648,500	1 882,900			1 882,900
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						539,200		539,200				
4	Проведення капітального ремонту						1 700,000		1 700,000				
	ВСЬОГО	5 778,058	736,890		6 514,948	6 904,300	2 992,400		9 896,700	7 706,800			7 706,800

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
9313150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	8 130,674			8 130,674	8 553,469			8 553,469
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	6 144,215			6 144,215	6 463,714			6 463,714
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 986,460			1 986,460	2 089,755			2 089,755
	ВСЬОГО	8 130,674			8 130,674	8 553,469			8 553,469

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
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								
	затрат								
1	кількість установ	од.	Звітність установ	30,000		30,000		30,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	187,099					
	ефективності								
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	1 880,160	1 899,710	2 209,040	1 644,880	2 426,625	1 644,880
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	143 080,200	24 063,000	176 723,330	23 576,670	194 130,000	23 576,670
	продукту								
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2 283,000	380,000	2 400,000	430,000	2 400,000	430,000
	якості								
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	100,000		100,000	124,640	100,000	124,640
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 298,553		1 602,600	45,900	1 882,900	45,900
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	867,884		1 130,200	15,900	1 338,200	15,900
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	120,461		186,000	15,000	107,900	15,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	310,207	15,000	286,400	15,000	436,800	15,000
5	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	4 616,810		5 030,510		5 030,510	
6	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4 042,010		4 384,710		4 384,710	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,152		0,188		0,198	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,651		1,642		1,635	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,392		32,271		33,971	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,614		0,826		0,866	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,624		8,258		8,224	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	149,550		162,340		170,889	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,497		15,300		13,382	
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				539,200		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				96,200		
3	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ				443,000		
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				18,593		
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				8,745		
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				24,611		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				3,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				29,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				11,000		
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ				18,000		
Завдання 4	Проведення капітального ремонту								
	затрат								
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				1 700,000		1 700,000
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ				1 700,000		1 700,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				5 030,510		5 030,510
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				987,000		987,000
	ефективності								
1	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок				212 500,000		212 500,000
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок				1 722,390		1 722,390
	продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ				8,000		8,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				987,000		987,000
	якості								
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				100,000		100,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок				15,000		15,000

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
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						
	затрат						
1	кількість установ	од.	Звітність установ	30,000		30,000	
	ефективності						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	2 560,089	1 735,348	2 693,214	1 825,586
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	204 807,150	24 873,387	215 457,122	26 166,803
	продукту						
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2 532,000	454,000	2 664,000	477,000
	якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	8,500		8,500	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	105,500	131,495	110,986	138,333
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 986,460	48,425	2 089,756	50,943
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 411,801	16,775	1 485,215	17,647
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	113,835	15,825	119,754	16,648
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	460,824	15,825	484,787	16,648
5	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	5 030,510		5 030,510	
6	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4 384,700		4 384,700	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	—	Звітність установ				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,198		0,198	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,635		1,635	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,971		33,971	

	продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,866		0,866
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,224		8,224
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	170,889		170,889
	якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ			
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	14,118		14,852
Завдання 3	Проведення капітального ремонту					
	затрат					
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1 793,500		1 886,762
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	1 793,500		1 886,762
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	5 307,188		5 583,162
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1 041,285		1 095,432
	ефективності					
1	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок	224 187,500		235 845,250
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	1 817,121		1 911,611
	продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ	8,440		8,879
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1 041,285		1 095,432
	якості					
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	105,500		110,986
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	15,825		16,648

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	3 027,646	439,883	4 110,000	2 611,300	445,600	4 547,900	445,600	4 798,035	470,108	5 047,532	494,554
	ВСЬОГО	3 027,646	439,883	4 110,000	2 611,300	445,600	4 547,900	445,600	4 798,035	470,108	5 047,532	494,554
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9313150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	3 027,646	439,883	4 110,000	2 611,300	445,600	4 547,900	445,600	4 798,035	470,108	5 047,532	494,554
	Структура видатків на оплату праці по галузі “Молодіжні програми” по КФК 091105, 091106, 091211	3 027,646	439,883	4 110,000	2 611,300	445,600	4 547,900	445,600	4 798,035	470,108	5 047,532	494,554
	Адміністративний персонал	156,700		194,200	169,200		206,800		218,174		229,519	
	Інші (розшифрувати)	10,100		12,800	2,900		7,600		8,018		8,435	
	надбавка за престижність педагогічної праці	10,100		12,800	2,900		7,600		8,018		8,435	
	Обов'язкові виплати	8,600		20,700	17,900		30,600		32,283		33,962	
	виплати по ст.57 Закону України “Про освіту”-всього в т.ч.:	8,600		20,700	17,900		30,600		32,283		33,962	
	грошова винагорода			5,500	5,420		9,400		9,917		10,433	
	матеріальна допомога на оздоровлення	2,000		5,500	5,420		9,400		9,917		10,433	
	надбавка за вислугу років	6,600		9,700	7,060		11,800		12,449		13,096	
	Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	25,900		49,400	21,300		56,200		59,291		62,374	
	керівниками установ	25,900		49,400	21,300		56,200		59,291		62,374	
	Посадові оклади	51,700		98,800	49,500		112,400		118,582		124,748	
	Премії	60,400		12,500	77,600							
	Інші працівники	430,446		563,100	383,980		505,200		532,987		560,702	
	Інші (розшифрувати)	34,846		16,000	7,080		23,600		24,898		26,193	
	доплата за шкідливість	34,846		16,000	7,080		23,600		24,898		26,193	
	Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	14,600		154,800	34,500		71,500		75,433		79,355	
	Складність та напруженість	14,600		154,800	34,500		71,500		75,433		79,355	
	Матеріальна допомога	10,100		31,900	22,000		31,500		33,233		34,961	
	Посадові оклади	262,900		317,300	261,300		378,600		399,423		420,193	
	Премії	108,000		43,100	59,100							
	Педпрацівники	2 440,500	439,883	3 352,700	2 058,120	445,600	3 835,900	445,600	4 046,874	470,108	4 257,311	494,554
	Інші (розшифрувати)	12,600		17,703	9,700		18,400		19,412		20,421	
	доплата за звання	12,600		17,703	9,700		18,400		19,412		20,421	

	Обов"язкові виплати	323,200		509,400	449,600		638,600		673,723		708,756	
	виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	323,200		509,400	449,600		638,600		673,723		708,756	
	щорічна грошова винагорода	88,200		151,700	103,000		155,800		164,369		172,916	
	матеріальна допомога на оздоровлення	76,400		134,900	196,800		155,800		164,369		172,916	
	надбавка за вислугу років	158,600		222,800	149,800		327,000		344,985		362,924	
	Стимулюючи доплати та надбавки – з них:	203,500		317,800	206,700		373,990		394,559		415,077	
	педпрацівникам	203,500		317,800	206,700		373,990		394,559		415,077	
	Індексация	102,300										
	Інші (розшифрувати)	231,900		778,597	309,860		934,950		986,372		1 037,664	
	Посадові оклади	1 152,200	439,883	1 597,000	1 033,400	445,600	1 869,960	445,600	1 972,808	470,108	2 075,393	494,554
	Премії	414,800		132,200	48,860							
	ВСЬОГО	3 027,646	439,883	4 110,000	2 611,300	445,600	4 547,900	445,600	4 798,035	470,108	5 047,532	494,554
	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	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
9313150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	82,00	76,00	45,00	45,00	82,00	75,50	45,00	51,00	82,00	50,00	82,00	50,00	82,00	50,00
	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	76,00	45,00	45,00	82,00	75,50	45,00	51,00	82,00	50,00	82,00	50,00	82,00	50,00
	Фонд оплати праці, тис.грн.			445,60	439,90	4 110,00	2 611,30	445,60	286,80	4 547,90	445,60	4 798,00	470,10	5 047,50	494,60
	Всього штатних одиниць	82,00	76,00	45,00	45,00	82,00	75,50	45,00	51,00	82,00	50,00	82,00	50,00	82,00	50,00
	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 (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 20.09.2012 № 5/8289		5 778,058	736,890	6 904,300	2 239,200	7 706,800	753,200
	ВСЬОГО			5 778,058	736,890	6 904,300	2 239,200	7 706,800	753,200

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 цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки			8 130,674	794,626	8 553,469	835,947
	ВСЬОГО			8 130,674	794,626	8 553,469	835,947

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

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	
		3	4	5	6	7	8	
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
9313150	2000	Поточні видатки	6 052,680	5 810,770	370,991		-370,991	370,991		5 810,770
9313150	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 126,700	4 126,646						4 126,646
9313150	2110	Оплата праці	3 027,700	3 027,646						3 027,646
9313150	2111	Заробітна плата	3 027,700	3 027,646						3 027,646
9313150	2120	Нарахування на оплату праці	1 099,000	1 099,000						1 099,000
9313150	2200	Використання товарів і послуг	1 925,980	1 684,124	370,991		-370,991	370,991		1 684,124
9313150	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,800	1,800						1,800
9313150	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	362,800	383,772	187,099		-187,099	187,099		383,772
9313150	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 561,380	1 298,553	183,892		-183,892	183,892		1 298,553
9313150	2271	Оплата тепlopостачання	1 027,580	867,884	60,241		-60,241	60,241		867,884
9313150	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186,000	120,461	28,247		-28,247	28,247		120,461
9313150	2273	Оплата електроенергії	347,800	310,207	95,403		-95,403	95,403		310,207
9313150	3000	Капітальні видатки								
9313150	3100	Придбання основного капіталу								
9313150	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
9313150	3130	Капітальний ремонт								
9313150	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	6 052,680	5 810,770	370,991		-370,991	370,991		5 810,770

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
9313150	2000	Поточні видатки	6 904,300				6 904,300	7 706,800				7 706,800
9313150	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 014,200				5 014,200	5 548,400				5 548,400
9313150	2110	Оплата праці	4 110,000				4 110,000	4 547,900				4 547,900
9313150	2111	Заробітна плата	4 110,000				4 110,000	4 547,900				4 547,900
9313150	2120	Нарахування на оплату праці	904,200				904,200	1 000,500				1 000,500
9313150	2200	Використання товарів і послуг	1 890,100				1 890,100	2 158,400				2 158,400
9313150	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80,000				80,000					
9313150	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207,500				207,500	275,500				275,500
9313150	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 602,600				1 602,600	1 882,900				1 882,900
9313150	2271	Оплата тепlopостачання	1 130,200				1 130,200	1 353,100				1 353,100
9313150	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186,000				186,000	107,900				107,900
9313150	2273	Оплата електроенергії	286,400				286,400	421,900				421,900
9313150	3000	Капітальні видатки	2 239,200				2 239,200					
9313150	3100	Придбання основного капіталу	2 239,200				2 239,200					
9313150	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	539,200				539,200					
9313150	3130	Капітальний ремонт	1 700,000				1 700,000					
9313150	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 700,000				1 700,000					
		ВСЬОГО	9 143,500				9 143,500	7 706,800				7 706,800

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
9313150	2000	Поточні видатки	6 052,680	5 810,770					
9313150	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 126,700	4 126,646					
9313150	2110	Оплата праці	3 027,700	3 027,646					
9313150	2111	Заробітна плата	3 027,700	3 027,646					
9313150	2120	Нарахування на оплату праці	1 099,000	1 099,000					
9313150	2200	Використання товарів і послуг	1 925,980	1 684,124					
9313150	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,800	1,800					
9313150	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	362,800	383,772					
9313150	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 561,380	1 298,553					
9313150	2271	Оплата тепlopостачання	1 027,580	867,884					
9313150	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186,000	120,461					
9313150	2273	Оплата електроенергії	347,800	310,207					
9313150	3000	Капітальні видатки							
9313150	3100	Придбання основного капіталу							
9313150	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
9313150	3130	Капітальний ремонт							
9313150	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
		ВСЬОГО	6 052,680	5 810,770					

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
			8 986,800	7 706,800	-1 280,000	
	Заробітна плата		4 547,900	4 547,900		
	Нарахування на оплату праці		1 000,500	1 000,500		
	Оплата послуг (крім комунальних)		275,500	275,500		
	Оплата тепlopостачання		1 353,100	1 353,100		
	Оплата водопостачання та водовідведення		107,900	107,900		
	Оплата електроенергії		421,900	421,900		
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 280,000		-1 280,000	
	ВСЬОГО		8 986,800	7 706,800	-1 280,000	

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).