

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

КВК, знак відповідального виконавця

3.Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми)

4713132

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми****5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4713132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3 674,487	357,756	151,996	4 032,243	8 345,700	2 561,600	1 973,600	10 907,300	9 005,900	945,000	200,000	9 950,900
		Надходження із загального фонду бюджету	3 674,487	X	X	3 674,487	8 345,700	X	X	8 345,700	9 005,900	X	X	9 005,900
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіпльськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	151,996	151,996	151,996	X	425,000	425,000	425,000	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	1 548,600	1 548,600	1 548,600	X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	205,760		205,760	X	588,000		588,000	X	745,000		745,000
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	200,000	200,000	200,000
		ВСЬОГО	3 674,487	357,756	151,996	4 032,243	8 345,700	2 561,600	1 973,600	10 907,300	9 005,900	945,000	200,000	9 950,900

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4713132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	9 654,325	1 013,040	214,400	10 667,365	10 233,584	1 073,858	227,300	11 307,443
		Надходження із загального фонду бюджету	9 654,325	X	X	9 654,325	10 233,584	X	X	10 233,584
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	798,640		798,640	X	846,558		846,558
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	214,400	214,400	214,400	X	227,300	227,300	227,300
		ВСЬОГО	9 654,325	1 013,040	214,400	10 667,365	10 233,584	1 073,858	227,300	11 307,443

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	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4713132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3 674,487	357,756		4 032,243	8 345,700	2 561,600	1 973,600	10 907,300	9 005,900	945,000	200,000	9 950,900
	2111	Заробітна плата	2 500,065	174,650		2 674,716	3 678,400	400,000		4 078,400	4 051,100	480,000		4 531,100
	2120	Нарахування на оплату праці	560,699	31,109		591,808	809,300	88,000		897,300	891,200	105,000		996,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			12,250	12,250		242,100		242,100	661,200			661,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)			132,292	132,292	2 626,800			2 626,800	2 435,800			2 435,800
	2271	Оплата теплопостачання			325,796	325,796	543,400	60,000		603,400	581,600	100,000		681,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення			32,891	32,891	47,700	10,000		57,700	31,000	10,000		41,000
	2273	Оплата електроенергії			110,494	110,494	398,000	30,000		428,000	354,000	50,000		404,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		151,996		151,996		425,000	425,000	425,000				

	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					1 548,600	1 548,600	1 548,600		200,000	200,000	200,000	
		ВСЬОГО	3 674,487	357,756		4 032,243	8 345,700	2 561,600	1 973,600	10 907,300	9 005,900	945,000	200,000	9 950,900

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4713132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	9 654,325	1 013,040	214,400	10 667,365	10 233,584	1 073,858	227,300	11 307,443
	2111	Заробітна плата	4 342,779	514,560		4 857,339	4 603,346	545,434		5 148,780
	2120	Нарахування на оплату праці	955,366	112,560		1 067,926	1 012,688	119,314		1 132,002
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	708,780			708,780	751,306			751,306
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 611,204			2 611,204	2 767,877			2 767,877
	2271	Оплата теплопостачання	623,475	107,200		730,675	660,884	113,632		774,516
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33,232	10,720		43,952	35,226	11,363		46,589
	2273	Оплата електроенергії	379,488	53,600		433,088	402,257	56,816		459,073
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		214,400	214,400	214,400		227,300	227,300	227,300
		ВСЬОГО	9 654,325	1 013,040	214,400	10 667,365	10 233,584	1 073,858	227,300	11 307,443

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4713132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3 674,487	357,756		4 032,243	8 345,700	2 561,600		10 907,300	9 005,900	945,000	200,000	9 950,900
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	3 205,306	205,760		3 411,066	7 356,600	488,000		7 844,600	8 039,300	585,000		8 624,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	469,181			469,181	989,100	100,000		1 089,100	966,600	160,000		1 126,600
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		151,996		151,996		425,000		425,000				
4	Проведення капітального ремонту						1 548,600		1 548,600		200,000	200,000	200,000
	ВСЬОГО	3 674,487	357,756		4 032,243	8 345,700	2 561,600		10 907,300	9 005,900	945,000	200,000	9 950,900

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4713132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	9 654,325	1 013,040	214,400	10 667,365	10 233,584	1 073,858	227,300	11 307,443
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	8 618,130	627,120		9 245,250	9 135,217	664,747		9 799,965
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 036,195	171,520		1 207,715	1 098,367	181,811		1 280,178
3	Проведення капітального ремонту		214,400	214,400	214,400		227,300	227,300	227,300
	ВСЬОГО	9 654,325	1 013,040	214,400	10 667,365	10 233,584	1 073,858	227,300	11 307,443

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

		Одиниця	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)
--	--	---------	----------------	-----------------------	------------------

КПКВ*	Показники	Відомості виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4713132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання								
Завдання 1	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		151,996		425,000		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		130,000				
3	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		21,996		425,000		
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		10,000		10,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		14,000		18,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		10,000				
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		4,000		18,000		
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		10,857		23,611		
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		13,000				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		5,499		23,611		
	якості								
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		8,004		0,800		
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	469,180		989,100	100,000	966,600	160,000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	325,795		543,400	60,000	581,600	100,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	32,900		47,700	10,000	31,000	10,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	110,450		398,000	30,000	354,000	50,000
5	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3 770,600		4 102,200		4 102,200	
6	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	3 724,650		4 051,180		4 051,180	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					966,600	160,000
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,176		0,383		0,309	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,001		2,060		2,000	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	49,769		48,800		164,269	
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,047		0,095		0,076	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,265		0,502		0,488	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,199		11,896		40,044	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
2	водопостачання	%	Розрахунок	70,816		1,000			
3	електроенергії	%	Розрахунок	29,456		1,000			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	6,949	6,949	9,872			
5	теплопостачання	%	Розрахунок			1,000			
Завдання 3	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	18,000		21,000		21,000	
	продукту								
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1 775,000	350,000	1 889,000	350,000	1 831,000	350,000
	ефективності								
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	1 805,810		3 285,600	218,000	4 390,660	218,000
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	178 072,574	11 431,090	350 314,000	23 238,100	382 823,810	23 238,100
	якості								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	4,100	0,800	7,300		5,640	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок			126,100		120,800	
Завдання 4	Проведення капітального ремонту								
	затрат								
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ				1 548,600		200,000
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				987,500		300,000
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				570,000		300,000
4	обся видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				1 548,600		
	продукту								

1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ				3,000		1,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				570,000		300,000
ефективності									
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок				2 716,800		666,700
2	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок				516 200,000		
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				9,872		

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4713132	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	1 036,195	171,520	1 098,367	181,811
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	623,475	107,200	660,884	113,632
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	33,232	10,720	35,226	11,363
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	379,488	53,600	402,257	56,816
5	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4 397,558		4 661,411	
6	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4 342,865		4 603,437	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	1 036,195	171,520	1 098,367	181,811
2	теплотопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,331		0,351	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,144		2,273	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	176,096		186,662	
ефективності							
1	теплотопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,081		0,086	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,523		0,554	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42,927		45,503	
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	22,512		23,863	
продукту							
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	1 962,832	375,200	2 080,602	397,712
ефективності							
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	4 706,788	233,696	4 989,195	247,718
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	410 387,124	24 911,243	435 010,351	26 405,918
якості							
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	6,046		6,409	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	129,498		137,268	
Завдання 3	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ				
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ				
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок				

9.Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окл	307,891		474,868	211,8		715,623		767,147		813,176	
	Посадові оклади	1 089,3		1 897,68	1 122,5		2 602,465	480	2 789,841		2 957,231	
	надбавка за вислугу років пед	177,1		397,06656	208,3		603,266		646,7		685,503	
	Матеріальна допомога	9,1		29,6	33,3							
	Матеріальна допомога на оздоровлення	72		156,9072	618,2		54,5		58,423		61,928	

	Стимулюючи доплати та надбавки	19,6		50,016	39,1								
	Грошова винагорода	68,2		156,9072			54,5		58,423		61,928		
	Премії	568,652		140,312	9,6								
	ВСЬОГО	2 311,843		3 303,357	2 242,800		4 030,354	480,000	4 320,534		4 579,766		
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		
4713132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2 500,065		3 678,400	2 438,695		4 051,100	480,000	4 342,773		4 603,340		
	9.4. Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	2 500,065		3 678,400	2 438,695		4 051,100	480,000	4 342,773		4 603,340		
	Адміністративний персонал	204,672		216,118	219,100		167,645	480,000	179,713		190,496		
	Посадові оклади	74,200		100,032	78,300		110,165	480,000	118,096		125,182		
	Обов'язкові виплати	9,520		20,000	15,800		22,032		23,618		25,035		
	-виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	19,700		40,070	85,900		35,448		37,999		40,279		
	надбавка за вислугу років	9,500		16,070	11,800		33,048		35,427		37,553		
	щорічна грошова винагорода	5,100		12,000			1,200		1,286		1,363		
	матеріальна допомога на оздоровлення	5,100		12,000	74,100		1,200		1,286		1,363		
	-Стимулюючи доплати та надбавки – з них:	19,600		50,016	39,100								
	керівниками установ	19,600		50,016	39,100								
	Премії	81,652		6,000									
	Педпрацівники	1 904,710		3 093,984	1 973,706		3 460,593		3 709,753		3 932,338		
	Посадові оклади	905,100		1 651,152	888,100		2 284,800		2 449,305		2 596,263		
	Обов'язкові виплати	157,410		330,615	177,700		498,975		534,901		566,995		
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	297,600		670,811	740,600		676,818		725,547		769,080		
	надбавка за вислугу років	167,600		380,996	196,500		570,218		611,273		647,950		
	щорічна грошова винагорода	63,100		144,907			53,300		57,137		60,565		
	матеріальна допомога на оздоровлення	66,900		144,907	544,100		53,300		57,137		60,565		
	Стимулюючи доплати та надбавки – з них:	152,700		331,094	167,306								
	педпрацівникам	152,700		331,094	167,306								
	Премії	391,900		110,312									
	Інші працівники	390,683		368,298	245,889		422,862		453,307		480,506		
	Посадові оклади	110,000		146,496	156,100		207,500		222,440		235,786		
	Обов'язкові виплати	140,961		124,253	18,300		194,616		208,628		221,146		
	Премії	95,100		24,000	9,600								
	Інші (розшифрувати)	13,212		14,650	9,289		20,746		22,239		23,574		
	доплата за шкідливість	13,212		14,650	9,289		20,746		22,239		23,574		
	Стимулюючи доплати та надбавки – з них:	22,311		29,299	19,300								
	іншим працівникам	22,311		29,299	19,300								
	Матеріальна допомога	9,100		29,600	33,300								
	ВСЬОГО	2 500,065		3 678,400	2 438,695		4 051,100	480,000	4 342,773		4 603,340		
	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	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
4713132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	47,00	41,75			47,00	47,00			61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
	Кількість установ, од.	18,00	18,00			21,00	21,00			21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	Штатні одиниці, од.	47,00	41,75			47,00	47,00			61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
	Фонд оплати праці, тис.грн.	2 548,40	2 500,01	364,70	174,70	3 678,40	2 438,69	400,00	364,70	4 051,10	480,00	4 342,78	514,56	4 603,35	545,43
	Всього штатних одиниць	47,00	41,75			47,00	47,00			61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
	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 2016 - 2018 роках

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				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 цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			3 674,487	357,756	8 345,700	2 561,600	9 005,900	745,000
	ВСЬОГО			3 674,487	357,756	8 345,700	2 561,600	9 005,900	745,000

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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			9 654,325	798,640	10 233,584	846,558
	ВСЬОГО			9 654,325	798,640	10 233,584	846,558

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	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (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 ПРИМІЩЕНЬ ЮНИЙ ТЕХНІК, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 3	01.01.2017 - 31.12.2017			649,9						,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ БДЖІЛКА, ВУЛ.ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 7 А	01.01.2017 - 31.12.2017			598,7						,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ОБЕРІГ, ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 6	01.01.2017 - 31.12.2017			300						,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЛІДЕР, ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 15-Б ¶	01.01.2018 - 31.12.2018				200					ДЕФЕКТНИЙ АКТ 03.10.2017 №6/н
	ВСЬОГО				1 548,6	200					

12.2.Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) 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 ПРИМІЩЕНЬ ЮНИЙ ТЕХНІК, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 3			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ БДЖІЛКА, ВУЛ.ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 7 А			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ОБЕРІГ, ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 6			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЛІДЕР, ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 15-Б ¶			
	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

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
4713132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання		3 963,900	3 674,487						3 674,487
	2000 Поточні видатки		3 963,900	3 674,487						3 674,487
	2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату		3 109,100	3 060,764						3 060,764
	2120 Нарухування на оплату праці		560,700	560,699						560,699
	2110 Оплата праці		2 548,400	2 500,065						2 500,065
	2111 Заробітна плата		2 548,400	2 500,065						2 500,065
	2200 Використання товарів і послуг		854,800	613,723						613,723
	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		25,800	12,250						12,250
	2240 Оплата послуг (крім комунальних)		134,100	132,292						132,292
	2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		694,900	469,181						469,181
	2271 Оплата теплопостачання		528,500	325,796						325,796
	2272 Оплата водопостачання та водовідведення		32,900	32,891						32,891

	2273	Оплата електроенергії	133,500	110,494					110,494
		ВСЬОГО	3 963,900	3 674,487					3 674,487

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
4713132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	8 345,700				8 345,700	9 005,900				9 005,900
	2000	Поточні видатки	8 345,700				8 345,700	9 005,900				9 005,900
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 487,700				4 487,700	4 942,300				4 942,300
	2120	Нарахування на оплату праці	809,300				809,300	891,200				891,200
	2110	Оплата праці	3 678,400				3 678,400	4 051,100				4 051,100
	2111	Заробітна плата	3 678,400				3 678,400	4 051,100				4 051,100
	2200	Використання товарів і послуг	3 858,000				3 858,000	4 063,600				4 063,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242,100				242,100	661,200				661,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 626,800				2 626,800	2 435,800				2 435,800
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	989,100				989,100	966,600				966,600
	2271	Оплата теплопостачання	543,400				543,400	581,600				581,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47,700				47,700	31,000				31,000
	2273	Оплата електроенергії	398,000				398,000	354,000				354,000
		ВСЬОГО	8 345,700				8 345,700	9 005,900				9 005,900

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
4713132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2 548,400	3 674,487					
	2000	Поточні видатки	2 548,400	3 674,487					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 548,400	3 060,764					
	2120	Нарахування на оплату праці	560,700	560,699					
	2110	Оплата праці	2 548,400	2 500,065					
	2111	Заробітна плата	2 548,400	2 500,065					
	2200	Використання товарів і послуг	528,500	613,723					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,800	12,250					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134,100	132,292					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	528,500	469,181					
	2271	Оплата теплопостачання	528,500	325,796					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32,900	32,891					
	2273	Оплата електроенергії	133,500	110,494					
		ВСЬОГО	3 963,900	3 674,487					

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/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я 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 000011286 от 01.01.2018 0:00:00