

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.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

2.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

КВК, знак відповідального виконавця

3.Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми)

4613132

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**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 від 26.08.2014р. №836**Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження Міської 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	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
4613132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	5 807,144	5 931,902	4 706,736	11 739,046	9 367,800	17 877,400	6 024,200	27 245,200	9 894,650	3 622,780	1 653,580	13 517,430
		Надходження із загального фонду бюджету	5 807,144	X	X	5 807,144	9 367,800	X	X	9 367,800	9 894,650	X	X	9 894,650
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 157,729		1 157,729	X	1 071,000		1 071,000	X	3 622,780	1 653,580	3 622,780
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	70,257		70,257	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	2 353,368	2 353,368	2 353,368	X	8 403,200	3 012,100	8 403,200	X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 353,368	2 353,368	2 353,368	X	8 403,200	3 012,100	8 403,200	X			
	602100	На початок періоду	X	133,492		133,492	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	136,312		136,312	X				X			
		ВСЬОГО	5 807,144	5 931,902	4 706,736	11 739,046	9 367,800	17 877,400	6 024,200	27 245,200	9 894,650	3 622,780	1 653,580	13 517,430

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
4613132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	10 478,434	3 836,524	1 751,141	14 314,958	11 002,356	4 028,350	1 838,698	15 030,706
		Надходження із загального фонду бюджету	10 478,434	X	X	10 478,434	11 002,356	X	X	11 002,356
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 836,524	1 751,141	3 836,524	X	4 028,350	1 838,698	4 028,350
		ВСЬОГО	10 478,434	3 836,524	1 751,141	14 314,958	11 002,356	4 028,350	1 838,698	15 030,706

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
4613132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	5 807,145	3 511,096	2 353,368	9 318,242	9 367,800	9 474,200	3 012,100	18 842,000	9 894,650	3 622,780	1 653,580	13 517,430
	2111	Заробітна плата	3 709,900	675,918		4 385,818	5 530,800	600,000		6 130,800	5 796,600	1 378,000		7 174,600

	2120	Нарахування на оплату праці	826,686	148,464		975,150	1 216,800	132,000		1 348,800	1 275,300	303,200		1 578,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72,000	109,485		181,485	1 026,800	51,500		1 078,300	1 100,450	59,200		1 159,650
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						3,000		3,000				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209,207	31,289		240,496	212,300	51,000		263,300	212,300	51,900		264,200
	2271	Оплата тепlopостачання	849,035	103,809		952,844	1 130,300	117,800		1 248,100	1 258,200	39,500		1 297,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,428	13,846		25,274	23,500	10,700		34,200	37,900	1,500		39,400
	2273	Оплата електроенергії	128,890	29,858		158,748	227,300	53,500		280,800	213,900	17,500		231,400
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		371,186	329,121	371,186		229,200		229,200		88,230	29,030	88,230
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 027,242	2 024,247	2 027,242		8 225,500	3 012,100	8 225,500		1 683,750	1 624,550	1 683,750
		ВСЬОГО	5 807,145	3 511,096	2 353,368	9 318,242	9 367,800	9 474,200	3 012,100	18 842,000	9 894,650	3 622,780	1 653,580	13 517,430

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

(тис. грн)														
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

(тис. грн)										
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
4613132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	10 497,637	3 837,250	1 751,141	14 334,886	11 037,557	4 029,645	1 838,698	15 067,202
	2111	Заробітна плата	6 138,599	1 459,302		7 597,901	6 445,529	1 532,267		7 977,796
	2120	Нарахування на оплату праці	1 350,543	321,089		1 671,632	1 418,070	337,143		1 755,213
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 165,377	62,693		1 228,069	1 223,645	65,827		1 289,473
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224,826	54,962		279,788	236,067	57,710		293,777
	2271	Оплата тепlopостачання	1 348,790	42,344		1 391,134	1 429,718	44,885		1 474,602
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40,629	1,608		42,237	43,067	1,704		44,771
	2273	Оплата електроенергії	228,873	18,725		247,598	241,461	19,755		261,216
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		93,436	30,743	93,436		98,107	32,280	98,107
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 783,091	1 720,398	1 783,091		1 872,246	1 806,418	1 872,246
		ВСЬОГО	10 497,637	3 837,250	1 751,141	14 334,886	11 037,557	4 029,645	1 838,698	15 067,202

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	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
4613132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	5 807,144	3 581,354	2 353,368	9 388,498	9 367,800	7 951,800		17 319,600	9 894,650	3 622,780	1 653,580	13 517,430
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	4 817,792	1 028,543		5 846,334	7 788,700	837,500		8 626,200	8 384,650	1 792,300		10 176,950
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	989,352	154,384		1 143,736	1 381,100	182,000		1 563,100	1 510,000	58,500		1 568,500
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		371,186	329,121	371,186		51,500		51,500		88,230	29,030	88,230
4	Проведення капітального ремонту		2 027,242	2 024,247	2 027,242		1 489,700		1 489,700		1 683,750	1 624,550	1 683,750
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 519 «Капітальний ремонт клубу за місцем проживання "Чемпіон" по вул. Світлицького,35-Б						995,000		995,000				
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 521 «Капітальний ремонт та облаштування клубу "Нивки" по вул. Гречка,14					66,000	922,000		988,000				
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 527 «Капітальний ремонт будівлі та облаштування клубу за місцем проживання "Темп" по пр. Гонгадзе,18-Б					22,000	964,000		986,000				

8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 535 «Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання "Соняшник" по вул. Андріївській, 8/12					50,000	620,100		670,100				
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 541 «Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання "Академія дитинства" по пр. Квітневий, 14					50,000	900,000		950,000				
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 543 «Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання "Лідер" по просп. Г. Гонгадзе, 32-Г					10,000	990,000		1 000,000				
	ВСЬОГО	5 807,144	3 581,354	2 353,368	9 388,498	9 367,800	7 951,800		17 319,600	9 894,650	3 622,780	1 653,580	13 517,430

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

(тис. грн)									
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
4613132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	10 497,637	3 837,250	1 751,141	14 334,886	11 002,356	4 029,645	1 838,698	15 032,001
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	8 879,344	1 898,046		10 777,390	9 323,312	1 992,948		11 316,260
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 618,292	62,677		1 680,969	1 679,045	66,344		1 745,389
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		93,436	30,743	93,436		98,107	32,280	98,107
4	Проведення капітального ремонту		1 783,091	1 720,398	1 783,091		1 872,246	1 806,418	1 872,246
	ВСЬОГО	10 497,637	3 837,250	1 751,141	14 334,886	11 002,356	4 029,645	1 838,698	15 032,001

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання								
Завдання 1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 519 «Капітальний ремонт клубу за місцем проживання "Чемпіон" по вул. Світлицького,35-Б								
	затрат								
1	обсяг видатків на ремон приміщень та інших об'єктів, в т.ч.:	тис. грн.	громадський проект				995,000		
2	на ремонт приміщень	тис. грн.	громадський проект				995,000		
3	кількість молоді, які відвідували заклад	осіб	Звітність установ				179,000		
	продукту								
1	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ				1 046,000		
2	кількість молоді, яка буде охоплена після реалізації проекту	осіб	Звітність установ				220,000		
	ефективності								
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок				951,243		
	якості								
1	динаміка відвідувачів після реалізації проекту	%	Розрахунок				122,900		
2	рівень готовності проекту	%	Розрахунок				100,000		
Завдання 2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 521 «Капітальний ремонт та облаштування клубу "Нивки" по вул. Гречка,14								
	затрат								
1	обсяг видатків на ремон приміщень та інших об'єктів, в т.ч.:	тис. грн.	громадський проект				887,000		
2	на ремонт приміщень	тис. грн.	громадський проект				887,000		
3	обсяг видатків для придбання обладнання, предметів та інвентарю:	тис. грн.	громадський проект				101,000		
4	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				35,000		
5	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ				66,000		
6	кількість молоді, які відвідували заклад	осіб	Звітність установ				138,000		
	продукту								
1	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ				580,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	од.	Звітність установ				32,000		
3	побутова техніка	од.	Звітність установ				2,000		
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				30,000		
5	кількість молоді, яка буде охоплена після реалізації проекту	осіб	Звітність установ				170,000		
	ефективності								
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок				1 529,310		
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	тис. грн.;	Розрахунок				3,156		
3	середні витрати на придбання побутової техніки	тис. грн.;	Розрахунок				17,500		
4	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання та інвентарю	тис. грн.;	Розрахунок				2,200		
	якості								

	1	динаміка відвідувачів після реалізації проекту	%	Розрахунок					123,200		
	2	рівень готовності проекту	%	Розрахунок					100,000		
Завдання 3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 527 «Капітальний ремонт будівлі та облаштування клубу за місцем проживання "Темп" по пр. Гонгадзе,18-Б										
	затрат										
	1	обсяг видатків на ремонт приміщень та інших об'єктів, в т.ч.:	тис. грн.	громадський проект					964,000		
	2	на ремонт приміщень	тис. грн.	громадський проект					934,000		
	3	на ремонт об'єктів	тис. грн.	громадський проект					30,000		
	4	обсяг видатків для придбання обладнання, предметів та інвентарю:	тис. грн.	громадський проект					22,000		
	5	меблі	тис. грн.	Звітність установ					22,000		
	6	кількість молоді, які відвідували заклад	осіб	Звітність установ					143,000		
	продукту										
	1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					2,000		
	2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ					805,000		
	3	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ					15,000		
	4	кількість одиниць придбаного обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	од.	Звітність установ					12,000		
	5	меблі	од.	Звітність установ					12,000		
	6	кількість молоді, яка буде охоплена після реалізації проекту	осіб	Звітність установ					170,000		
	ефективності										
	1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок					1 197,520		
	2	середня вартість ремонту 1 пог. м	грн	Розрахунок					2 000,000		
	3	середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	тис. грн.;	Розрахунок					1,833		
	4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.;	Розрахунок					1,833		
	якості										
	1	динаміка відвідувачів після реалізації проекту	%	Розрахунок					118,900		
	2	рівень готовності проекту	%	Розрахунок					100,000		
Завдання 4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 535 «Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання "Соняшник" по вул. Андріївській, 8/12										
	затрат										
	1	обсяг видатків на ремонт приміщень та інших об'єктів, в т.ч.:	тис. грн.	громадський проект					570,100		
	2	на ремонт приміщень	тис. грн.	громадський проект					570,100		
	3	обсяг видатків для придбання обладнання, предметів та інвентарю:	тис. грн.	громадський проект					100,000		
	4	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ					10,000		
	5	меблі	тис. грн.	Звітність установ					50,000		
	6	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ					40,000		
	7	кількість молоді, які відвідували заклад	осіб	Звітність установ					103,000		
	продукту										
	1	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ					188,000		
	2	кількість одиниць придбаного обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	од.	Звітність установ					13,000		
	3	побутова техніка	од.	Звітність установ					1,000		
	4	меблі	од.	Звітність установ					10,000		
	5	інше обладнання	од.	Звітність установ					2,000		
	6	кількість молоді, яка буде охоплена після реалізації проекту	осіб	Звітність установ					150,000		
	ефективності										
	1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок					3 032,450		
	2	середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	тис. грн.;	Розрахунок					7,693		
	3	середні витрати на придбання побутової техніки	тис. грн.;	Розрахунок					10,000		
	4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.;	Розрахунок					5,000		
	5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.;	Розрахунок					20,000		
	якості										
	1	динаміка відвідувачів після реалізації проекту	%	Розрахунок					145,600		
	2	рівень готовності проекту	%	Розрахунок					100,000		
Завдання 5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 541 «Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання "Академія дитинства" по пр. Квітневий,14										
	затрат										
	1	обсяг видатків на ремонт приміщень та інших об'єктів, в т.ч.:	тис. грн.	громадський проект					900,000		
	2	на ремонт приміщень	тис. грн.	громадський проект					800,000		
	3	на ремонт об'єктів	тис. грн.	громадський проект					100,000		
	4	обсяг видатків для придбання обладнання, предметів та інвентарю:	тис. грн.	громадський проект					50,000		
	5	меблі	тис. грн.	Звітність установ					50,000		
	6	кількість молоді, які відвідували заклад	осіб	Звітність установ					133,000		
	продукту										
	1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					2,000		
	2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ					291,900		
	3	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ					16,000		
	4	кількість одиниць придбаного обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	од.	Звітність установ					10,000		
	5	меблі	од.	Звітність установ					10,000		
	6	кількість молоді, яка буде охоплена після реалізації проекту	осіб	Звітність установ					200,000		
	ефективності										

1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок					2 740,665		
2	середня вартість ремонту 1 пог. м	грн	Розрахунок					6 250,000		
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	тис. грн.;	Розрахунок					5,000		
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.;	Розрахунок					5,000		
якості										
1	динаміка відвідувачів після реалізації проекту	%	Розрахунок					150,400		
2	рівень готовності проекту	%	Розрахунок					100,000		
Завдання 6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 543 «Капітальний ремонт та облаштування клубу за місцем проживання "Лідер" по просп. Г. Гонгадзе,32-Г									
затрат										
1	обсяг видатків на ремон приміщень та інших об'єктів, в т.ч.:	тис. грн.	громадський проект					970,000		
2	на ремонт приміщень	тис. грн.	громадський проект					970,000		
3	обсяг видатків для придбання обладнання, предметів та інвентарю:	тис. грн.	громадський проект					30,000		
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ					10,000		
5	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ					20,000		
6	кількість молоді, які відвідували заклад	осіб	Звітність установ					85,000		
продукту										
1	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ					482,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	од.	Звітність установ					3,000		
3	меблі	од.	Звітність установ					2,000		
4	інше обладнання	од.	Звітність установ					1,000		
5	кількість молоді, яка буде охоплена після реалізації проекту	осіб	Звітність установ					150,000		
ефективності										
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок					2 012,450		
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання, предметів та інвентарю, в т.ч.:	тис. грн.;	Розрахунок					10,000		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.;	Розрахунок					5,000		
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.;	Розрахунок					20,000		
якості										
1	динаміка відвідувачів після реалізації проекту	%	Розрахунок					176,500		
2	рівень готовності проекту	%	Розрахунок					100,000		
Завдання 7	Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	989,352	154,384	1 381,100	182,000	1 510,000	58,500	
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	849,035	106,500	1 130,300	117,800	1 258,200	39,500	
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,428	14,749	23,500	10,700	37,900	1,500	
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	128,889	33,135	227,300	53,500	213,900	17,500	
5	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	5 832,000		5 702,400		5 544,300		
6	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	5 832,000		5 702,400		5 544,300		
продукту										
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,641		0,684		0,684		
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,648		2,290		2,290		
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	77,643		108,000		104,600		
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ							
ефективності										
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,110		0,120		0,123		
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,454		0,402		0,413		
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,313		18,939		18,866		
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	—	Звітність установ							
якості										
1	теплопостачання	%	Розрахунок	7,600		1,000		1,000		
2	водопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000		
3	електроенергії	%	Розрахунок	28,100		1,000		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	40,745		14,973		15,523		
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ							
Завдання 8	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		22,000		22,000		
продукту										
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2 102,000	590,000	2 100,000	500,000	2 000,000	800,000	
ефективності										
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	1 412,051	737,259	2 995,650	322,120	3 533,790	1 293,860	

2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	209 469,214	43 028,356	354 031,820	38 068,180	449 754,550	164 672,730
	якості								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей.	%	Розрахунок	16,200		15,058		15,400	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	98,030		128,300		108,000	
Завдання 9	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		371,186		51,500		88,200
2	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ				51,500		59,200
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		61,264				29,000
	продукту								
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів).	од.	Звітність установ		39,000		5,000		5,000
2	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ				5,000		3,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		7,000				2,000
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		10,000		10,000		
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		8,771				14,500
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				10,300		19,730
	якості								
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		2,271		2,367		
Завдання 10	Проведення капітального ремонту								
	затрат								
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		2 027,242		1 489,700		1 683,800
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		5 832,000		5 702,400		5 702,400
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		1 165,430		1 176,400		1 631,200
	продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ		4,000		2,000		2,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		2 312,000		1 176,400		308,700
	ефективності								
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок		881,532		1 266,320		5 454,490
	якості								
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		10,250		1,530		1,020

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
4613132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 618,292	62,677	1 714,245	66,344
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 348,790	42,344	1 429,718	44,885
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	40,629	1,608	43,066	1,704
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	228,873	18,725	241,461	19,755
5	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	5 544,300		5 544,300	
6	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	5 544,300		5 544,300	
	продукту						
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,684		0,684	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,290		2,290	
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	104,600		104,600	
	ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,123		0,123	
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,413		0,413	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,866		18,866	
	якості						
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		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	16,636		16,636	
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	23,298		24,463	
	продукту						
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	2 118,000	847,200	2 223,900	889,560
	ефективності						
1	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	3 742,280	1 370,200	3 929,400	1 438,710
2	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	476 290,100	174 388,420	500 104,570	183 107,840
	якості						
1	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	16,309		17,124	
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	114,372		120,091	
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		93,400		98,070
2	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ		62,693		65,828
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		30,710		32,250
	продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ				
2	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		15,360		16,120
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		20,894		21,939
Завдання 4	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		1 783,140		1 872,300
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		5 776,310		6 065,120
	якості						
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		105,900		111,195
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		1,080		1,134

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
4613132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3 709,900	675,918	5 530,800	4 035,634	600,000	5 796,600	1 378,000				
	9.4. Структура видатків на оплату праці по галузі “Молодіжні програми” по КФК 091105, 091106, 091211	3 709,900	675,918	5 530,800	4 035,634	600,000	5 796,600	1 378,000				
	Адміністративний персонал	198,900		281,500	209,749		306,600					
	Посадові оклади	94,098		152,700	108,404		168,100					
	Обов'язкові виплати	62,889		101,200	75,937		103,100					
	-виплати по ст.57 Закону України “Про освіту”-всього в т.ч.:	20,323		27,600	24,754		30,400					
	надбавка за вислугу років	6,523		10,200	7,344		11,200					
	щорічна грошова винагорода	5,600		8,700	8,705		9,600					
	матеріальна допомога на оздоровлення	8,200		8,700	8,705		9,600					
	Премії	21,590										
	Індексація				0,653		5,000					
	Педпрацівники	2 816,000	584,672	4 359,300	3 158,886	502,900	4 473,100	1 041,600				
	Посадові оклади	1 329,448	25,419	2 137,600	1 380,303	29,000	2 354,100	44,200				
	Обов'язкові виплати	838,743	379,919	1 535,400	1 116,355	24,700	1 429,900	154,600				
	Виплати по ст.57 Закону України “Про освіту”-всього в т.ч.:	365,967	179,334	686,300	595,612	449,200	664,100	842,800				

	надбавка за вислугу років	160,322	7,626	267,900	189,712	9,200	295,100	66,400				
	щорічна грошова винагорода	99,176	169,602	209,200	198,400	437,500	184,500	758,000				
	матеріальна допомога на оздоровлення	106,469	2,107	209,200	207,500	2,500	184,500	18,400				
	Премії	281,842			60,000							
	Індексація				6,615		25,000					
	Інші працівники	695,000	91,246	890,000	667,000	97,100	1 016,900	336,400				
	Посадові оклади	372,225	57,889	495,700	364,962	72,400	545,900	207,900				
	Обов'язкові виплати	30,332		108,000	82,592	6,100	119,000					
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	186,052	29,857	247,900	182,481	18,600	282,900	104,100				
	Премії	80,354										
	Матеріальна допомога	26,036	3,500	38,400	30,034		45,100	24,400				
	Індексація				6,931		24,000					
	ВСЬОГО	3 709,900	675,918	5 530,800	4 035,634	600,000	5 796,600	1 378,000				
	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	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		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
4613132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	77,00	72,90			77,00	71,14			77,00		77,00		77,00	
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Штатні одиниці, од.	77,00	72,90			77,00	71,14			77,00		77,00		77,00	
	Фонд оплати праці, тис.грн.	3 709,90	3 709,90			5 530,80	4 035,60			5 796,60		6 319,45		6 819,32	
	Всього штатних одиниць	77,00	72,90			77,00	71,14			77,00		77,00		77,00	
	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.)					
				2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	5 807,144	2 353,368	9 367,800	8 403,200	9 894,650	3 622,780
	ВСЬОГО			5 807,144	2 353,368	9 367,800	8 403,200	9 894,650	3 622,780

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.)			
				2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870		10 478,434	3 836,524	11 002,356	4 028,350
	ВСЬОГО			10 478,434	3 836,524	11 002,356	4 028,350

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	(тис.грн.)							
				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

	ЗАМІНА ВІКОН У БУДІВЛІ КЛУБУ"ВІКТОРІЯ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ВУЛ. МЕЖОВА,15	08.2016-09.2016		260,3918							,
	ЗАМІНА ВІКОН У БУДІВЛІ КЛУБУ"ЛІДЕР" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ПРОСПЕКТУ Г. ГОНГАДЗЕ,32-Г	10.2016-12.2016		99,9							,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПОКРІВЛІ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ВИНОГРАДАР" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ,26-Б	05.2016-08.2016		438,09548							,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ЮНІСТЬ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ", ПО ПРОВУЛКУ КВІТНЕВОМУ,4	08.2016-09.2016		43,90578							,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ВІКТОРІЯ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ВУЛ.МЕЖОВА,15	08.2016-09.2016		515,36702							,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ВИНОГРАДАР" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ ПО ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ,26-Б	08.2016-10.2016		575,99998							,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ЛІДЕР" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ ПО ПРОСПЕКТУ Г.ГОНГАДЗЕ,32-Г	10.2016-12.2016		90,58705							,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ТЕМП ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ ПО ПРОСПЕКТУ Г. ГОНГАДЗЕ,18-Б	09.2017-11.2017		60							,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ У БУДІВЛІ КЛУБУ"РОМАНТИК" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ ПО ПРОСПЕКТУ Г.ГОНГАДЗЕ,20-Є	09.2017-11.2017		60							,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В БУДІВЛІ КЛУБУ"ТЕМП" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ ПО ПРОСПЕКТУ Г. ГОНГАДЗЕ,18-Б	09.2017-11.2017		30							,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В БУДІВЛІ КЛУБУ"ТРИУМФ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ ПО ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,31	06.2017-12.2017		93							,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КЛУБУ "РОМАНТИК" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ ПО ПРОСПЕКТУ Г.ГОНГАДЗЕ,20-Є	05.2017-06.2017		150							,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ТРИУМФ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА, 31	05.2017-11.2017		710,4							,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ КЛУБУ"РОМАНТИК" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ПРОСПЕКТУ Г. ГОНГАДЗЕ,20-Є	05.2017-12.2017		1 698,7							,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ТЕМП" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ПРОСПЕКТУ Г. ГОНГАДЗЕ,18-Б	09.2017-11.2017		210							,
	ВСЬОГО			2 024,24711	3 012,1						

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	ЗАМІНА ВІКОН У БУДІВЛІ КЛУБУ"ВІКТОРІЯ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ВУЛ. МЕЖОВА,15			
	ЗАМІНА ВІКОН У БУДІВЛІ КЛУБУ"ЛІДЕР" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ПРОСПЕКТУ Г. ГОНГАДЗЕ,32-Г			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ПОКРІВЛІ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ВИНОГРАДАР" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ,26-Б			

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ЮНІСТЬ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ", ПО ПРОВУЛКУ КВІТНЕВОМУ,4			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ВІКТОРИЯ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ВУЛ.МЕЖОВА,15			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ВИНОГРАДАР" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ ПО ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ,26-Б			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ЛІДЕР" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ ПО ПРОСПЕКТУ Г.ГОНГАДЗЕ,32-Г			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ТЕМП ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ ПО ПРОСПЕКТУ Г. ГОНГАДЗЕ,18-Б			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ У БУДІВЛІ КЛУБУ"РОМАНТИК" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ ПО ПРОСПЕКТУ Г.ГОНГАДЗЕ,20-Є			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В БУДІВЛІ КЛУБУ"ТЕМП" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ ПО ПРОСПЕКТУ Г. ГОНГАДЗЕ,18-Б			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В БУДІВЛІ КЛУБУ"ТРИУМФ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ ПО ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,31			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КЛУБУ "РОМАНТИК" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ ПО ПРОСПЕКТУ Г.ГОНГАДЗЕ,20-Є			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ТРИУМФ" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА, 31			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ КЛУБУ"РОМАНТИК" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ПРОСПЕКТУ Г. ГОНГАДЗЕ,20-Є			
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДІВЛІ КЛУБУ"ТЕМП" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ЦЕНТРУ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" ПО ПРОСПЕКТУ Г. ГОНГАДЗЕ,18-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

(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
4613132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання		8 592,700	8 160,512						
	2000	Поточні видатки	6 221,600	5 807,144						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 540,500	4 536,586						
	2120	Нарахування на оплату праці	830,600	826,686						
	2110	Оплата праці	3 709,900	3 709,900						
	2111	Заробітна плата	3 709,900	3 709,900						
	2200	Використання товарів і послуг	1 681,100	1 270,558						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72,000	72,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212,300	209,206						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 396,800	989,352						
	2271	Оплата теплопостачання	1 143,800	849,035						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,900	11,428						
	2273	Оплата електроенергії	227,100	128,889						
	3000	Капітальні видатки	2 371,100	2 353,368						

	3100	Придбання основного капіталу	2 371,100	2 353,368					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	333,000	329,121					
	3130	Капітальний ремонт	2 038,100	2 024,247					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 038,100	2 024,247					
		ВСЬОГО	8 592,700	8 160,512					8 160,512

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік				2018рік					
			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
4613132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	17 822,500				17 822,500	11 548,230				11 548,230
	2000	Поточні видатки	9 367,800				9 367,800	9 894,650				9 894,650
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 747,600				6 747,600	7 071,900				7 071,900
	2120	Нарахування на оплату праці	1 216,800				1 216,800	1 275,300				1 275,300
	2110	Оплата праці	5 530,800				5 530,800	5 796,600				5 796,600
	2111	Заробітна плата	5 530,800				5 530,800	5 796,600				5 796,600
	2200	Використання товарів і послуг	2 620,200				2 620,200	2 822,750				2 822,750
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 026,800				1 026,800	1 100,450				1 100,450
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212,300				212,300	212,300				212,300
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 381,100				1 381,100	1 510,000				1 510,000
	2271	Оплата тепlopостачання	1 130,300				1 130,300	1 258,200				1 258,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23,500				23,500	37,900				37,900
	2273	Оплата електроенергії	227,300				227,300	213,900				213,900
	3000	Капітальні видатки	8 454,700				8 454,700	1 653,580				1 653,580
	3100	Придбання основного капіталу	8 454,700				8 454,700	1 653,580				1 653,580
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	229,200				229,200	29,030				29,030
	3130	Капітальний ремонт	8 225,500				8 225,500	1 624,550				1 624,550
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 225,500				8 225,500	1 624,550				1 624,550
		ВСЬОГО	17 822,500				17 822,500	11 548,230				11 548,230

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
4613132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3 709,900	8 160,512					
	2000	Поточні видатки	3 709,900	5 807,144					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 709,900	4 536,586					
	2120	Нарахування на оплату праці	830,600	826,686					
	2110	Оплата праці	3 709,900	3 709,900					
	2111	Заробітна плата	3 709,900	3 709,900					
	2200	Використання товарів і послуг	1 143,800	1 270,558					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72,000	72,000					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212,300	209,206					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 143,800	989,352					
	2271	Оплата тепlopостачання	1 143,800	849,035					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25,900	11,428					
	2273	Оплата електроенергії	227,100	128,889					
	3000	Капітальні видатки	2 038,100	2 353,368					
	3100	Придбання основного капіталу	2 038,100	2 353,368					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	333,000	329,121					
	3130	Капітальний ремонт	2 038,100	2 024,247					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 038,100	2 024,247					
		ВСЬОГО	8 592,700	8 160,512					

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/над ання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надан ня 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).