

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 та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування бюджетної програми)

4813121

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації***Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків***4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми***Конституція України**Бюджетний кодекс України**Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"**Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"**Закон України від 19.06.2003 №966- IV "Про соціальні послуги"**Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"**Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"**Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"**Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"**Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 №709 "Типова структура і штат районних, міських, районних у містах, районних у місті Києві центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"**Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти.Сім'я.Столиця 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
4813121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 717,947			1 717,947	2 974,100			2 974,100	2 882,600			2 882,600
		Надходження із загального фонду бюджету	1 717,947	X	X	1 717,947	2 974,100	X	X	2 974,100	2 882,600	X	X	2 882,600
		ВСЬОГО	1 717,947			1 717,947	2 974,100			2 974,100	2 882,600			2 882,600

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
4813121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 054,114			3 054,114	3 207,900			3 207,900
		Надходження із загального фонду бюджету	3 054,114	X	X	3 054,114	3 207,900	X	X	3 207,900
		ВСЬОГО	3 054,114			3 054,114	3 207,900			3 207,900

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
4813121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 717,947			1 717,947	2 974,100			2 974,100	2 882,600			2 882,600
	2111	Заробітна плата	1 302,582			1 302,582	2 290,700			2 290,700	2 230,000			2 230,000
	2120	Нарахування на оплату праці	267,725			267,725	504,000			504,000	490,600			490,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,875			7,875	8,000			8,000	18,000			18,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63,262			63,262	46,000			46,000	43,000			43,000
	2271	Оплата теплопостачання	59,093			59,093	98,500			98,500	77,000			77,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,338			2,338	3,000			3,000	4,000			4,000
	2273	Оплата електроенергії	15,072			15,072	23,900			23,900	20,000			20,000
		ВСЬОГО	1 717,947			1 717,947	2 974,100			2 974,100	2 882,600			2 882,600

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4813121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 054,114			3 054,114	3 207,900			3 207,900
	2111	Заробітна плата	2 361,570			2 361,570	2 479,648			2 479,648
	2120	Нарахування на оплату праці	519,545			519,545	545,523			545,523
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,062			19,062	20,015			20,015
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45,537			45,537	47,814			47,814
	2271	Оплата тепlopостачання	82,700			82,700	87,700			87,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,300			4,300	4,500			4,500
	2273	Оплата електроенергії	21,400			21,400	22,700			22,700
		ВСЬОГО	3 054,114			3 054,114	3 207,900			3 207,900

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 717,947			1 717,947	2 974,100			2 974,100	2 882,600			2 882,600
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 641,443			1 641,443	2 848,700			2 848,700	2 781,600			2 781,600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	76,504			76,504	125,400			125,400	101,000			101,000
	ВСЬОГО	1 717,947			1 717,947	2 974,100			2 974,100	2 882,600			2 882,600

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 054,114			3 054,114	3 207,900			3 207,900
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 945,714			2 945,714	3 093,000			3 093,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	108,400			108,400	114,900			114,900
	ВСЬОГО	3 054,114			3 054,114	3 207,900			3 207,900

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
4813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги								

	затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	16,500	36,000	36,000	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000	344,000	344,000	
	продукту						
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	
2	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 480,000	1 500,000	2 000,000	
3	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	8,000	8,000	30,000	
4	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	18 690,000	20 000,000	20 000,000	
5	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	2 869,000	2 800,000	2 800,000	
	ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1 641 443,000	2 848 700,000	2 781 600,000	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	99 481,390	79 130,000	77 266,670	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	31 494,450	49 854,000	12 980,800	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	87,820	142,440	139,080	
	якості						
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	109,000	108,000	100,000	
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	150,000	400,000	100,000	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	76,504	125,400	101,000	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	59,094	98,500	77,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,338	3,000	4,000	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	15,072	23,900	20,000	
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000	344,000	344,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000	344,000	344,000	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,039	0,039	0,041	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,198	0,198	0,258	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	7,186	7,186	9,212	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,113	0,113	0,119	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,575	0,575	0,750	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,889	20,890	26,779	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	%	Розрахунок	-2,631	1,000	1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	7,907	1,000	1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	-12,316	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		0,879	1,012	

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
	затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	36,000		36,000	

3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000		344,000	
продукту							
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
2	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	2 118,000		2 224,000	
3	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	32,000		34,000	
4	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	21 180,000		22 239,000	
5	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	2 965,000		3 113,000	
ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 945 714,000		3 093 000,000	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	81 825,390		85 916,570	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	12 886,630		12 734,000	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	139,080		139,080	
якості							
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	106,000		105,000	
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	108,400		114,900	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	82,700		87,700	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,300		4,500	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	21,400		22,700	
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000		344,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	344,000		344,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,041		0,041	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,258		0,258	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,212		9,212	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,119		0,119	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,750		0,750	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,779		26,779	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,084		1,149	

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
	Посадові оклади	406,8		1 295,7	688,6		1 428,2		1 512,464		1 588,087	
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окл)	30,1		101,7	27,1		182,3		193,055		202,708	
	надбавка за вислугу років пед	88,4										
	Матеріальна допомога	7,4		108	76,6		119		126,021		132,322	
	Індексація				4,8							
	Матеріальна допомога на оздоровлення	65,5										
	Стимулюючі доплати та надбавки	244,7		613	320,7		500,5		530,03		556,531	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових пи	59,9										
	Премії	396,882		172,3	597,7							

	Інші	2,9		8,2						
	ВСЬОГО	1 302,582		2 290,700	1 723,700		2 230,000		2 361,570	2 479,648
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X	
4813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 302,582		2 290,700	1 723,700		2 230,000		2 361,570	2 479,648
	Працівники прирівняні до держслужбовців	1 002,582								
	Посадові оклади	260,600								
	Обов'язкові виплати в т.ч.	106,600								
	Вислуга років	88,400								
	Доплата за ранг	18,200								
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	200,300								
	Премії	306,982								
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	59,900								
	Матеріальна допомога на оздоровлення	65,500								
	Індексація									
	Інші (розшифрувати)	2,700								
	Інші працівники	116,000		752,200	727,200		761,700		806,641	846,972
	Посадові оклади	51,100		424,800	297,000		469,200		496,883	521,727
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)	2,400		67,500	21,200		98,100		103,888	109,082
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	23,000		177,600	124,900		155,300		164,463	172,686
	Премії	34,800		46,900	246,200					
	Матеріальна допомога	4,500		35,400	27,700		39,100		41,407	43,477
	Індексація				2,000					
	Інші (розшифрувати)	0,200			8,200					
	Соціальні працівники	184,000		1 538,500	996,500		1 468,300		1 554,929	1 632,676
	Посадові оклади	95,100		870,900	391,600		959,000		1 015,581	1 066,360
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)	9,500		34,200	5,900		84,200		89,167	93,626
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	21,400		435,400	195,800		345,200		365,567	383,845
	Премії	55,100		125,400	351,500					
	Матеріальна допомога	2,900		72,600	48,900		79,900		84,614	88,845
	Індексація				2,800					
	ВСЬОГО	1 302,582		2 290,700	1 723,700		2 230,000		2 361,570	2 479,648
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
	Фонд оплати праці, тис.грн.	1 302 600,00	1 302 582,00			2 290 700,00	1 723 700,00			2 230 000,00		2 361 570,00		2 479 648,00	
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Штатні одиниці, од.	23,00	16,50			36,00	26,00			36,00		36,00		36,00	
	Всього штатних одиниць														
	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	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90		1 717,947		2 974,100		2 882,600	
	ВСЬОГО			1 717,947		2 974,100		2 882,600	

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

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			3 054,114		3 207,900	
	ВСЬОГО			3 054,114		3 207,900	

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	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (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 (прогнози) 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

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, об'ґрунтування 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
4813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		1 780,200	1 717,947						
	2000 Поточні видатки		1 780,200	1 717,947						
	2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату		1 589,200	1 570,307						
	2120 Нарухування на оплату праці		286,600	267,725						
	2110 Оплата праці		1 302,600	1 302,582						
	2111 Заробітна плата		1 302,600	1 302,582						
	2200 Використання товарів і послуг		191,000	147,640						
	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		7,900	7,875						
	2240 Оплата послуг (крім комунальних)		64,200	63,262						
	2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		118,900	76,503						
	2271 Оплата теплопостачання		98,300	59,093						
	2272 Оплата водопостачання та водовідведення		3,100	2,338						
	2273 Оплата електроенергії		17,500	15,072						
	ВСЬОГО		1 780,200	1 717,947						1 717,947

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		2 974,100				2 974,100	2 882,600				2 882,600
	2000 Поточні видатки		2 974,100				2 974,100	2 882,600				2 882,600
	2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату		2 794,700				2 794,700	2 720,600				2 720,600
	2120 Нарухування на оплату праці		504,000				504,000	490,600				490,600
	2110 Оплата праці		2 290,700				2 290,700	2 230,000				2 230,000
	2111 Заробітна плата		2 290,700				2 290,700	2 230,000				2 230,000
	2200 Використання товарів і послуг		179,400				179,400	162,000				162,000
	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		8,000				8,000	18,000				18,000
	2240 Оплата послуг (крім комунальних)		46,000				46,000	43,000				43,000
	2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		125,400				125,400	101,000				101,000
	2271 Оплата теплопостачання		98,500				98,500	77,000				77,000
	2272 Оплата водопостачання та водовідведення		3,000				3,000	4,000				4,000

	2273	Оплата електроенергії	23,900				23,900	20,000				20,000
		ВСЬОГО	2 974,100				2 974,100	2 882,600				2 882,600

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
4813121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 302,600	1 717,947					
	2000	Поточні видатки	1 302,600	1 717,947					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 302,600	1 570,307					
	2120	Нарахування на оплату праці	286,600	267,725					
	2110	Оплата праці	1 302,600	1 302,582					
	2111	Заробітна плата	1 302,600	1 302,582					
	2200	Використання товарів і послуг	98,300	147,640					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,900	7,875					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64,200	63,262					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	98,300	76,503					
	2271	Оплата теплопостачання	98,300	59,093					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,100	2,338					
	2273	Оплата електроенергії	17,500	15,072					
		ВСЬОГО	1 780,200	1 717,947					

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

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/наданн я кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5.Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

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

Petrova_T

13.12.2017 22:10:51
Бюджетний запит 000009106 от 01.01.2018 1:00:00