

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

2.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

КВК, знак відповідального виконавця

3.Інші заходи та заклади молодіжної політики

(найменування бюджетної програми)

4613133

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 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

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 08.09.2005 №877 "Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями"

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

Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Миської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 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 (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)	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
4613133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	809,978	173,696	166,476	983,675	1 149,500			1 149,500	1 217,900			1 217,900
		Надходження із загального фонду бюджету	809,978	X	X	809,978	1 149,500	X	X	1 149,500	1 217,900	X	X	1 217,900
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	86,848	83,238	86,848	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	86,848	83,238	86,848	X				X			
		ВСЬОГО	809,978	173,696	166,476	983,675	1 149,500			1 149,500	1 217,900			1 217,900

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
4613133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 289,756			1 289,756	1 354,244			1 354,244
		Надходження із загального фонду бюджету	1 289,756	X	X	1 289,756	1 354,244	X	X	1 354,244
		ВСЬОГО	1 289,756			1 289,756	1 354,244			1 354,244

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 (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)	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
4613133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	809,978	86,848	83,238	896,826	1 149,500			1 149,500	1 217,900			1 217,900
	2111	Заробітна плата	607,000			607,000	846,000			846,000	886,700			886,700
	2120	Нарахування на оплату праці	126,319			126,319	186,200			186,200	195,100			195,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,690	3,610		15,300	18,000			18,000	25,000			25,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,127			12,127	18,400			18,400	11,400			11,400
	2271	Оплата тепlopостачання	42,097			42,097	69,100			69,100	75,300			75,300
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,845			0,845	1,800			1,800	2,100			2,100
	2273	Оплата електроенергії									7,300			7,300

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,900	9,900	10,000	10,000	15,000	15,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7,800	7,800	7,800			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	75,438	75,438	75,438			
	ВСЬОГО	809,978	86,848	83,238	896,826	1 149,500	1 217,900

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

(тис. грн)

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
		ВСЬОГО												

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

(тис. грн)

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
4613133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 389,846			1 389,846	1 496,425			1 496,425
2111		Заробітна плата	1 019,382			1 019,382	1 100,015			1 100,015
2120		Нарахування на оплату праці	225,247			225,247	243,064			243,064
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,475			26,475	27,799			27,799
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	12,073			12,073	12,676			12,676
2271		Оплата теплопостачання	80,722			80,722	85,565			85,565
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	2,251			2,251	2,386			2,386
2273		Оплата електроенергії	7,811			7,811	8,241			8,241
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,885			15,885	16,679			16,679
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	1 389,846			1 389,846	1 496,425			1 496,425

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

(тис. грн)

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	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
4613133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	809,978	86,848	83,238	896,826	1 149,500	1 323,200		2 472,700	1 217,900			1 217,900
1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	767,036	3,610		770,646	1 078,600			1 078,600	1 133,200			1 133,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	42,942			42,942	70,900			70,900	84,700			84,700
3	Проведення капітального ремонту		75,438	75,438	75,438		1 323,200		1 323,200				
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7,800	7,800	7,800								
	ВСЬОГО	809,978	86,848	83,238	896,826	1 149,500	1 323,200		2 472,700	1 217,900			1 217,900

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

(тис. грн)

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
4613133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 290,843			1 290,843	1 356,254			1 356,254

1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 200,059		1 200,059	1 260,062		1 260,062
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	90,784		90,784	96,192		96,192
	ВСЬОГО	1 290,843		1 290,843	1 356,254		1 356,254

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
4613133	Інші заходи та заклади молодіжної політики								
Завдання 1	Проведення капітального ремонту								
	затрат								
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		75,438				
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ				1 323,200		
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		290,200		891,000		
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		108,000		891,000		
	продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000		1,000		
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		108,000		891,000		
	ефективності								
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		698,540		1 485,070		
	якості								
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100,000		100,000		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		0,762		0,812		
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		7,800				
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		7,800				
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1,000				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		1,000				
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		7,800				
	якості								
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		0,630				
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	42,942		70,900		84,700	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	42,097		69,100		75,300	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,845		1,800		2,100	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ					7,300	
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	290,200		290,200		290,200	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	290,200		290,200		290,200	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,031		0,040		0,040	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,077		0,120		0,120	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ					3,400	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,107		0,138		0,138	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,265		0,414		0,414	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок					11,716	
	якості								

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	%	Розрахунок		1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	35,800	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок				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	0,555	0,709		0,847
Завдання 4	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
	затрат						
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	770,646	1 078,600		1 133,200
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	770,646	1 078,600		1 133,200
3	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000	1,000		1,000
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000	1,000		1,000
	продукту						
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	139,000	140,000		140,000
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	139,000	140,000		140,000
	ефективності						
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	5 544,220	7 704,286		8 094,300
	якості						
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	105,760	100,000		100,000

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
4613133	Інші заходи та заклади молодіжної політики						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	90,784		96,192	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	80,722		85,565	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,251		2,386	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7,811		8,241	
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	290,200		290,200	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	290,200		290,200	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,040		0,404	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,120		0,120	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3,400		3,400	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,138		0,138	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,414		0,414	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,716		17,716	
	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	0,908		0,962	

Завдання 2		Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
		затрат					
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ		1 200,059		1 260,062
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ		1 200,059		1 260,062
3	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ		1,059		1,112
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ		1,059		1,112
		продукту					
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ		148,260		155,673
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ		148,260		155,673
		ефективності					
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок		8 571,864		9 000,457
		якості					
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		105,900		111,195

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
4613133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	607,000		846,000	623,947		886,700		1 011,172		1 089,271	
	9.4. Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	607,000		846,000	623,947		886,700		1 011,172		1 089,271	
	Адміністративний персонал			384,300	231,500		353,700		323,244		348,813	
	Посадові оклади			180,400	88,000		198,600		179,120		193,288	
	Обов'язкові виплати			99,500	39,495		109,600		94,520		101,997	
	-виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:			15,900	2,800		4,800		5,233		5,647	
	надбавка за вислугу років			12,300	2,800		4,800		5,233		5,647	
	щорічна грошова винагорода			3,600								
	Премії			77,700	94,705		27,000		29,435		31,764	
	Матеріальна допомога			10,800	6,500		13,700		14,936		16,117	
	Педпрацівники	347,600		394,200	359,102		406,900		505,962		545,983	
	Посадові оклади	131,000		217,000	177,200		239,000		272,659		294,226	
	Обов'язкові виплати	102,700		44,300	54,600		48,800		180,428		194,700	
	Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	11,600		33,400	14,900		28,500		31,071		33,528	
	надбавка за вислугу років	1,400			3,400		7,700		8,395		9,059	
	щорічна грошова винагорода											
	матеріальна допомога на оздоровлення	10,200		33,400	11,500		20,800		22,676		24,470	
	Премії	102,300		99,500	112,402		90,600		21,804		23,529	
	Інші працівники	259,400		67,500	33,345		126,100		181,966		194,475	
	Посадові оклади	133,000		65,400	26,500		72,000		105,693		114,053	
	Обов'язкові виплати	30,100		2,100	1,245		20,000		43,311		46,737	
	Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)	29,900			1,500		21,100		23,003		23,003	
	Премії	60,100			4,100		7,000		7,691		8,235	
	Матеріальна допомога	6,300					6,000		2,267		2,446	
	ВСЬОГО	607,000		846,000	623,947		886,700		1 011,172		1 089,271	
	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
4613133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	13,50	10,49			13,50	10,00			14,50		14,50		14,50	
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	

Штатні одиниці, од.	13,50	10,49			13,50	10,00			14,50		14,50		14,50
Фонд оплати праці, тис.грн.	607,00	607,00			846,00	623,90			886,70		939,02		985,97
Всього штатних одиниць	13,50	10,49			13,50	10,00			14,50		14,50		14,50
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 цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Забезпечення надання комплексу (психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні та інформаційні) послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями і членам їх сімей		809,978	86,848	1 149,500		1 217,900	
	ВСЬОГО			809,978	86,848	1 149,500		1 217,900	

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
	ВСЬОГО						

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
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,4	04.2016-08.2016		75,438							
	ВСЬОГО			75,438							

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
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,4			
	ВСЬОГО			

13.Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4613133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	914,400	893,216						
	2000	Поточні видатки	830,200	809,978						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	740,500	733,319						
	2120	Нарахування на оплату праці	133,500	126,319						
	2110	Оплата праці	607,000	607,000						
	2111	Заробітна плата	607,000	607,000						
	2200	Використання товарів і послуг	89,700	76,659						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,700	11,690						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,000	12,127						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	53,000	42,942						
	2271	Оплата тепlopостачання	51,600	42,097						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,400	0,845						
	2273	Оплата електроенергії								
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10,000	9,900						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000	9,900						
	3000	Капітальні видатки	84,200	83,238						
	3100	Придбання основного капіталу	84,200	83,238						
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8,000	7,800						
	3130	Капітальний ремонт	76,200	75,438						
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	76,200	75,438						
		ВСЬОГО	914,400	893,216						893,216

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	2017рік				2018рік					
				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	
4613133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 149,500				1 149,500	1 217,900					1 217,900
	2000	Поточні видатки	1 149,500				1 149,500	1 217,900					1 217,900
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 032,200				1 032,200	1 081,800					1 081,800
	2120	Нарахування на оплату праці	186,200				186,200	195,100					195,100
	2110	Оплата праці	846,000				846,000	886,700					886,700
	2111	Заробітна плата	846,000				846,000	886,700					886,700
	2200	Використання товарів і послуг	117,300				117,300	136,100					136,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18,000				18,000	25,000					25,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18,400				18,400	11,400					11,400
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70,900				70,900	84,700					84,700
	2271	Оплата тепlopостачання	69,100				69,100	75,300					75,300
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,800				1,800	2,100					2,100
	2273	Оплата електроенергії						7,300					7,300
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10,000				10,000	15,000					15,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000				10,000	15,000					15,000
	3000	Капітальні видатки											
	3100	Придбання основного капіталу											
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	3130	Капітальний ремонт											
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
		ВСЬОГО	1 149,500				1 149,500	1 217,900					1 217,900

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
4613133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	607,000	893,216					
	2000	Поточні видатки	607,000	809,978					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	607,000	733,319					
	2120	Нарахування на оплату праці	133,500	126,319					
	2110	Оплата праці	607,000	607,000					
	2111	Заробітна плата	607,000	607,000					
	2200	Використання товарів і послуг	51,600	76,659					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,700	11,690					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,000	12,127					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51,600	42,942					
	2271	Оплата тепlopостачання	51,600	42,097					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,400	0,845					
	2273	Оплата електроенергії							
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10,000	9,900					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000	9,900					
	3000	Капітальні видатки	76,200	83,238					
	3100	Придбання основного капіталу	76,200	83,238					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8,000	7,800					
	3130	Капітальний ремонт	76,200	75,438					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	76,200	75,438					
		ВСЬОГО	914,400	893,216					

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/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання 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).