

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

КВК, знак відповідального виконавця

3.Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми)

4213132

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження Мської 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 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4213132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2 411,417	1 339,346	360,075	3 750,764	3 546,400	1 547,300	160,000	5 093,700	3 642,000	2 234,600		5 876,600
		Надходження із загального фонду бюджету	2 411,417	X	X	2 411,417	3 546,400	X	X	3 546,400	3 642,000	X	X	3 642,000
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несілськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	115,383	115,383	115,383	X	60,000	60,000	60,000	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	979,271		979,271	X	1 387,300		1 387,300	X	2 234,600		2 234,600
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	244,692	244,692	244,692	X	100,000	100,000	100,000	X			
		ВСЬОГО	2 411,417	1 339,346	360,075	3 750,764	3 546,400	1 547,300	160,000	5 093,700	3 642,000	2 234,600		5 876,600

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4213132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3 955,339	2 432,989		6 388,328	4 252,018	2 622,526			6 874,544
		Надходження із загального фонду бюджету	3 955,339	X	X	3 955,339	4 252,018	X	X	4 252,018	
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 432,989		2 432,989	X	2 622,526		2 622,526	
		ВСЬОГО	3 955,339	2 432,989		6 388,328	4 252,018	2 622,526		6 874,544	

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4213132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2 411,417	1 339,346	360,075	3 750,764	3 546,400	1 547,300	160,000	5 093,700	3 642,000	2 234,600		5 876,600
	2111	Заробітна плата	1 528,163	747,909		2 276,072	2 295,000	1 092,000		3 387,000	2 440,500	1 750,800		4 191,300
	2120	Нарахування на оплату праці	333,008	173,599		506,607	504,900	240,200		745,100	536,900	385,200		922,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107,669	40,896		148,565	74,000	5,000		79,000		44,500		44,500
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116,624	7,031		123,654	75,000	9,800		84,800	171,000	25,000		196,000
	2271	Оплата теплостачання	242,892			242,892	444,300	33,800		478,100	367,000	25,000		392,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,954			5,954	21,700	2,300		24,000	12,400	1,100		13,500
	2273	Оплата електроенергії	74,238	1,071		75,309	120,500	4,200		124,700	114,200	3,000		117,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,870			2,870	11,000			11,000				

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	124,149	115,383	124,149	60,000	60,000	60,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	244,692	244,692	244,692	100,000	100,000	100,000
	ВСЬОГО	2 411,417	1 339,346	360,075	3 750,764	3 546,400	1 547,300

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

(тис. грн)

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4213132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3 955,339	2 432,989		6 388,328	4 252,018	2 622,526		6 874,544
	2111	Заробітна плата	2 660,100	1 908,400		4 568,500	2 870,300	2 059,200		4 929,500
	2120	Нарахування на оплату праці	585,200	419,800		1 005,000	631,500	453,000		1 084,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		47,125		47,125		49,482		49,482
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181,089	26,475		207,564	190,143	27,799		217,942
	2271	Оплата тепlopостачання	393,467	26,800		420,267	417,075	28,408		445,483
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13,282	1,179		14,461	14,078	1,250		15,328
	2273	Оплата електроенергії	122,201	3,210		125,411	128,922	3,387		132,309
	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	3 955,339	2 432,989		6 388,328	4 252,018	2 622,526		6 874,544

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет 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
4213132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2 411,417	1 339,346	360,075	3 750,764	3 546,400	1 547,300		5 093,700	3 642,000	2 234,600		5 876,600
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	2 088,333	969,435		3 057,768	2 959,900	1 347,000		4 306,900	3 149,000	2 205,500		5 354,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	323,084	1,071		324,155	586,500	40,300		626,800	493,000	29,100		522,100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		124,149	115,383	124,149		60,000		60,000				
4	Проведення капітального ремонту		244,692	244,692	244,692		100,000		100,000				
	ВСЬОГО	2 411,417	1 339,346	360,075	3 750,764	3 546,400	1 547,300		5 093,700	3 642,000	2 234,600		5 876,600

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет 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
4213132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3 955,339	2 432,989		6 388,328	4 252,018	2 622,526		6 874,544
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	3 426,389	2 401,800		5 828,189	3 691,943	2 589,481		6 281,424
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	528,950	31,189		560,139	560,075	33,045		593,120
	ВСЬОГО	3 955,339	2 432,989		6 388,328	4 252,018	2 622,526		6 874,544

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	323,084	1,071	586,500	40,300	493,600	29,100
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	242,892		444,300	33,800	367,000	25,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,954		21,700	2,300	12,400	1,100
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	74,238	1,071	120,500	4,200	114,200	3,000
5	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 824,500		1 824,500		1 824,500	
6	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	0,163		0,179		0,195	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,709		0,725		0,800	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	34,179		35,523		53,000	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,089		0,098		0,107	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,389		0,397		0,438	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,733		19,470		29,049	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	4,118		1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	34,594		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	13,700		3,828		4,936	
Завдання 2	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	
	продукту								
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	630,000	424,000	630,000	424,000	691,000	471,000
	ефективності								
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	3 314,814	2 286,402	4 698,254	3 176,887	4 557,164	4 682,590
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	261 041,621	121 179,327	369 987,500	168 375,000	393 625,000	275 687,500
	якості								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	8,900		8,900		8,900	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	104,400		100,000	100,000	109,700	111,100
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		124,149		60,000		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		35,200				
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		18,600		60,000		
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		24,000				
5	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		46,300				
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000		2,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		14,000		6,000		
3	побутова техніки	од.	Звітність установ		2,000		6,000		
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		3,000				
5	меблі	од.	Звітність установ		3,000				
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		6,000				
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		8,868		10,000		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок		9,300		10,000		
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		11,733				
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок		8,000				
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		6,267				
	якості								

1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		2,000		3,000		
Завдання 4 Проведення капітального ремонту									
<i>затрат</i>									
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		244,692		100,000		
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		244,692		100,000		
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		200,000		326,000		
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		200,000		166,000		
<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		200,000		166,000		
<i>ефективності</i>									
1	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок		244 692,000		602,400		
2	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		1 223,460		602,410		
<i>якості</i>									
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		50,900		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		20,000		1,000		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4213132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання							
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів							
<i>затрат</i>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	528,950	31,189	560,075	33,045
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	393,467	26,800	417,075	28,408
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,282	1,179	14,078	1,250
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	122,210	3,210	128,922	3,387
5	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 824,500		1 824,500	
6	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	1 824,500		1 824,500	
<i>продукту</i>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,195		0,195	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,800		0,800	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	53,000		53,000	
<i>ефективності</i>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ				
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,107		0,107	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,438		0,438	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,049		29,049	
<i>якості</i>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ				
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,289		5,601	
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	8,000		8,000	
<i>продукту</i>							
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	691,000	471,000	691,000	471,000
<i>ефективності</i>							
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	4 826,037	4 958,862	5 110,773	5 206,806
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	416 848,875	291 952,533	437 691,132	306 550,160
<i>якості</i>							
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	8,900		8,900	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВ*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Посадові оклади	744,3	628	1 272,1	859,9	893,1	1 401,1	941	1 527,1	1 025,7	1 647,6	1 106,7	
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окл)	101,4	93,5	196	121,4	132,3	215,9	218	235,3	237,6	253,9	256,3	
	надбавка за вислугу років пед	59,9	26,4	133,6	97,1	66,6	147,1	163,7	160,4	178,5	173,1	192,5	
	Матеріальна допомога	22,1		35,9	30,3		39,5	14,6	43	15,8	46,5	17,4	
	Індексація				6,3								
	Стимулюючі доплати та надбавки	178,2		504,4	172,6		491,5	260,1	535,8	283,6	578	306	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	46,8		62,6	45,8		68,9	37,7	75,1	41,1	81,1	44,3	
	Грошова винагорода	46,9		69,5	51,5		76,5	40,1	83,4	43,7	90,1	47,1	
	Премії	328,6		20,9	257,2			75,6		82,4		88,9	
	ВСЬОГО	1 528,200	747,900	2 295,000	1 642,100	1 092,000	2 440,500	1 750,800	2 660,100		2 870,300	2 059,200	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		
4213132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1 528,200	747,900	2 295,000	1 642,100	1 092,000	2 440,500	1 750,800	2 660,100	1 908,400	2 870,300	2 059,200	
	9.4. Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	1 528,200	747,900	2 295,000	1 642,100	1 092,000	2 440,500	1 750,800	2 660,100	1 908,400	2 870,300	2 059,200	
	Адміністративний персонал	294,900		458,300	484,700	27,300	472,600	55,200	515,100	60,200	555,800	64,900	
	Посадові оклади	96,700		267,700	199,500	21,000	294,900	28,000	321,400	30,500	346,700	32,900	
	Обов'язкові виплати					4,200							
	-виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	16,700		44,800	38,600	2,100	49,300	10,800	53,800	11,800	58,100	12,700	
	надбавка за вислугу років	11,300		35,800	29,900	2,100	39,400	8,400	43,000	9,200	46,400	9,900	
	щорічна грошова винагорода	5,400		9,000	8,700		9,900	2,400	10,800	2,600	11,700	2,800	
	-Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	48,700		102,200	99,700		103,400	14,000	112,700	15,300	121,600	16,500	
	керівниками установ			102,200	99,700		103,400	14,000	112,700	15,300	121,600	16,500	
	Премії	123,200		20,900	128,400								
	Матеріальна допомога	9,600		22,700	17,100		25,000	2,400	27,200	2,600	29,400	2,800	
	Індексація				1,400								
	Педпрацівники	983,400	551,600	1 578,700	931,500	833,100	1 668,700	1 282,800	1 818,900	1 398,300	1 962,600	1 508,600	
	Посадові оклади	497,800	437,700	840,700	540,600	640,500	925,900	674,500	1 009,200	735,200	1 088,900	793,300	
	Обов'язкові виплати	99,600	87,500	158,500	107,700	128,100	174,600	202,400	190,300	220,600	205,300	238,000	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	136,900	26,400	220,900	155,800	64,500	243,200	230,700	265,100	251,500	286,200	271,200	
	надбавка за вислугу років	48,600	26,400	97,800	67,200	64,500	107,700	155,300	117,400	169,300	126,700	182,600	
	щорічна грошова винагорода	41,500		60,500	42,800		66,600	37,700	72,600	41,100	78,400	44,300	
	матеріальна допомога на оздоровлення	46,800		62,600	45,800		68,900	37,700	75,100	41,100	81,100	44,300	
	Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	99,600		358,600	51,900		325,000	175,200	354,300	191,000	382,200	206,100	
	іншим працівникам	99,600		358,600	51,900		325,000	175,200	354,300	191,000	382,200	206,100	
	Премії	149,500		72,300									
	Індексація				3,200								
	Інші працівники	249,900	196,300	258,000	225,900	231,600	299,200	412,800	326,100	449,900	351,900	485,700	
	Посадові оклади	149,800	190,300	163,700	119,800	231,600	180,300	238,500	196,500	260,000	212,000	280,500	
	Обов'язкові виплати	1,800	6,000	37,500	13,700		41,300	15,600	45,000	17,000	48,600	18,300	
	Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)	29,900		43,600	21,000		63,100	70,900	68,800	77,300	74,200	83,400	
	Премії	55,900		56,500				75,600		82,400		88,900	
	Матеріальна допомога	12,500		13,200	13,200		14,500	12,200	15,800	13,200	17,100	14,600	
	Індексація				1,700								
	ВСЬОГО	1 528,200	747,900	2 295,000	1 642,100	1 092,000	2 440,500	1 750,800	2 660,100	1 908,400	2 870,300	2 059,200	
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично 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
4213132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	33,00	33,00	32,00	32,00	33,00	30,20	32,00	32,00	33,00	32,00	33,00	32,00	33,00	32,00
	Кількість установ, од.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Фонд оплати праці, тис.грн.	1 528,30	1 528,20	943,30	747,90	2 295,00	1 642,10	1 092,00	930,50	2 440,50	1 750,80	2 660,10	1 908,40	2 870,30	2 059,20
	Штатні одиниці, од.	33,00	33,00	32,00	32,00	33,00	30,20	32,00	32,00	33,00	32,00	33,00	32,00	33,00	32,00
	Всього штатних одиниць	33,00	33,00	32,00	32,00	33,00	30,20	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		32,00	X	X			X		X		X	

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

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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 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	2 411,417	1 339,346	3 546,400	1 547,300	3 642,000	2 234,600
ВСЬОГО				2 411,417	1 339,346	3 546,400	1 547,300	3 642,000	2 234,600

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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	3 955,339	2 432,989	4 252,018	2 622,526
ВСЬОГО				3 955,339	2 432,989	4 252,018	2 622,526

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

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капітальний ремонт приміщення ОКЦ "Дивосвіт" за адресою: вул.М.Закревського, 9	01.07.2016 - 31.08.2016	97,9	244,692			Програма соціального та економічного розвитку на 2016 рік	Розпорядження Деснянської РДА від 18.10.2016		Договір від 31.10.2016 №5	Акт виконаних робіт від 21.11.2016, дефектний акт від 21.11.2016 №1, локальний кошторис від 21.11.2016, довідка про вартість виконаних робіт від 21.11.2016
	Капітальний ремонт приміщення ОКЦ "Дивосвіт" за адресою: вул.М.Закревського, 9	01.05.2017 - 31.08.2017	92,4		100		Програма соціального та економічного розвитку на 2017 рік	Розпорядження Деснянської РДА від 18.10.2016		Договір від 18.04.2017 №2	Дефектний акт від 18.04.2017 №1, довідка про вартість виконаних робіт від 27.04.2017 №1, акт прийому виконаних робіт від 27.04.2017 №1
	ОКЦ "Дивосвіт" за адресою: вул.М.Закревського, 9 Капітальний ремонт покрівель	01.01.2018 - 31.12.2018					Програма соціального та економічного розвитку на 2018 рік	Розпорядження Деснянської РДА від 18.10.2016			Дефектний акт від 26.09.2017 № 1 на капітальний ремонт покрівель ОКЦ "Дивосвіт", площа покрівель 35 кв.м
	Капітальний ремонт приміщення ОКЦ "Дивосвіт" за адресою: вул.М.Закревського, 9	01.01.2018 - 31.12.2018					Програма соціального та економічного розвитку на 2018 рік	Розпорядження Деснянської РДА від 18.10.2016			Дефектний акт від 26.09.2017 № 2 на капітальний ремонт приміщення ОКЦ "Дивосвіт", площа приміщення 162 кв.м
ВСЬОГО				244,692	100						

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	Капітальний ремонт приміщення ОКЦ "Дивосвіт" за адресою: вул.М.Закревського, 9			
	Капітальний ремонт приміщення ОКЦ "Дивосвіт" за адресою: вул.М.Закревського, 9			

	ОКЦ "Дивоsvit" за адресою: вул.М.Закревського, 9			
	Капітальний ремонт покрівель			
	Капітальний ремонт приміщення ОКЦ "Дивоsvit" за адресою: вул.М.Закревського, 9			
	ВСЬОГО			

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
4213132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2 707,400	2 411,417						
	2000	Поточні видатки	2 707,400	2 411,417						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 864,500	1 861,171						
	2120	Нарахування на оплату праці	336,200	333,008						
	2110	Оплата праці	1 528,300	1 528,163						
	2111	Заробітна плата	1 528,300	1 528,163						
	2200	Використання товарів і послуг	842,900	550,247						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117,600	107,669						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124,600	116,624						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	597,700	323,084						
	2271	Оплата теплопостачання	500,900	242,892						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18,900	5,954						
	2273	Оплата електроенергії	77,900	74,238						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,000	2,870						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000	2,870						
		ВСЬОГО	2 707,400	2 411,417						2 411,417

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	
4213132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3 546,400				3 546,400	3 642,000					3 642,000
	2000	Поточні видатки	3 546,400				3 546,400	3 642,000					3 642,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 799,900				2 799,900	2 977,400					2 977,400
	2120	Нарахування на оплату праці	504,900				504,900	536,900					536,900
	2110	Оплата праці	2 295,000				2 295,000	2 440,500					2 440,500
	2111	Заробітна плата	2 295,000				2 295,000	2 440,500					2 440,500
	2200	Використання товарів і послуг	746,500				746,500	664,600					664,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74,000				74,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75,000				75,000	171,000					171,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	586,500				586,500	493,600					493,600
	2271	Оплата теплопостачання	444,300				444,300	367,000					367,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21,700				21,700	12,400					12,400
	2273	Оплата електроенергії	120,500				120,500	114,200					114,200
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11,000				11,000						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,000				11,000						
		ВСЬОГО	3 546,400				3 546,400	3 642,000					3 642,000

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	1 528,300	2 411,417					
	2000	Поточні видатки	1 528,300	2 411,417					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 528,300	1 861,171					
	2120	Нарахування на оплату праці	336,200	333,008					
	2110	Оплата праці	1 528,300	1 528,163					
	2111	Заробітна плата	1 528,300	1 528,163					
	2200	Використання товарів і послуг	500,900	550,247					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117,600	107,669					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124,600	116,624					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	500,900	323,084					
	2271	Оплата теплопостачання	500,900	242,892					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18,900	5,954					
	2273	Оплата електроенергії	77,900	74,238					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,000	2,870					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000	2,870					
		ВСЬОГО	2 707,400	2 411,417					

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

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Бюджетний запит 000009246 від 01.01.2018 00:00:00