

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.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

КВК

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

КВК, знак відповідального виконавця

3.Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування бюджетної програми)

4313121

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 на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III;

Закон України від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону дитинства»;

Закон України від 19.06.2003 № 966-І V «Про соціальні послуги»;

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. № 2342- I V;

Закон України від 15.01.2009 № 878- VI «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;

3739-VI Про протидію торгівлі людьми»;

Закон України від 15.02.2015 № 187- VIII «Про попередження насильства в сім'ї»;

Закон України від 20.10.2014 № 1706- VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

Постанова КМУ від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» (зі змінами);

565 «Про затвердження положення про прийомну сім'ю» (зі змінами);

Постанова КМУ від 26.04.2003 № 616 «Про затвердження порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну загрозу»;

Постанова КМУ від 21.11.2013 р. № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей

Закон України «від 20.09.2011 №

Постанова КМУ від 26.04.2002 №

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, створення та забезпечення діяльності

приймних сімей та дитячих будинків сімейного типу";

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження

складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Лист Міністерства фінансів України від 01.09.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів»

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
4313121		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 058,084			2 058,084	2 788,100			2 788,100	3 552,600			3 552,600
		Надходження із загального фонду бюджету	2 058,084	X	X	2 058,084	2 788,100	X	X	2 788,100	3 552,600	X	X	3 552,600
		ВСЬОГО	2 058,084			2 058,084	2 788,100			2 788,100	3 552,600			3 552,600

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
4313121		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 808,387			3 808,387	4 036,890			4 036,890
		Надходження із загального фонду бюджету	3 808,387	X	X	3 808,387	4 036,890	X	X	4 036,890
		ВСЬОГО	3 808,387			3 808,387	4 036,890			4 036,890

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	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
4313121		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 058,084	291,549	291,549	2 349,633	2 788,100			2 788,100	3 552,600			3 552,600
	2111	Заробітна плата	1 541,600			1 541,600	2 095,800			2 095,800	2 677,700			2 677,700

	2120	Нарахування на оплату праці	339,152			339,152	461,100			461,100	589,100			589,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000			10,000	20,000			20,000	30,000			30,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41,973			41,973	40,000			40,000	50,000			50,000
	2271	Оплата тепlopостачання	86,700			86,700	119,500			119,500	157,400			157,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,956			0,956	1,300			1,300	1,300			1,300
	2273	Оплата електроенергії	37,702			37,702	50,400			50,400	47,100			47,100
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		291,549	291,549	291,549								
		ВСЬОГО	2 058,084	291,549	291,549	2 349,633	2 788,100			2 788,100	3 552,600			3 552,600

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
4313121		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 808,387			3 808,387	4 036,890			4 036,890
	2111	Заробітна плата	2 870,494			2 870,494	3 042,724			3 042,724
	2120	Нарахування на оплату праці	631,515			631,515	669,406			669,406
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32,160			32,160	34,090			34,090
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53,600			53,600	56,816			56,816
	2271	Оплата тепlopостачання	168,733			168,733	178,857			178,857
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,394			1,394	1,477			1,477
	2273	Оплата електроенергії	50,491			50,491	53,521			53,521
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	3 808,387			3 808,387	4 036,890			4 036,890

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
4313121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 058,084	291,549	291,549	2 349,633	2 788,100			2 788,100	3 552,600			3 552,600
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 932,725			1 932,725	2 616,900			2 616,900	3 346,800			3 346,800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	125,358			125,358	171,200			171,200	205,800			205,800
3	Проведення капітального ремонту		291,549	291,549	291,549								
	ВСЬОГО	2 058,084	291,549	291,549	2 349,633	2 788,100			2 788,100	3 552,600			3 552,600

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
4313121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 808,387			3 808,387	4 036,890			4 036,890
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 587,770			3 587,770	3 803,036			3 803,036
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	220,618			220,618	233,855			233,855
	ВСЬОГО	3 808,387			3 808,387	4 036,890			4 036,890

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
4313121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
Завдання 1	Проведення капітального ремонту								
	затрат								
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		291,549				
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		349,300				
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		94,300				
	продукту								
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000				
2	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		94,300				
	ефективності								
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		3 091,720				
	якості								
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		27,000				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		58,500				
Завдання 2	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		1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	29,000		32,000		32,000	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300		349,300		349,300	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	550,000		600,000		600,000	
2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	85,000		120,000		120,000	
3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	29 065,000		30 000,000		30 000,000	
4	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	4 688,000		8 000,000		9 000,000	
	ефективності								
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1 932 725,000		2 616 900,000		3 346 800,000	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	66 645,720		81 778,130		104 587,500	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	3 667,670		5 815,330		8 367,000	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	66,500		87,230		111,560	
	якості								
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000		100,000		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	100,000		100,000		100,000	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	125,358		171,200		205,800	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	86,700		119,500		157,400	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,956		1,300		1,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	37,702		50,400		47,100	
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300		349,300		349,300	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300		349,300		349,300	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,060		0,086		0,087	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,083		0,083		0,068	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,608		17,715		19,600	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,172		0,246		0,249	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,238		0,238		0,195	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	50,409		50,716		56,112	
	якості								

1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок					
2	теплостачання	%	Розрахунок		1,000		1,000	
3	водостачання	%	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		1,712		2,058	

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
4313121	Центри 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						
	заплат						
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	32,000		32,000	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300		349,300	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	643,200		681,792	
2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	128,640		136,358	
3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	32 160,000		34 089,600	
4	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	9 648,000		10 226,880	
	ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 587 769,600		3 803 035,776	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	112 117,800		118 844,868	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	8 969,424		9 507,589	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	119,592		126,768	
	якості						
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	107,200		113,632	
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	107,200		113,632	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	заплат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	220,618		233,855	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	168,733		178,857	
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,394		1,478	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	50,491		53,520	
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300		349,300	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300		349,300	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,087		0,087	
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,068		0,068	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	19,600		19,600	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,249		0,249	
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,195		0,195	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,112		56,112	
	якості						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	водостачання	%	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	2,206	2,338
---	--	-----------	------------	-------	-------

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	17,4		117,3	86,1		149,3		160,05		169,653	
	Посадові оклади	659,9		1 155,7	776,8		1 267		1 358,224		1 439,717	
	надбавка за вислугу років пед	36,6		6,4	3,2		21,1		22,619		23,976	
	Матеріальна допомога	38,6		74,6	66,4		81,8		87,99		92,951	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	62,7		13,8	13,8		15,2		16,294		17,272	
	Стимулюючі доплати та надбавки	226,5		478,7	349,2		604,9		648,453		687,36	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових пи	62,7										
	Премії	435,4		247,2	140,2		536		574,291		609,067	
	Інші	1,8		2,1	1,6		2,3		2,466		2,614	
	ВСЬОГО	1 541,600		2 095,800	1 437,300		2 677,600		2 870,387		3 042,610	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4313121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 541,600		2 095,800	1 437,300		2 677,600		2 870,387		3 042,610	
	Працівники прирівняні до держслужбовців	959,900		373,100	250,100		401,700		430,622		456,574	
	Посадові оклади	249,400		165,900	124,400		182,700		195,854		207,606	
	Обов'язкові виплати в т.ч.	44,800		6,400	3,200		21,100		22,619		23,976	
	Вислуга років	36,600		6,400	3,200		21,100		22,619		23,976	
	Доплата за ранг	8,200										
	Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)	147,100		83,000	62,200		91,400		97,981		103,860	
	Премії	393,200		104,000	46,500		91,300		97,874		103,860	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	62,700										
	Матеріальна допомога на оздоровлення	62,700		13,800	13,800		15,200		16,294		17,272	
	Інші працівники	251,800		581,000	408,200		639,700		685,758		726,905	
	Посадові оклади	150,600		270,500	202,900		298,000		319,456		338,623	
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)	9,200		98,600	73,900		91,400		97,981		103,860	
	Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)	31,000		82,900	62,200		120,400		129,069		136,813	
	Премії	32,100		104,400	45,100		102,800		110,200		116,814	
	Матеріальна допомога	27,100		22,500	22,500		24,800		26,586		28,181	
	Інші (розшифрувати)	1,800		2,100	1,600		2,300		2,466		2,614	
	Соціальні працівники	329,900		1 141,700	779,000		1 636,200		1 754,007		1 859,131	
	Посадові оклади	259,900		719,300	449,500		786,300		842,914		893,488	
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)			18,700	12,200		57,900		62,069		65,793	
	Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)	48,400		312,800	224,800		393,100		421,403		446,687	
	Премії	10,100		38,800	48,600		341,900		366,217		388,393	
	Матеріальна допомога	11,500		52,100	43,900		57,000		61,404		64,770	
	ВСЬОГО	1 541,600		2 095,800	1 437,300		2 677,600		2 870,387		3 042,610	
	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
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Штатні одиниці, од.	29,00	29,00			32,00	28,00			32,00		32,00		32,00	
	Фонд оплати праці, тис.грн.	1 450,50	1 541,60			2 095,80	1 221,20			2 677,70		2 870,49		3 042,72	
	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"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90		2 058,084	291,549	2 788,100		3 552,600	
	ВСЬОГО			2 058,084	291,549	2 788,100		3 552,600	

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

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			3 808,387		4 036,890	
	ВСЬОГО			3 808,387		4 036,890	

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	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

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

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
4313121		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 082,600	2 058,084						
	2000	Поточні видатки	2 082,600	2 058,084						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 880,800	1 880,752						
	2120	Нарахування на оплату праці	339,200	339,152						
	2110	Оплата праці	1 541,600	1 541,600						
	2111	Заробітна плата	1 541,600	1 541,600						
	2200	Використання товарів і послуг	201,800	177,332						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	10,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,000	41,973						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	141,800	125,358						
	2271	Оплата теплопостачання	102,600	86,700						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,100	0,956						
	2273	Оплата електроенергії	38,100	37,702						
		ВСЬОГО	2 082,600	2 058,084						2 058,084

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік				2018рік			
			Затверджені	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних

			призначення	на 01.01.2017	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (4-6)		на 01.01.2018 (5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4313121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		2 788,100				2 788,100	3 552,600				3 552,600
	2000	Поточні видатки	2 788,100				2 788,100	3 552,600				3 552,600
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 556,900				2 556,900	3 266,800				3 266,800
	2120	Нарахування на оплату праці	461,100				461,100	589,100				589,100
	2110	Оплата праці	2 095,800				2 095,800	2 677,700				2 677,700
	2111	Заробітна плата	2 095,800				2 095,800	2 677,700				2 677,700
	2200	Використання товарів і послуг	231,200				231,200	285,800				285,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000				20,000	30,000				30,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,000				40,000	50,000				50,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	171,200				171,200	205,800				205,800
	2271	Оплата теплопостачання	119,500				119,500	157,400				157,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,300				1,300	1,300				1,300
	2273	Оплата електроенергії	50,400				50,400	47,100				47,100
		ВСЬОГО	2 788,100				2 788,100	3 552,600				3 552,600

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

(тис.грн.)

КПКВ*	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
4313121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		1 541,600	2 058,084					
	2000	Поточні видатки	1 541,600	2 058,084					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 541,600	1 880,752					
	2120	Нарахування на оплату праці	339,200	339,152					
	2110	Оплата праці	1 541,600	1 541,600					
	2111	Заробітна плата	1 541,600	1 541,600					
	2200	Використання товарів і послуг	102,600	177,332					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,000	10,000					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,000	41,973					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	102,600	125,358					
	2271	Оплата теплопостачання	102,600	86,700					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,100	0,956					
	2273	Оплата електроенергії	38,100	37,702					
		ВСЬОГО	2 082,600	2 058,084					

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
	Заробітна плата		3 614,100	3 552,600	61,500	
	Нарахування на оплату праці		2 677,700	2 677,700		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		589,100	589,100		
	Оплата послуг (крім комунальних)		30,000	30,000		
	Оплата теплопостачання		50,000	50,000		
	Оплата водопостачання та водовідведення		157,400	157,400		
	Оплата електроенергії		1,300	1,300		
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		47,100	47,100		
	ВСЬОГО		61,500	61,500		
			3 614,100	3 552,600	61,500	

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 20:51:02
Бюджетний запит 000010560 от 01.01.2018 18:00:16