

**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.Інші заходи та заклади молодіжної політики**

(найменування бюджетної програми)

**4813133**

КПКВК

**4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки****4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів****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"**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 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
4813133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	991,094	7,460	7,460	998,554	1 253,200	13,000	13,000	1 266,200	1 391,400			1 391,400
		Надходження із загального фонду бюджету	991,094	X	X	991,094	1 253,200	X	X	1 253,200	1 391,400	X	X	1 391,400
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	X	7,460	7,460	7,460	X	13,000	13,000	13,000	X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>991,094</b>	<b>7,460</b>	<b>7,460</b>	<b>998,554</b>	<b>1 253,200</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>1 266,200</b>	<b>1 391,400</b>			<b>1 391,400</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
4813133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 474,381			1 474,381	1 548,844			1 548,844
		Надходження із загального фонду бюджету	1 474,381	X	X	1 474,381	1 548,844	X	X	1 548,844
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 474,381</b>			<b>1 474,381</b>	<b>1 548,844</b>			<b>1 548,844</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
4813133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	991,094	7,460	7,460	998,554	1 253,200	13,000	13,000	1 266,200	1 391,400			1 391,400
	2111	Заробітна плата	731,188			731,188	912,400			912,400	1 024,700			1 024,700
	2120	Нарахування на оплату праці	153,585			153,585	200,700			200,700	225,400			225,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,697			22,697	41,100			41,100	33,000			33,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,421			27,421	29,900			29,900	42,000			42,000
	2271	Оплата теплопостачання	47,818			47,818	58,200			58,200	56,400			56,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,109			1,109	1,400			1,400	1,700			1,700
	2273	Оплата електроенергії	7,276			7,276	9,500			9,500	8,200			8,200
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7,460	7,460	7,460		13,000	13,000	13,000				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>991,094</b>	<b>7,460</b>	<b>7,460</b>	<b>998,554</b>	<b>1 253,200</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>	<b>1 266,200</b>	<b>1 391,400</b>			<b>1 391,400</b>

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4813133		<i>Інші заходи та заклади молодіжної політики</i>	1 474,381			1 474,381	1 548,844			1 548,844
	2111	Заробітна плата	1 085,157			1 085,157	1 139,415			1 139,415
	2120	Нарахування на оплату праці	238,699			238,699	250,633			250,633
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,947			34,947	36,694			36,694
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44,478			44,478	46,702			46,702
	2271	Оплата теплопостачання	60,500			60,500	64,200			64,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,800			1,800	1,900			1,900
	2273	Оплата електроенергії	8,800			8,800	9,300			9,300
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		<b>ВСЬОГО</b>	1 474,381			1 474,381	1 548,844			1 548,844

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4813133	<i>Інші заходи та заклади молодіжної політики</i>	991,094	7,460	7,460	998,554	1 253,200	13,000	13,000	1 266,200	1 391,400			1 391,400
1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	934,891			934,891	1 184,100			1 184,100	1 325,100			1 325,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	56,203			56,203	69,100			69,100	66,300			66,300
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7,460	7,460	7,460		13,000	13,000	13,000				
	<b>ВСЬОГО</b>	991,094	7,460	7,460	998,554	1 253,200	13,000	13,000	1 266,200	1 391,400			1 391,400

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4813133	<i>Інші заходи та заклади молодіжної політики</i>	1 474,381			1 474,381	1 548,844			1 548,844
1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 403,281			1 403,281	1 473,444			1 473,444
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	71,100			71,100	75,400			75,400
	<b>ВСЬОГО</b>	1 474,381			1 474,381	1 548,844			1 548,844

## 8.Результативні показники бюджетної програми

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

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4813133	<i>Інші заходи та заклади молодіжної політики</i>								

Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		7,460		13,000	
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		7,460		13,000	
<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		2,000		1,000	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		2,000		1,000	
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		3,730		13,000	
<b>якості</b>								
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		0,500		0,500	
Завдання 2	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги							
	<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	934,891		1 184,100		1 325,100
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ			1 184,100		1 325,100
3	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000				
4	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000
5	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ			1,000		1,000
<b>продукту</b>								
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	355,000		200,000		200,000
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	355,000		200,000		200,000
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	2 633,500		5 920,500		6 625,500
<b>якості</b>								
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	85,000		56,000		100,000
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів							
	<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	56,203		69,100		66,300
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	47,818		58,200		56,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,109		1,400		1,700
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7,276		9,500		8,200
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	240,600		240,600		240,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	240,600		240,600		240,600
<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,032		0,032		0,030
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,100		0,100		0,099
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3,418		3,419		3,777
<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,133		0,133		0,125
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,416		0,416		0,411
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,206		14,210		15,698
<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок					
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	-12,359		1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	-15,084		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			0,651		0,664

## 8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

		Описи	2019рік (прогноз)	2020рік (прогноз)
--	--	-------	-------------------	-------------------

КПКВК*	Показники	Відомості виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4813133	<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>						
Завдання 1	<b>Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 403,281		1 473,444	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 403,281		1 473,444	
3	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
	<b>продукту</b>						
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	200,000		200,000	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	200,000		200,000	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	7 016,400		7 367,230	
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	71,100		75,400	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	60,500		64,200	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,800		1,900	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,800		9,300	
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	240,600		240,600	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	240,600		240,600	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,030		0,030	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,099		0,099	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3,777		3,777	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,125		0,125	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,411		0,411	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,698		15,698	
	<b>якості</b>						
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	0,711		0,754	

## 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окл	28		47,1	26,2		66,8		70,741		74,278	
	Посадові оклади	211,4		514,7	253,6		573,9		607,76		638,148	
	надбавка за вислугу років пед	7,3		12,2	3,1		17,9		18,956		19,904	
	Матеріальна допомога	5,7		23,2	12,2		25,9		27,428		28,799	
	Індексація				2,2							
	Стимулюючі доплати та надбавки	105,7		210,3	126,9		286,9		303,827		319,018	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	8,9		19,6	9,7		21,9		23,192		24,352	
	Грошова винагорода	13		19,6			21,9		23,192		24,352	

	Премії	347,9	63,6	213,8						
	Інші	3,288	2,1	8,2		9,5		10,061		10,564
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>731,188</b>	<b>912,400</b>	<b>655,900</b>		<b>1 024,700</b>		<b>1 085,157</b>		<b>1 139,415</b>
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		X		X		X
<b>4813133</b>	<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>	<b>731,188</b>	<b>912,400</b>	<b>655,900</b>		<b>1 024,700</b>		<b>1 085,157</b>		<b>1 139,415</b>
	<b>9.4.Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211</b>	<b>731,188</b>	<b>912,400</b>	<b>655,900</b>		<b>1 024,700</b>		<b>1 085,157</b>		<b>1 139,415</b>
	<b>Педпрацівники</b>	<b>476,988</b>	<b>404,800</b>	<b>266,600</b>		<b>515,300</b>		<b>545,702</b>		<b>572,988</b>
	Посадові оклади	131,800	235,600	110,900		262,600		278,093		291,998
	Обов'язкові виплати	26,400	47,100	22,200		52,500		55,597		58,377
	<b>Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:</b>	<b>29,200</b>	<b>51,400</b>	<b>12,800</b>		<b>61,700</b>		<b>65,340</b>		<b>68,608</b>
	надбавка за вислугу років	7,300	12,200	3,100		17,900		18,956		19,904
	щорічна грошова винагорода	13,000	19,600			21,900		23,192		24,352
	матеріальна допомога на оздоровлення	8,900	19,600	9,700		21,900		23,192		24,352
	<b>Стимулюючи доплати та надбавки – з них:</b>	<b>65,900</b>	<b>70,700</b>	<b>55,500</b>		<b>131,300</b>		<b>139,047</b>		<b>145,999</b>
	іншим працівникам	65,900	70,700	55,500		131,300		139,047		145,999
	Премії	221,000		58,000						
	Індиксація			0,600						
	Інші (розшифрувати)	2,688		6,600		7,200		7,625		8,006
	<b>Інші працівники</b>	<b>254,200</b>	<b>507,600</b>	<b>389,300</b>		<b>509,400</b>		<b>539,455</b>		<b>566,427</b>
	Посадові оклади	79,600	279,100	142,700		311,300		329,667		346,150
	Обов'язкові виплати	1,600		4,000		14,300		15,144		15,901
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	39,800	139,600	71,400		155,600		164,780		173,019
	Премії	126,900	63,600	155,800						
	Матеріальна допомога	5,700	23,200	12,200		25,900		27,428		28,799
	Індиксація			1,600						
	Інші (розшифрувати)	0,600	2,100	1,600		2,300		2,436		2,558
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>731,188</b>	<b>912,400</b>	<b>655,900</b>		<b>1 024,700</b>		<b>1 085,157</b>		<b>1 139,415</b>
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>4813133</b>	<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>	<b>15,00</b>	<b>9,00</b>			<b>15,00</b>	<b>10,00</b>			<b>15,00</b>		<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	
	Фонд оплати праці, тис.грн.	731 200,00	731 188,00			912 400,00	655 900,00			1 024 700,00		1 085 157,00		1 139 415,00	
	Штатні одиниці, од.	15,00	9,00			15,00	10,00			15,00		15,00		15,00	
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>15,00</b>	<b>9,00</b>			<b>15,00</b>	<b>10,00</b>			<b>15,00</b>		<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	
	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 Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти.Сім'я.Столиця на 2016 – 2018 роки"		991,094	7,460	1 253,200	13,000	1 391,400	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>991,094</b>	<b>7,460</b>	<b>1 253,200</b>	<b>13,000</b>	<b>1 391,400</b>	

**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"			1 474,381		1 548,844	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 474,381</b>		<b>1 548,844</b>	

**12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми****12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках**

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	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

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, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4813133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 034,800	998,554						
	2000	Поточні видатки	1 026,800	991,094						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	892,000	884,773						
	2120	Нарахування на оплату праці	160,800	153,585						
	2110	Оплата праці	731,200	731,188						
	2111	Заробітна плата	731,200	731,188						
	2200	Використання товарів і послуг	134,800	106,321						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,700	22,697						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,600	27,421						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	84,500	56,203						
	2271	Оплата теплопостачання	75,400	47,818						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,200	1,109						
	2273	Оплата електроенергії	7,900	7,276						
	3000	Капітальні видатки	8,000	7,460						
	3100	Придбання основного капіталу	8,000	7,460						
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8,000	7,460						
		ВСЬОГО	1 034,800	998,554						998,554

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

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
4813133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 266,200				1 266,200	1 391,400				1 391,400
	2000	Поточні видатки	1 253,200				1 253,200	1 391,400				1 391,400
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 113,100				1 113,100	1 250,100				1 250,100
	2120	Нарахування на оплату праці	200,700				200,700	225,400				225,400
	2110	Оплата праці	912,400				912,400	1 024,700				1 024,700
	2111	Заробітна плата	912,400				912,400	1 024,700				1 024,700
	2200	Використання товарів і послуг	140,100				140,100	141,300				141,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41,100				41,100	33,000				33,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,900				29,900	42,000				42,000

	2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	69,100				69,100	66,300				66,300
	2271	Оплата теплопостачання	58,200				58,200	56,400				56,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,400				1,400	1,700				1,700
	2273	Оплата електроенергії	9,500				9,500	8,200				8,200
	3000	Капітальні видатки	13,000				13,000					
	3100	Придбання основного капіталу	13,000				13,000					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13,000				13,000					
		ВСЬОГО	1 266,200				1 266,200	1 391,400				1 391,400

## 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
4813133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	731,200	998,554					
	2000	Поточні видатки	731,200	991,094					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	731,200	884,773					
	2120	Нарахування на оплату праці	160,800	153,585					
	2110	Оплата праці	731,200	731,188					
	2111	Заробітна плата	731,200	731,188					
	2200	Використання товарів і послуг	75,400	106,321					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,700	22,697					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,600	27,421					
	2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	75,400	56,203					
	2271	Оплата теплопостачання	75,400	47,818					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,200	1,109					
	2273	Оплата електроенергії	7,900	7,276					
	3000	Капітальні видатки	8,000	7,460					
	3100	Придбання основного капіталу	8,000	7,460					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8,000	7,460					
		ВСЬОГО	1 034,800	998,554					

## 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/нада ння 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 22:13:16  
Бюджетний запит 000009113 от 01.01.2018 1:03:00