

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

96

КВК

2. Подільська районна в місті Кисєві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

96

КВК, знак відповідального виконавця

3. Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми)

9613150

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді"

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

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 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836

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"

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
9613150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	4 874,732	923,512	23,887	5 798,244	6 221,600	2 619,100	2 171,100	8 840,700	6 572,900	1 071,000		7 643,900
		Надходження із загального фонду бюджету	4 874,732	X	X	4 874,732	6 221,600	X	X	6 221,600	6 572,900	X	X	6 572,900
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	895,332		895,332	X	448,000		448,000	X	1 071,000		1 071,000
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	16,428		16,428	X				X			
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	50,235		50,235	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	23,887	23,887	23,887	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	2 171,100	2 171,100	2 171,100	X			
	602100	На початок періоду	X	71,121		71,121	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	133,492		133,492	X				X			
		ВСЬОГО	4 874,732	923,512	23,887	5 798,244	6 221,600	2 619,100	2 171,100	8 840,700	6 572,900	1 071,000		7 643,900

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
9613150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	6 934,410	1 129,905		8 064,315	7 294,999	1 188,660		8 483,659
		Надходження із загального фонду бюджету	6 934,410	X	X	6 934,410	7 294,999	X	X	7 294,999
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 129,905		1 129,905	X	1 188,660		1 188,660
		ВСЬОГО	6 934,410	1 129,905		8 064,315	7 294,999	1 188,660		8 483,659

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

9613150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	4 874,732	923,512	23,887	5 798,244	6 221,600	2 619,100	2 171,100	8 840,700	6 572,900	1 071,000	7 643,900
	2111	Заробітна плата	2 611,000	444,999		3 055,999	3 709,900	224,000		3 933,900	4 018,900	600,000	4 618,900
	2120	Нарахування на оплату праці	982,608	155,372		1 137,980	816,100	76,200		892,300	884,200	132,000	1 016,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,546	64,013		88,558	86,500	31,300		117,800	76,400	51,500	127,900
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						4,500		4,500		3,000	3,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223,594	27,338		250,932	212,300	13,400		225,700	212,300	51,000	263,300
	2800	Інші поточні видатки	2,520	1,724		4,244							
	2271	Оплата тепlopостачання	895,046	117,661		1 012,707	1 143,800	49,300		1 193,100	1 130,300	117,800	1 248,100
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9,911	1,865		11,776	25,900	4,500		30,400	23,500	10,700	34,200
	2273	Оплата електроенергії	125,507	51,257		176,764	227,100	22,400		249,500	227,300	53,500	280,800
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		35,398		35,398		355,400	333,000	355,400		51,500	51,500
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		23,887		23,887		1 838,100	1 838,100	1 838,100			
		ВСЬОГО	4 874,732	923,512	23,887	5 798,244	6 221,600	2 619,100	2 171,100	8 840,700	6 572,900	1 071,000	7 643,900

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
9613150	091105	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	6 934,410	1 129,905		8 064,315	7 294,999	1 188,660		8 483,659
	2111	Заробітна плата	4 239,940	633,000		4 872,940	4 460,416	665,916		5 126,332
	2120	Нарахування на оплату праці	932,831	139,260		1 072,091	981,338	146,502		1 127,840
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80,602	54,333		134,935	84,793	57,158		141,951
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		3,165		3,165		3,330		3,330
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223,977	53,805		277,782	235,623	56,603		292,226
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата тепlopостачання	1 192,467	124,279		1 316,746	1 254,475	130,742		1 385,216
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	24,793	11,289		36,081	26,082	11,876		37,957
	2273	Оплата електроенергії	239,802	56,443		296,244	252,271	59,378		311,649
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		54,333		54,333		57,158		57,158
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	6 934,410	1 129,905		8 064,315	7 294,999	1 188,660		8 483,659

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
9613150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	4 874,732	923,512	23,887	5 798,244	6 221,600	2 619,100	2 171,100	8 840,700	6 572,900	1 071,000		7 643,900
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	3 844,268	693,445		4 537,713	4 824,800	349,400		5 174,200	5 191,800	889,000		6 080,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 030,464	170,782		1 201,246	1 396,800	76,200		1 473,000	1 381,100	182,000		1 563,100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		35,398		35,398		355,400	333,000	355,400				
4	Проведення капітального ремонту		23,887	23,887	23,887		1 838,100	1 838,100	1 838,100				
	ВСЬОГО	4 874,732	923,512	23,887	5 798,244	6 221,600	2 619,100	2 171,100	8 840,700	6 572,900	1 071,000		7 643,900

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
9613150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	6 934,410	1 129,905		8 064,315	7 294,999	1 188,660		8 483,659
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	5 477,349	937,895		6 415,244	5 762,171	986,666		6 748,837
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 457,061	192,010		1 649,071	1 532,828	201,995		1 734,822
	ВСЬОГО	6 934,410	1 129,905		8 064,315	7 294,999	1 188,660		8 483,659

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
9613150	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	23,000		23,000		23,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	94,795	7,831				
	продукту								
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2 271,000	475,000	2 027,000	530,000	2 027,000	530,000
	ефективності								
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	1 651,020	1 443,400	1 364,300	659,240	1 698,720	659,240
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	163 020,580	29 809,280	209 773,910	15 191,300	246 952,180	15 191,300
	якості								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	17,070		15,220		15,220	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	103,820		104,450		104,450	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 030,464	170,782	1 396,800	76,200	1 381,100	182,000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	895,046	117,661	1 143,800	49,300	1 130,300	117,800
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,911	1,865	25,900	4,500	23,500	10,700
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	125,507	51,257	227,100	22,400	227,300	53,500
5	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	5 880,700		5 832,000		5 832,000	
6	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	5 880,700		5 832,000		5 832,000	
7	на погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року,	тис. грн.	Звітність установ	110,599	13,360				
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,608		0,694		0,684	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,915		2,290		2,290	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	91,148		108,000		108,000	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,103		0,119		0,117	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,156		0,393		0,393	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,500		18,518		18,519	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	24,000		1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	63,270		1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	15,600		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	19,641		14,229		14,973
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%	Розрахунок	90,000	10,000			
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	<i>затрат</i>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		35 397,900		355,400	
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		35 397,900		61,400	
3	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ				294,000	
	<i>продукту</i>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3,000		12,000	
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		6,000		27,000	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		6,000		7,000	
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ				20,000	
	<i>ефективності</i>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		5,900		8,771	
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				14,700	
	<i>якості</i>							
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				2,271	
Завдання 4	Проведення капітального ремонту							
	<i>затрат</i>							
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		23,887			
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ				1 838,100	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				5 832,000	
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				971,000	
	<i>продукту</i>							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		1,000		3,000	
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		38,000		971,000	
	<i>ефективності</i>							
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		628,605		1 893,000	
	<i>якості</i>							
1	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок				10,250	
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				100,000	

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
9613150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання						
Завдання 1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
	<i>затрат</i>						
1	кількість установ	од.	Звітність установ	23,000		23,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	<i>продукту</i>						
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2 027,000	530 559,150	2 027,000	530,000
	<i>ефективності</i>						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	1 792,150	693,520	1 890,720	729,580
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	260 534,550	16 026,820	274 082,350	16 860,210
	<i>якості</i>						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	15 220,000		15 200,000	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	104,450		104,450	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	<i>затрат</i>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 457,060	192,010	1 532,828	201,995
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 192,466	124,279	1 254,475	130,741
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	24,792	11,288	26,082	11,875

4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	239,801	56,442	252,271	59,378
5	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	5 832,000		5 832,000	
6	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	5 832,000		5 832,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,684		0,684	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,290		2,290	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	108,000		108,000	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	-	Звітність установ				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117		0,117	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,393		0,393	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,519		18,519	
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	15,797		16,618	

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	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	
9613150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	2 611,000	444,999	3 709,900	2 326,200	224,000	4 018,900	600,000				
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	2 611,000	444,999	3 709,900	2 326,200	224,000	4 018,900	600,000				
	Адміністративний персонал	161,900		198,900	129,800		213,500					
	Інші (розшифрувати)	9,700		13,300	9,600		15,800					
	надбавка за престижність педагогічної праці	9,700		13,300	9,600		15,800					
	Обов'язкові виплати	13,200		14,700	13,000		17,500					
	виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	13,200		14,700	13,000		17,500					
	грошова винагорода	4,400		5,600	5,600		6,700					
	матеріальна допомога на оздоровлення	1,900		2,600	2,600		3,100					
	надбавка за вислугу років	6,900		6,500	4,800		7,700					
	Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	36,500		46,200	30,600		57,800					
	складність та напруженість	36,500		46,200	30,600		57,800					
	Матеріальна допомога	6,400		5,600	5,600		6,700					
	Індексація	7,000										
	Інші (розшифрувати)	0,900										
	Посадові оклади	73,000		97,100	71,000		115,700					
	Премії	15,200		22,000								
	Інші працівники	578,500	41,100	696,900	447,400	33,200	667,200	134,300				
	Інші (розшифрувати)	15,800		24,100	13,400		22,500					
	доплата за шкідливість	15,800		24,100	13,400		22,500					
	Обов'язкові виплати											
	виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:											
	надбавка за вислугу років											
	Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	71,300	12,800	196,300	125,300	9,900	156,000	42,300				
	Складність та напруженість	71,300	12,800	196,300	125,300	9,900	156,000	42,300				
	Матеріальна допомога	28,200	2,000	33,800	26,000	3,500	36,800	7,500				
	Індексація	56,300										
	Інші (розшифрувати)	19,600			7,600							
	Посадові оклади	317,900	26,300	392,500	275,100	19,800	451,900	84,500				
	Премії	69,400		50,200								
	Педпрацівники	1 870,600	403,899	2 814,100	1 749,000	190,800	3 138,200	465,700				
	Інші (розшифрувати)	213,500	4,600	298,100	198,600	1,900	355,000	5,800				
	доплата за звання	15,300		25,000	16,200		31,500					

	надбавка за престижність педагогічної праці	198,200	4,600	273,100	182,400	1,900	323,500	5,800					
	Обов'язкові виплати	397,800	368,899	491,200	321,800	174,500	597,400	416,400					
	виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	397,800	368,899	491,200	321,800	174,500	597,400	416,400					
	щорічна грошова винагорода	145,000	364,799	158,200	99,200	169,600	188,800	405,200					
	матеріальна допомога на оздоровлення	125,100	2,000	158,200	106,500	2,000	188,800	2,500					
	надбавка за вислугу років	127,700	2,100	174,800	116,100	2,900	219,800	8,700					
	Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	21,500	10,200	156,000	59,000	4,800	220,000	4,500					
	іншим працівникам	21,500	10,200	156,000	59,000	4,800	220,000	4,500					
	Індексация	105,600											
	Інші (розшифрувати)	61,100		437,200	200,100		348,400	10,000					
	Посадові оклади	991,100	20,200	1 365,600	969,500	9,600	1 617,400	29,000					
	Премії	80,000		66,000									
	ВСЬОГО	2 611,000	444,999	3 709,900	2 326,200	224,000	4 018,900	600,000					
	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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9613150	Функціонування клубів підлітків за місцем проживання	80,00	75,14			77,00	76,00			77,00	15,25	77,00	15,25	77,00	15,25
Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КФК 091105 "Утримання клубів підлітків за міс"															
	Кількість установ, од.	23,00	23,00			23,00	23,00			23,00		23,00		23,00	
	Фонд оплати праці, тис.грн.	2 500 000,00	2 611 000,00			3 709 900,00	2 326 200,00			4 018 900,00	600 000,00	4 239 939,50	633 000,00	4 460 416,35	
	Штатні одиниці, од.	80,00	75,14			77,00	76,00			77,00	15,25	77,00	15,25	77,00	15,25
	Всього штатних одиниць	80,00	75,14			77,00	76,00			77,00	15,25	77,00	15,25	77,00	15,25
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.12 № 5/8289		4 874,732	923,512	6 221,600	2 619,100		
	ВСЬОГО			4 874,732	923,512	6 221,600	2 619,100		

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)	
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проєкт)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів 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	
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
9613150	2000	Поточні видатки	5 167,860	4 874,732	207,438		-207,438	207,438		4 874,732
9613150	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 594,700	3 593,608						3 593,608
9613150	2110	Оплата праці	2 611,000	2 611,000						2 611,000
9613150	2111	Заробітна плата	2 611,000	2 611,000						2 611,000
9613150	2120	Нарахування на оплату праці	983,700	982,608						982,608
9613150	2200	Використання товарів і послуг	1 570,560	1 278,604	207,395		-207,395	207,395		1 278,604
9613150	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,600	24,546	26,546		-26,546	26,546		24,546
9613150	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
9613150	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228,300	223,594	70,250		-70,250	70,250		223,594
9613150	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 315,660	1 030,464	110,599		-110,599	110,599		1 030,464
9613150	2271	Оплата тепlopостачання	1 091,460	895,046	85,646		-85,646	85,646		895,046
9613150	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	21,200	9,911	2,145		-2,145	2,145		9,911
9613150	2273	Оплата електроенергії	203,000	125,507	22,808		-22,808	22,808		125,507
9613150	2800	Інші поточні видатки	2,600	2,520	0,043		-0,043	0,043		2,520
		ВСЬОГО	5 167,860	4 874,732	207,438		-207,438	207,438		4 874,732

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	2017 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9613150	2000	Поточні видатки	6 221,600				6 221,600	6 572,900				6 572,900
9613150	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 526,000				4 526,000	4 903,100				4 903,100
9613150	2110	Оплата праці	3 709,900				3 709,900	4 018,900				4 018,900
9613150	2111	Заробітна плата	3 709,900				3 709,900	4 018,900				4 018,900
9613150	2120	Нарахування на оплату праці	816,100				816,100	884,200				884,200
9613150	2200	Використання товарів і послуг	1 695,600				1 695,600	1 669,800				1 669,800
9613150	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86,500				86,500	76,400				76,400
9613150	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
9613150	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212,300				212,300	212,300				212,300
9613150	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 396,800				1 396,800	1 381,100				1 381,100
9613150	2271	Оплата тепlopостачання	1 143,800				1 143,800	1 130,300				1 130,300
9613150	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	25,900				25,900	23,500				23,500
9613150	2273	Оплата електроенергії	227,100				227,100	227,300				227,300
9613150	2800	Інші поточні видатки										
		ВСЬОГО	6 221,600				6 221,600	6 572,900				6 572,900

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
9613150	2000	Поточні видатки	5 167,860	4 874,732					
9613150	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 594,700	3 593,608					
9613150	2110	Оплата праці	2 611,000	2 611,000					
9613150	2111	Заробітна плата	2 611,000	2 611,000					
9613150	2120	Нарахування на оплату праці	983,700	982,608					
9613150	2200	Використання товарів і послуг	1 570,560	1 278,604					
9613150	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,600	24,546					
9613150	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							

9613150	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228,300	223,594			
9613150	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 315,660	1 030,464			
9613150	2271	Оплата теплостачання	1 091,460	895,046			
9613150	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21,200	9,911			
9613150	2273	Оплата електроенергії	203,000	125,507			
9613150	2800	Інші поточні видатки	2,600	2,520			
		ВСЬОГО	5 167,860	4 874,732			

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
			3 276,361	288,700	-2 987,661	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		835,269	76,400	-758,869	
	Оплата послуг (крім комунальних)		279,392	212,300	-67,092	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		672,000		-672,000	
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 489,700		-1 489,700	
	ВСЬОГО		3 276,361	288,700	-2 987,661	

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).

Бюджетний запит 000005867 от 01.01.2017 17:50:52