

**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.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**48**

КВК

**2.Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**481**

КВК, знак відповідального виконавця

**3.Утримання клубів для підлітків за місцем проживання**

(найменування бюджетної програми)

**4813132**

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 молоддю"**Закон України від 19.06.2003 № 966-I V "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 України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"**Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки"***5.Надходження для виконання бюджетної програми****5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

| КПКВК*  | Код      | Найменування  | 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               |
| 4813132 |          | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання   | 3 532,154        | 100,890          | 100,890                | 3 633,044        | 4 871,500             | 970,000          | 970,000                | 5 841,500        | 5 836,500        | 30,000           | 30,000                 | 5 866,500        |
|         |          | Надходження із загального фонду бюджету   | 3 532,154        | X                | X                      | 3 532,154        | 4 871,500             | X                | X                      | 4 871,500        | 5 836,500        | X                | X                      | 5 836,500        |
|         | 33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несілськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації | X                | 100,890          | 100,890                | 100,890          | X                     | 970,000          | 970,000                | 970,000          | X                | 30,000           | 30,000                 | 30,000           |
|         |          | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>3 532,154</b> | <b>100,890</b>   | <b>100,890</b>         | <b>3 633,044</b> | <b>4 871,500</b>      | <b>970,000</b>   | <b>970,000</b>         | <b>5 841,500</b> | <b>5 836,500</b> | <b>30,000</b>    | <b>30,000</b>          | <b>5 866,500</b> |

**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               |
| 4813132 |     | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | 6 194,133         |                  |                        | 6 194,133        | 6 514,994         |                  |                        | 6 514,994        |
|         |     | Надходження із загального фонду бюджету             | 6 194,133         | X                | X                      | 6 194,133        | 6 514,994         | X                | X                      | 6 514,994        |
|         |     | <b>ВСЬОГО</b>                                       | <b>6 194,133</b>  |                  |                        | <b>6 194,133</b> | <b>6 514,994</b>  |                  |                        | <b>6 514,994</b> |

**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            |
| 4813132 |      | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання           | 3 532,154      | 100,890          | 100,890                | 3 633,044   | 4 871,500             | 970,000          | 970,000                | 5 841,500   | 5 836,500        | 30,000           | 30,000                 | 5 866,500     |
|         | 2111 | Заробітна плата   | 1 981,379      |                  |                        | 1 981,379   | 2 737,300             |                  |                        | 2 737,300   | 3 716,100        |                  |                        | 3 716,100     |
|         | 2120 | Нарахування на оплату праці                                   | 413,006        |                  |                        | 413,006     | 602,200               |                  |                        | 602,200     | 817,600          |                  |                        | 817,600       |
|         | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 162,000        |                  |                        | 162,000     | 15,000                |                  |                        | 15,000      | 15,000           |                  |                        | 15,000        |
|         | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 224,079        |                  |                        | 224,079     | 229,100               |                  |                        | 229,100     | 240,000          |                  |                        | 240,000       |
|         | 2271 | Оплата теплопостачання  | 553,964        |                  |                        | 553,964     | 1 021,900             |                  |                        | 1 021,900   | 810,800          |                  |                        | 810,800       |
|         | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 26,418         |                  |                        | 26,418      | 64,000                |                  |                        | 64,000      | 40,000           |                  |                        | 40,000        |
|         | 2273 | Оплата електроенергії   | 171,308        |                  |                        | 171,308     | 202,000               |                  |                        | 202,000     | 197,000          |                  |                        | 197,000       |
|         | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                | 100,890          | 100,890                | 100,890     |                       |                  |                        |             |                  | 30,000           | 30,000                 | 30,000        |

|  |      |                                   |           |         |         |           |           |         |         |           |           |        |        |           |
|--|------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|
|  | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів |           |         |         |           |           | 970,000 | 970,000 | 970,000   |           |        |        |           |
|  |      | ВСЬОГО                            | 3 532,154 | 100,890 | 100,890 | 3 633,044 | 4 871,500 | 970,000 | 970,000 | 5 841,500 | 5 836,500 | 30,000 | 30,000 | 5 866,500 |

## 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            |
|        |     | <b>ВСЬОГО</b> |                |                  |                        |             |                       |                  |                        |             |                  |                  |                        |               |

## 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               |
| <b>4813132</b> |      | <b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>    | <b>6 194,133</b>  |                  |                        | <b>6 194,133</b> | <b>6 514,994</b>  |                  |                        | <b>6 514,994</b> |
|                | 2111 | Заробітна плата   | 3 935,350         |                  |                        | 3 935,350        | 4 132,117         |                  |                        | 4 132,117        |
|                | 2120 | Нарахування на оплату праці                                   | 865,838           |                  |                        | 865,838          | 909,130           |                  |                        | 909,130          |
|                | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 15,885            |                  |                        | 15,885           | 16,679            |                  |                        | 16,679           |
|                | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 254,160           |                  |                        | 254,160          | 266,868           |                  |                        | 266,868          |
|                | 2271 | Оплата тепlopостачання  | 869,200           |                  |                        | 869,200          | 921,300           |                  |                        | 921,300          |
|                | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 42,900            |                  |                        | 42,900           | 45,500            |                  |                        | 45,500           |
|                | 2273 | Оплата електроенергії   | 210,800           |                  |                        | 210,800          | 223,400           |                  |                        | 223,400          |
|                | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                   |                  |                        |                  |                   |                  |                        |                  |
|                | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                             |                   |                  |                        |                  |                   |                  |                        |                  |
|                |      | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>6 194,133</b>  |                  |                        | <b>6 194,133</b> | <b>6 514,994</b>  |                  |                        | <b>6 514,994</b> |

## 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          |
|        |     | <b>ВСЬОГО</b> |                   |                  |                        |             |                   |                  |                        |             |

## 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/<br>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               |
| <b>4813132</b> | <b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>   | <b>3 532,154</b> | <b>100,890</b>   |                        | <b>3 633,044</b> | <b>4 871,500</b>      | <b>970,000</b>   |                        | <b>5 841,500</b> | <b>5 836,500</b> | <b>30,000</b>    | <b>30,000</b>          | <b>5 866,500</b> |
| 1              | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками | 2 780,464        |                  |                        | 2 780,464        | 3 583,600             |                  |                        | 3 583,600        | 4 788,700        |                  |                        | 4 788,700        |
| 2              | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 751,690          |                  |                        | 751,690          | 1 287,900             |                  |                        | 1 287,900        | 1 047,800        |                  |                        | 1 047,800        |
| 3              | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  |                  | 100,890          |                        | 100,890          |                       |                  |                        |                  |                  | 30,000           | 30,000                 | 30,000           |
| 4              | Проведення капітального ремонту  |                  |                  |                        |                  |                       | 970,000          |                        | 970,000          |                  |                  |                        |                  |
|                | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>3 532,154</b> | <b>100,890</b>   |                        | <b>3 633,044</b> | <b>4 871,500</b>      | <b>970,000</b>   |                        | <b>5 841,500</b> | <b>5 836,500</b> | <b>30,000</b>    | <b>30,000</b>          | <b>5 866,500</b> |

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

| КПКВК*         | Підпрограми/<br>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               |
| <b>4813132</b> | <b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>   | <b>6 194,133</b>  |                  |                        | <b>6 194,133</b> | <b>6 514,994</b>  |                  |                        | <b>6 514,994</b> |
| 1              | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками | 5 071,233         |                  |                        | 5 071,233        | 5 324,794         |                  |                        | 5 324,794        |
| 2              | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 1 122,900         |                  |                        | 1 122,900        | 1 190,200         |                  |                        | 1 190,200        |
|                | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>6 194,133</b>  |                  |                        | <b>6 194,133</b> | <b>6 514,994</b>  |                  |                        | <b>6 514,994</b> |

## 8.Результативні показники бюджетної програми

## 8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

|  |  |         |  |                |                       |                  |
|--|--|---------|--|----------------|-----------------------|------------------|
|  |  | Опиниця |  | 2016рік (звіт) | 2017рік (затверджено) | 2018рік (проект) |
|--|--|---------|--|----------------|-----------------------|------------------|

| КПКВК*     | Показники   | Одиниця 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               |
| 4813132    | <b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>  |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
| Завдання 1 | <b>Проведення капітального ремонту</b>  |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
|            | <b>затрат</b>   |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1          | обсяг видатків на ремонт інших об'єктів   | тис. грн.                 | Звітність установ  |                |                  |                | 970,000          |                |                  |
| 2          | обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.  | тис. грн.                 | Звітність установ  |                |                  |                | 970,000          |                |                  |
| 3          | загальна площа приміщень  | кв.м.                     | Звітність установ  |                |                  |                | 3 936,500        |                |                  |
| 4          | площа приміщень, яка потребує капітального ремонту  | кв.м.                     | Звітність установ  |                |                  |                | 391,000          |                |                  |
|            | <b>продукту</b>   |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1          | кількість об'єктів, що планується відремонтувати,   | од.                       | Звітність установ  |                |                  |                | 2,000            |                |                  |
| 2          | метраж об'єктів, що планується відремонтувати   | кв.м.                     | Звітність установ  |                |                  |                | 391,000          |                |                  |
|            | <b>ефективності</b>   |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1          | середня вартість ремонту іншого об'єкту   | грн                       | Розрахунок         |                |                  |                | 485 000,000      |                |                  |
| 2          | середня вартість ремонту 1 кв. м  | грн                       | Розрахунок         |                |                  |                | 2 481,000        |                |                  |
|            | <b>якості</b>   |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
| 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         |                |                  |                | 5,000            |                |                  |
| Завдання 2 | <b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b> |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
|            | <b>затрат</b>   |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1          | кількість установ   | од.                       | Звітність установ  | 19,000         |                  | 20,000         |                  | 20,000         |                  |
|            | <b>продукту</b>   |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1          | кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,   | осіб                      | Звітність установ  | 2 372,000      |                  | 2 465,000      |                  | 2 522,000      |                  |
|            | <b>ефективності</b>   |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1          | витрати на одну дитину, що займається в клубі,  | грн                       | Розрахунок         | 1 172,200      |                  | 1 453,800      |                  | 1 898,770      |                  |
| 2          | середні витрати на утримання одного клубу, грн.   | грн                       | Розрахунок         | 146 340,210    |                  | 179 180,000    |                  | 239 435,000    |                  |
|            | <b>якості</b>   |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1          | питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,  | %                         | Розрахунок         | 5,000          |                  | 10,000         |                  | 10,000         |                  |
| 2          | динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах   | %                         | Розрахунок         | 104,000        |                  | 105,000        |                  | 102,000        |                  |
| Завдання 3 | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
|            | <b>затрат</b>   |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього  | тис. грн.                 | Звітність установ  | 751,690        |                  | 1 287,900      |                  | 1 051,000      |                  |
| 2          | обсяг видатків на оплату тепlopостачання  | тис. грн.                 | Звітність установ  | 553,964        |                  | 1 021,900      |                  | 810,800        |                  |
| 3          | обсяг видатків на оплату водопостачання   | тис. грн.                 | Звітність установ  | 26,418         |                  | 64,000         |                  | 40,000         |                  |
| 4          | обсяг видатків на оплату електроенергії   | тис. грн.                 | Звітність установ  | 171,308        |                  | 202,000        |                  | 197,000        |                  |
| 5          | загальна площа приміщень,   | кв.м.                     | Звітність установ  | 3 545,500      |                  | 3 736,500      |                  | 3 762,200      |                  |
| 6          | опалювальна площа приміщень,  | кв.м.                     | Звітність установ  | 3 545,500      |                  | 3 736,500      |                  | 3 688,800      |                  |
|            | <b>продукту</b>   |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1          | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  | —                         | Звітність установ  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 2          | тепlopостачання   | тис. Гкал.                | Звітність установ  | 0,387          |                  | 0,571          |                  | 0,431          |                  |
| 3          | водопостачання  | тис.куб.м                 | Звітність установ  | 2,394          |                  | 4,478          |                  | 2,583          |                  |
| 4          | електроенергії  | тис кВт год               | Звітність установ  | 77,736         |                  | 76,200         |                  | 90,742         |                  |
|            | <b>ефективності</b>   |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1          | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі,  | —                         | Звітність установ  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 2          | тепlopостачання   | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок         | 0,109          |                  | 0,153          |                  | 0,117          |                  |
| 3          | водопостачання  | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок         | 0,675          |                  | 1,198          |                  | 0,687          |                  |
| 4          | електроенергії  | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок         | 21,925         |                  | 20,393         |                  | 24,119         |                  |
|            | <b>якості</b>   |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1          | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | —                         | Звітність установ  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 2          | тепlopостачання   | %                         | Розрахунок         | 34,848         |                  | 1,000          |                  | 1,000          |                  |
| 3          | водопостачання  | %                         | Розрахунок         | 57,681         |                  | 1,000          |                  | 1,000          |                  |
| 4          | електроенергії  | %                         | Розрахунок         | -7,369         |                  | 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         | 297,649        |                  | 2,509          |                  | 10,720         |                  |
| Завдання 4 | <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>  |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
|            | <b>затрат</b>   |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1          | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | тис. грн.                 | Звітність установ  |                | 100,890          |                |                  |                | 30,000           |
| 2          | інше обладнання   | тис. грн.                 | Звітність установ  |                | 100,890          |                |                  |                | 30,000           |
|            | <b>продукту</b>   |                           |                    |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1          | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од.                       | Звітність установ  |                | 1,000            |                |                  |                | 1,000            |
| 2          | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),   | од.                       | Звітність установ  |                | 9,000            |                |                  |                | 1,000            |
| 3          | інше обладнання (предмети)  | од.                       | Звітність установ  |                | 9,000            |                |                  |                | 1,000            |

|   |  |           |            |  |        |  |  |  |        |
|---|--|-----------|------------|--|--------|--|--|--|--------|
|   | <b>ефективності</b>  |           |            |  |        |  |  |  |        |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці обладнання  | тис. грн. | Розрахунок |  |        |  |  |  | 30,000 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)                                    | тис. грн. | Розрахунок |  | 11,210 |  |  |  | 30,000 |
|   | <b>якості</b>  |           |            |  |        |  |  |  |        |
| 1 | економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | тис. грн. | Розрахунок |  | 0,200  |  |  |  | 0,500  |

## 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                |
| 4813132    | <b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>  |                           |                    |                   |                  |                   |                  |
| Завдання 1 | <b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b> |                           |                    |                   |                  |                   |                  |
|            | <b>затрат</b>   |                           |                    |                   |                  |                   |                  |
| 1          | кількість установ   | од.                       | Звітність установ  | 20,000            |                  | 20,000            |                  |
|            | <b>продукту</b>   |                           |                    |                   |                  |                   |                  |
| 1          | кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,   | осіб                      | Звітність установ  | 2 550,000         |                  | 2 600,000         |                  |
|            | <b>ефективності</b>   |                           |                    |                   |                  |                   |                  |
| 1          | витрати на одну дитину, що займається в клубі,  | грн                       | Розрахунок         | 1 988,720         |                  | 2 048,000         |                  |
| 2          | середні витрати на утримання одного клубу, грн.   | грн                       | Розрахунок         | 253 562,000       |                  | 266 240,000       |                  |
|            | <b>якості</b>   |                           |                    |                   |                  |                   |                  |
| 1          | питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,  | %                         | Розрахунок         | 11,000            |                  | 12,000            |                  |
| 2          | динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах   | %                         | Розрахунок         | 101,000           |                  | 102,000           |                  |
| Завдання 2 | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |                           |                    |                   |                  |                   |                  |
|            | <b>затрат</b>   |                           |                    |                   |                  |                   |                  |
| 1          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього  | тис. грн.                 | Звітність установ  | 1 123,400         |                  | 1 191,300         |                  |
| 2          | обсяг видатків на оплату теплопостачання  | тис. грн.                 | Звітність установ  | 869,200           |                  | 921,300           |                  |
| 3          | обсяг видатків на оплату водопостачання   | тис. грн.                 | Звітність установ  | 42,900            |                  | 45,500            |                  |
| 4          | обсяг видатків на оплату електроенергії   | тис. грн.                 | Звітність установ  | 210,800           |                  | 223,400           |                  |
| 5          | загальна площа приміщень,   | кв.м.                     | Звітність установ  | 3 762,200         |                  | 3 762,200         |                  |
| 6          | опалювальна площа приміщень,  | кв.м.                     | Звітність установ  | 3 688,800         |                  | 3 688,800         |                  |
|            | <b>продукту</b>   |                           |                    |                   |                  |                   |                  |
| 1          | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  | —                         | Звітність установ  |                   |                  |                   |                  |
| 2          | теплопостачання   | тис. Гкал.                | Звітність установ  | 0,431             |                  | 0,431             |                  |
| 3          | водопостачання  | тис.куб.м                 | Звітність установ  | 2,583             |                  | 2,583             |                  |
| 4          | електроенергії  | тис кВт год               | Звітність установ  | 90,742            |                  | 90,742            |                  |
|            | <b>ефективності</b>   |                           |                    |                   |                  |                   |                  |
| 1          | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;  | —                         | Звітність установ  |                   |                  |                   |                  |
| 2          | теплопостачання   | Гкал на 1 м кв. опал пл.  | Розрахунок         | 0,117             |                  | 0,117             |                  |
| 3          | водопостачання  | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок         | 0,687             |                  | 0,687             |                  |
| 4          | електроенергії  | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок         | 24,119            |                  | 24,119            |                  |
|            | <b>якості</b>   |                           |                    |                   |                  |                   |                  |
| 1          | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | —                         | Звітність установ  |                   |                  |                   |                  |
| 2          | теплопостачання   | %                         | 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         | 11,275            |                  | 11,950            |                  |
| Завдання 3 | <b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>  |                           |                    |                   |                  |                   |                  |
|            | <b>затрат</b>   |                           |                    |                   |                  |                   |                  |
| 1          | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | тис. грн.                 | Звітність установ  |                   |                  |                   |                  |
| 2          | інше обладнання   | тис. грн.                 | Звітність установ  |                   |                  |                   |                  |
|            | <b>продукту</b>   |                           |                    |                   |                  |                   |                  |
| 1          | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од.                       | Звітність установ  |                   |                  |                   |                  |
| 2          | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),   | од.                       | Звітність установ  |                   |                  |                   |                  |
| 3          | інше обладнання (предмети)  | од.                       | Звітність установ  |                   |                  |                   |                  |
|            | <b>ефективності</b>   |                           |                    |                   |                  |                   |                  |
| 1          | середні витрати на придбання одиниці обладнання   | тис. грн.                 | Розрахунок         |                   |                  |                   |                  |
| 2          | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)   | тис. грн.                 | Розрахунок         |                   |                  |                   |                  |
|            | <b>якості</b>   |                           |                    |                   |                  |                   |                  |

|   |  |           |            |  |  |  |
|---|--|-----------|------------|--|--|--|
| 1 | економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | тис. грн. | Розрахунок |  |  |  |
|---|--|-----------|------------|--|--|--|

## 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

| КПКВК*  | Найменування видатків  | 2016 рік (звіт) |                  | 2017 рік       |                                  |                  | 2018 рік (проект) |                  | 2019 рік (прогноз) |                  | 2020 рік (прогноз) |                  |
|---------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|         |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2017 | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1       | 2  | 3               | 4                | 6              | 7                                | 8                | 9                 | 10               | 11                 | 12               | 13                 | 14               |
|         | Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окл   | 190,5           |                  | 398            | 274,9                            |                  | 465,1             |                  | 492,541            |                  | 517,168            |                  |
|         | Посадові оклади  | 1 019,7         |                  | 1 648,4        | 1 196,3                          |                  | 1 815,2           |                  | 1 922,297          |                  | 2 018,411          |                  |
|         | надбавка за вислугу років пед  | 173             |                  | 270            | 191,1                            |                  | 327,6             |                  | 346,929            |                  | 364,276            |                  |
|         | Матеріальна допомога   | 14,5            |                  | 19,7           | 19,7                             |                  | 21,7              |                  | 22,98              |                  | 24,129             |                  |
|         | Індексація   |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Стимулюючи доплати та надбавки   | 380,9           |                  | 149,7          | 181                              |                  | 827,3             |                  | 876,111            |                  | 919,917            |                  |
|         | Матеріальна допомога на оздоровлення   | 67,1            |                  | 117,7          | 102,7                            |                  | 129,6             |                  | 137,246            |                  | 144,108            |                  |
|         | Грошова винагорода   | 68,2            |                  | 117,7          | 104,7                            |                  | 129,6             |                  | 137,246            |                  | 144,108            |                  |
|         | Премії   | 60,1            |                  | 16,1           |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Інші   | 7,379           |                  |                | 3,8                              |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | ВСЬОГО   | 1 981,379       |                  | 2 737,300      | 2 074,200                        |                  | 3 716,100         |                  | 3 935,350          |                  | 4 132,117          |                  |
|         | в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді     | X               |                  | X              | X                                |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |
| 4813132 | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  | 1 981,379       |                  | 2 737,300      | 2 074,200                        |                  | 3 716,100         |                  | 3 935,350          |                  | 4 132,117          |                  |
|         | 9.4. Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211 | 1 981,379       |                  | 2 737,300      | 2 074,200                        |                  | 3 716,100         |                  | 3 935,350          |                  | 4 132,117          |                  |
|         | Адміністративний персонал  | 242,600         |                  | 338,700        | 258,900                          |                  | 371,400           |                  | 393,312            |                  | 412,977            |                  |
|         | Посадові оклади  | 122,800         |                  | 187,700        | 140,700                          |                  | 206,600           |                  | 218,789            |                  | 229,728            |                  |
|         | Обов'язкові виплати  | 13,300          |                  | 20,900         | 15,700                           |                  | 23,000            |                  | 24,357             |                  | 25,575             |                  |
|         | -виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:   | 31,100          |                  | 48,700         | 40,900                           |                  | 53,700            |                  | 56,868             |                  | 59,711             |                  |
|         | надбавка за вислугу років  | 19,900          |                  | 31,300         | 23,500                           |                  | 34,500            |                  | 36,536             |                  | 38,363             |                  |
|         | щорічна грошова винагорода   | 5,600           |                  | 8,700          | 8,700                            |                  | 9,600             |                  | 10,166             |                  | 10,674             |                  |
|         | матеріальна допомога на оздоровлення   | 5,600           |                  | 8,700          | 8,700                            |                  | 9,600             |                  | 10,166             |                  | 10,674             |                  |
|         | -Стимулюючи доплати та надбавки – з них:   | 61,400          |                  | 72,900         | 54,700                           |                  | 80,500            |                  | 85,250             |                  | 89,513             |                  |
|         | керівниками установ  | 33,200          |                  | 31,300         | 23,500                           |                  | 34,500            |                  | 36,536             |                  | 38,363             |                  |
|         | іншим працівникам  | 28,200          |                  | 41,600         | 31,200                           |                  | 46,000            |                  | 48,714             |                  | 51,150             |                  |
|         | Премії   | 11,600          |                  | 1,600          |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Матеріальна допомога   | 2,400           |                  | 6,900          | 6,900                            |                  | 7,600             |                  | 8,048              |                  | 8,450              |                  |
|         | Індексація   |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Педпрацівники  | 1 552,179       |                  | 2 063,200      | 1 587,500                        |                  | 2 956,200         |                  | 3 130,617          |                  | 3 287,147          |                  |
|         | Посадові оклади  | 755,100         |                  | 1 307,100      | 953,200                          |                  | 1 439,400         |                  | 1 524,325          |                  | 1 600,541          |                  |
|         | Обов'язкові виплати  | 163,000         |                  | 284,900        | 197,800                          |                  | 321,500           |                  | 340,469            |                  | 357,492            |                  |
|         | Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:  | 277,200         |                  | 456,700        | 357,600                          |                  | 533,100           |                  | 564,553            |                  | 592,781            |                  |
|         | надбавка за вислугу років  | 153,100         |                  | 238,700        | 167,600                          |                  | 293,100           |                  | 310,393            |                  | 325,913            |                  |
|         | щорічна грошова винагорода   | 62,600          |                  | 109,000        | 96,000                           |                  | 120,000           |                  | 127,080            |                  | 133,434            |                  |
|         | матеріальна допомога на оздоровлення   | 61,500          |                  | 109,000        | 94,000                           |                  | 120,000           |                  | 127,080            |                  | 133,434            |                  |
|         | Стимулюючи доплати та надбавки – з них:  | 301,000         |                  |                | 75,100                           |                  | 662,200           |                  | 701,270            |                  | 736,333            |                  |
|         | іншим працівникам  | 301,000         |                  |                | 75,100                           |                  | 662,200           |                  | 701,270            |                  | 736,333            |                  |
|         | Премії   | 48,500          |                  | 14,500         |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Індексація   |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Інші (розшифрувати)  | 7,379           |                  |                | 3,800                            |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Інші працівники  | 186,600         |                  | 335,400        | 227,800                          |                  | 388,500           |                  | 411,421            |                  | 431,993            |                  |
|         | Посадові оклади  | 141,800         |                  | 153,600        | 102,400                          |                  | 169,200           |                  | 179,183            |                  | 188,142            |                  |
|         | Обов'язкові виплати  | 14,200          |                  | 92,200         | 61,400                           |                  | 120,600           |                  | 127,715            |                  | 134,101            |                  |
|         | Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)  | 18,500          |                  | 76,800         | 51,200                           |                  | 84,600            |                  | 89,591             |                  | 94,071             |                  |
|         | Премії   |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | Матеріальна допомога   | 12,100          |                  | 12,800         | 12,800                           |                  | 14,100            |                  | 14,932             |                  | 15,679             |                  |
|         | Індексація   |                 |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|         | ВСЬОГО   | 1 981,379       |                  | 2 737,300      | 2 074,200                        |                  | 3 716,100         |                  | 3 935,350          |                  | 4 132,117          |                  |
|         | 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               |
| 4813132 | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | 38,00           | 38,00            |                  |                  | 41,00           | 39,00            |                  |                  | 41,00          |                  | 41,00          |                  | 41,00          |                  |
|         | Фонд оплати праці, тис.грн.                         | 1 981 400,00    | 1 981 379,00     |                  |                  | 2 737 300,00    | 2 074 200,00     |                  |                  | 3 716 100,00   |                  | 3 935 350,00   |                  | 4 132 117,00   |                  |
|         | Штатні одиниці, од.                                 | 38,00           | 38,00            |                  |                  | 41,00           | 39,00            |                  |                  | 41,00          |                  | 41,00          |                  | 41,00          |                  |
|         | Кількість установ, од.                              | 19,00           | 19,00            |                  |                  | 20,00           | 20,00            |                  |                  | 20,00          |                  | 20,00          |                  | 20,00          |                  |

|  |   |       |       |  |  |       |       |  |  |       |  |       |  |       |
|--|---|-------|-------|--|--|-------|-------|--|--|-------|--|-------|--|-------|
|  | Всього штатних одиниць  | 38,00 | 38,00 |  |  | 41,00 | 39,00 |  |  | 41,00 |  | 41,00 |  | 41,00 |
|  | 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

| (тис.грн.) |  |   |                                     |                |                  |                       |                  |                  |                  |
|------------|--|---|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| №з/п       | Назва  | Коли та яким документом затверджена   | Короткий зміст заходів за програмою | 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 Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки" |                                     | 3 532,154      | 100,890          | 4 871,500             | 970,000          | 5 836,500        | 30,000           |
|            | ВСЬОГО   |   |                                     | 3 532,154      | 100,890          | 4 871,500             | 970,000          | 5 836,500        | 30,000           |

## 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 | 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 |                                     |                                     | 6 194,133         |                  | 6 514,994         |                  |
|            | ВСЬОГО   |                                     |                                     | 6 194,133         |                  | 6 514,994         |                  |

## 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

| (тис.грн.) |                                |                     |                 |                  |                       |                  |   |   |   |                               |  |
|------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|-------------------------------|--|
| 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   |

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

| (тис.грн.) |                                |                  |                       |   |
|------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|---|
| КПКВК*     | Найменування джерел надходжень | 2019рік (звіт)   | 2020рік (затверджено) | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|            |                                | спеціальний фонд | спеціальний фонд      |   |
| 1          | 2                              | 3                | 4                     | 5   |

## 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                          |
| 4813132    |          | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | 4 257,900                      | 3 633,044                        |   |   |  |  |                    |                             |
|            | 2000     | Поточні видатки                                     | 4 154,900                      | 3 532,154                        |   |   |  |  |                    |                             |
|            | 2100     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату       | 2 417,400                      | 2 394,385                        |   |   |  |  |                    |                             |
|            | 2120     | Нарахування на оплату праці                         | 436,000                        | 413,006                          |   |   |  |  |                    |                             |
|            | 2110     | Оплата праці  | 1 981,400                      | 1 981,379                        |   |   |  |  |                    |                             |
|            | 2111     | Заробітна плата                                     | 1 981,400                      | 1 981,379                        |   |   |  |  |                    |                             |

|  |      |   |           |           |  |  |  |  |           |
|--|------|---|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|
|  | 2200 | Використання товарів і послуг                                 | 1 737,500 | 1 137,769 |  |  |  |  |           |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 162,000   | 162,000   |  |  |  |  |           |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 224,100   | 224,079   |  |  |  |  |           |
|  | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                     | 1 351,400 | 751,690   |  |  |  |  |           |
|  | 2271 | Оплата теплопостачання  | 1 090,000 | 553,964   |  |  |  |  |           |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 65,000    | 26,418    |  |  |  |  |           |
|  | 2273 | Оплата електроенергії   | 196,400   | 171,308   |  |  |  |  |           |
|  | 3000 | Капітальні видатки  | 103,000   | 100,890   |  |  |  |  |           |
|  | 3100 | Придбання основного капіталу                                  | 103,000   | 100,890   |  |  |  |  |           |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 103,000   | 100,890   |  |  |  |  |           |
|  | 3130 | Капітальний ремонт  |           |           |  |  |  |  |           |
|  | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                             |           |           |  |  |  |  |           |
|  |      | ВСЬОГО  | 4 257,900 | 3 633,044 |  |  |  |  | 3 633,044 |

## 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<br>призначення | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2017 | Планується погасити кредиторської<br>заборгованості за рахунок коштів |                       | Очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань (4-6) | Граничний обсяг | Можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2018<br>(5-6-7) | Планується погасити<br>кредиторської заборгованості за<br>рахунок коштів |                       | Очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(9-10) |
|         |          |   |                            |   | загального<br>фонду   | спеціального<br>фонду |  |                 |   | загального<br>фонду  | спеціального<br>фонду |   |
| 1       | 2        | 3   | 4                          | 5   | 6   | 7                     | 8  | 9               | 10  | 11   | 12                    | 13  |
| 4813132 |          | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання           | 5 841,500                  |   |   |                       | 5 841,500  | 5 866,500       |   |  |                       | 5 866,500   |
|         | 2000     | Поточні видатки   | 4 871,500                  |   |   |                       | 4 871,500  | 5 836,500       |   |  |                       | 5 836,500   |
|         | 2100     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату                 | 3 339,500                  |   |   |                       | 3 339,500  | 4 533,700       |   |  |                       | 4 533,700   |
|         | 2120     | Нарахування на оплату праці                                   | 602,200                    |   |   |                       | 602,200  | 817,600         |   |  |                       | 817,600   |
|         | 2110     | Оплата праці  | 2 737,300                  |   |   |                       | 2 737,300  | 3 716,100       |   |  |                       | 3 716,100   |
|         | 2111     | Заробітна плата   | 2 737,300                  |   |   |                       | 2 737,300  | 3 716,100       |   |  |                       | 3 716,100   |
|         | 2200     | Використання товарів і послуг                                 | 1 532,000                  |   |   |                       | 1 532,000  | 1 302,800       |   |  |                       | 1 302,800   |
|         | 2210     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 15,000                     |   |   |                       | 15,000   | 15,000          |   |  |                       | 15,000  |
|         | 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 229,100                    |   |   |                       | 229,100  | 240,000         |   |  |                       | 240,000   |
|         | 2270     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                     | 1 287,900                  |   |   |                       | 1 287,900  | 1 047,800       |   |  |                       | 1 047,800   |
|         | 2271     | Оплата теплопостачання  | 1 021,900                  |   |   |                       | 1 021,900  | 810,800         |   |  |                       | 810,800   |
|         | 2272     | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 64,000                     |   |   |                       | 64,000   | 40,000          |   |  |                       | 40,000  |
|         | 2273     | Оплата електроенергії   | 202,000                    |   |   |                       | 202,000  | 197,000         |   |  |                       | 197,000   |
|         | 3000     | Капітальні видатки  | 970,000                    |   |   |                       | 970,000  | 30,000          |   |  |                       | 30,000  |
|         | 3100     | Придбання основного капіталу                                  | 970,000                    |   |   |                       | 970,000  | 30,000          |   |  |                       | 30,000  |
|         | 3110     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                            |   |   |                       |  | 30,000          |   |  |                       | 30,000  |
|         | 3130     | Капітальний ремонт  | 970,000                    |   |   |                       | 970,000  |                 |   |  |                       |   |
|         | 3132     | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | 970,000                    |   |   |                       | 970,000  |                 |   |  |                       |   |
|         |          | ВСЬОГО  | 5 841,500                  |   |   |                       | 5 841,500  | 5 866,500       |   |  |                       | 5 866,500   |

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

(тис.грн.)

| КПКВК*  | КЕКВ/ККК | Найменування  | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2016 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01. 2017 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 2018 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------|----------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|--|
| 1       | 2        | 3   | 4                                    | 5   | 6   | 7   | 8   | 9                                    | 10   |
| 4813132 |          | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання           | 1 981,400                            | 3 633,044                                 |   |   |   |                                      |  |
|         | 2000     | Поточні видатки   | 1 981,400                            | 3 532,154                                 |   |   |   |                                      |  |
|         | 2100     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату                 | 1 981,400                            | 2 394,385                                 |   |   |   |                                      |  |
|         | 2120     | Нарахування на оплату праці                                   | 436,000                              | 413,006                                   |   |   |   |                                      |  |
|         | 2110     | Оплата праці  | 1 981,400                            | 1 981,379                                 |   |   |   |                                      |  |
|         | 2111     | Заробітна плата   | 1 981,400                            | 1 981,379                                 |   |   |   |                                      |  |
|         | 2200     | Використання товарів і послуг                                 | 1 090,000                            | 1 137,769                                 |   |   |   |                                      |  |
|         | 2210     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 162,000                              | 162,000                                   |   |   |   |                                      |  |
|         | 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 224,100                              | 224,079                                   |   |   |   |                                      |  |
|         | 2270     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                     | 1 090,000                            | 751,690                                   |   |   |   |                                      |  |
|         | 2271     | Оплата теплопостачання  | 1 090,000                            | 553,964                                   |   |   |   |                                      |  |
|         | 2272     | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 65,000                               | 26,418                                    |   |   |   |                                      |  |
|         | 2273     | Оплата електроенергії   | 196,400                              | 171,308                                   |   |   |   |                                      |  |
|         | 3000     | Капітальні видатки  | 103,000                              | 100,890                                   |   |   |   |                                      |  |
|         | 3100     | Придбання основного капіталу                                  | 103,000                              | 100,890                                   |   |   |   |                                      |  |
|         | 3110     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 103,000                              | 100,890                                   |   |   |   |                                      |  |
|         | 3130     | Капітальний ремонт  |                                      |   |   |   |   |                                      |  |
|         | 3132     | Капітальний ремонт інших об'єктів                             |                                      |   |   |   |   |                                      |  |
|         |          | ВСЬОГО  | 4 257,900                            | 3 633,044                                 |   |   |   |                                      |  |

## 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)<br>нормативно-правового акта | Обсяг<br>видатків/<br>надання<br>кредитів,<br>необхідний<br>для<br>виконання<br>статей<br>(пунктів) (тис.<br>грн) | Обсяг<br>видатків/нада<br>ння кредитів,<br>врахований у<br>граничному<br>обсязі (тис.<br>грн) | Обсяг<br>видатків/наданн<br>я кредитів, не<br>забезпечений<br>граничним<br>обсягом (тис.<br>грн) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового<br>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).