

додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту міського бюджету на
2017 рік та проекту прогнозу міського
бюджету на 2018 – 2019 роки

Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки індивідуальний, Форма 2017-2

1. Служба у справах дітей Лозівської міської ради (2) (0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Служба у справах дітей Лозівської міської ради (2) (0) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Керівництво і управління у сфері соціального-правового захисту дітей міста (2) (0) (1) (0) (1) (8) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 - 2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення службою у справах дітей Лозівської міської ради наданих законодавством повноважень щодо реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування», Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм».

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
		<i>Підпрограма 1</i>												
2010180		Надходження із загального фонду бюджету	398,7	X	X	398,7	451,1	X	X	451,1	774,5	X	X	774,5
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
2010180	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	20,0	20,0	20,0	X	0,0	0,0	0,0	X	100,0	100,0	100,0
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Підпрограма 2</i>												
		...												
		ВСЬОГО	398,7	20,0	20,0	418,7	451,1	0,0	0,0	451,0	774,5	100,0	100,0	874,5

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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
		<i>Підпрограма 1</i>								
2010180		Надходження із загального фонду бюджету	774,5	X	X	774,5	774,5	X	X	774,5
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
2010180	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	100,0	100,0	100,0	X	100,0	100,0	100,0
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		ВСЬОГО	774,5	100,0	100,0	874,5	774,5	100,0	100,0	874,5

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 - 2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
2010180	2110	Керівництво і управління у сфері соціально-правового захисту дітей міста	263,7				301,2				599,5			
	2120		96,0				109,4				131,9			
	2210		3,7				1,5				1,5			
	2240		7,2				4,6				4,6			
	2250		5,6				2,6				2,4			
	2270		22,4				31,7				34,6			
	2271		13,2				20,3				19,6			
	2272		0,4				0,6				0,6			
	2273		8,8				10,8				14,4			
	2800		0,1				0,1							
	Всього			398,7			418,7	451,1			471,5	774,5		
	3110			20,0	20,0			20,4	20,4			100,0	100,0	
		ВСЬОГО	398,7	20,0	20,0	418,7	451,1	20,4	20,4	471,5	774,5	100,0	100,0	874,5

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 - 2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
2010180	2110	Керівництво і управління у сфері соціально-правового захисту дітей міста	263,7				301,2				599,5			
	2120		96,0				109,4				131,9			
	2210		3,7				1,5				1,5			
	2240		7,2				4,6				4,6			
	2250		5,6				2,6				2,4			
	2270		22,4				31,7				34,6			
	2271		13,2				20,3				19,6			
	2272		0,4				0,6				0,6			
	2273		8,8				10,8				14,4			
	2800		0,1				0,1							
	Всього			398,7			418,7	451,1			471,5	774,5		
	3110			20,0	20,0			20,4	20,4			100,0	100,0	
		ВСЬОГО	398,7	20,0	20,0	418,7	451,1	20,4	20,4	471,5	774,5	100,0	100,0	874,5

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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	
2010180	2110	Керівництво і управління у сфері соціально-правового захисту дітей міста	599,5				599,5				
	2120		131,9				131,9				
	2210		1,5				1,5				
	2240		4,6				4,6				
	2250		2,4				2,4				
	2270		34,6				34,6				
	2271		19,6				19,6				
	2272		0,6				0,6				
	2273		14,4				14,4				
	2800										
	Всього			774,5				874,5	774,5		
	3110			100,0	100,0			100,0	100,0		
		ВСЬОГО	774,5	100,0	100,0	874,5	774,5	100,0	100,0	874,5	

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 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	
2010180	2110	Керівництво і управління у сфері соціально-правового захисту дітей міста	599,5				599,5				
	2120		131,9				131,9				
	2210		1,5				1,5				
	2240		4,6				4,6				
	2250		2,4				2,4				
	2270		34,6				34,6				
	2271		19,6				19,6				
	2272		0,6				0,6				
	2273		14,4				14,4				
	2800										
	Всього			774,5				874,5	774,5		
	3110			100,0	100,0			100,0	100,0		
		ВСЬОГО	774,5	100,0	100,0	874,5	774,5	100,0	100,0	874,5	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.								
	Затрати								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6		6		6	
	Площа орендованих приміщень	кв.м.	Договір оренди	57,3		57,3		57,3	
	Продукту								
	Кількість отриманих листів	од.	Журнали реєстрації	217		217		218	
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, звітність	89		89		90	
	Ефективності								
	1.Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Журнали реєстрації, звітність	43		43		44	
	2.Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність	18		18		18	
	Якості								
	1.Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Звітність	100		100		100	
	2.Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	%	Звітність	100		100		100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма 1						
2010180	Керівництво і управління у сфері соціально-правового захисту дітей міста						
	Завдання						
	Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.						
	Затрати						
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6		6	
	Площа орендованих приміщень	кв.м.	Договір оренди	57,3		57,3	
	Продукту						
	Кількість отриманих листів	од.	Журнали реєстрації	218		218	
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації, звітність	90		90	
	Ефективності						

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	1.Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Журнали реєстрації, звітність	44		44	
	2.Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність	18		18	
	Якості						
	1.Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Звітність	100		100	
	2.Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	%	Звітність	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		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
2010180	1.Обовязкові виплати	162,7		156,6		292,7		292,7		292,7	
2010180	2.Стимулюючі доплати та надбавки	32,2		54,7		118,6		118,6		118,6	
2010180	3.Премії	35,6		45,9		102,8		102,8		102,8	
2010180	4.Матеріальна допомога	33,2		44,0		85,4		85,4		85,4	
	ВСЬОГО	263,7		301,2		599,5		599,5		599,5	
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
2010180	Керівництво і управління у сфері соціально-правового захисту дітей міста	6	6			6	6			6		6		6	
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	...							
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2019 роки

Унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році по КПКВК 2010180 здійснюється своєчасна виплата заробітної плати, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оплата послуг (крім комунальних), видатків на відрядження та предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.

У 2017 році очікуваним результатом є повне фінансове забезпечення служби у справах дітей ЛІМР.

Необхідність передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2019 роки служби у справах дітей ЛІМР для функціонування установи та здійснення основних завдань служби, що покладені на неї міською радою відповідно до законодавства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)	
								загального фонду	спеціального фонду		
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8			11	
2010180	2110	Оплата праці	263,7	263,7							263,7
	2120	Нарахування на заробітну плату	96,0	96,0							96,0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,7	3,7							3,7
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,7	7,2	2,3		-2,3				7,2
	2250	Видатки на відрядження	6,0	5,6	3,0		-3,0				5,6

	2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	24,5	22,4	3,2		-3,2		22,4
	2271	Оплата теплостачання	14,8	13,2	3,2		-3,2		13,2
	2272	Оплата водопостачання	0,5	0,4					0,4
	2273	Оплата електроенергії	9,2	8,8					8,8
	2800	Інші поточні видатки	0,1	0,1					0,1
		ВСЬОГО	401,7	398,7	8,5		-8,5		398,7

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	2016 рік			2017 рік					
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2010180	2110	Оплата праці	301,2				301,2	599,5					599,5
	2120	Нарахування на заробітну плату	109,4				109,4	131,9					131,9
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,5				1,5	1,5					1,5
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,6				4,6	4,6					4,6
	2250	Видатки на відрядження	2,6				2,6	2,4					2,4
	2270	Оплата коммунальних услуг та енергоносіїв	31,7				31,7	34,6					34,6
	2271	Оплата теплостачання	20,3				20,3	19,6					19,6
	2272	Оплата водопостачання	0,6				0,6	0,6					0,6
	2273	Оплата електроенергії	10,8				10,8	14,4					14,4
	2800	Інші поточні видатки	0,1				0,1						
		ВСЬОГО	451,1				451,1	774,5					774,5

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2010180	2110	Оплата праці	-	-	-	-	-	-	-
	2120	Нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-	-
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-
	2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-
	2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-	-	-
	2272	Оплата водopостачання	-	-	-	-	-	-	-
	2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-
	2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
		ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ 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
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	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 2017 рік та на 2018 - 2019 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

Для покращення матеріально-технічної бази служби у справах дітей ЛМР, а саме придбання меблів, обладнання та устаткування, комп'ютерів, є необхідність видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду:

1. Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «миша»), ноутбук – 3 шт. * 15000,00 грн. = 45000,00 грн.
2. Комплект меблів для службового кабінету керівника служби – 30000,00 грн.
3. Меблі для обладнання робочих місць працівників:
 - Стіл письмовий – 2 шт. * 3000,00 грн. = 6000,00 грн.
 - Крісло офісне – 4 шт. * 1000,00 грн. = 4000,00 грн.
 - Шафа для одягу – 2 шт. * 4000,00 грн. = 8000,00 грн.
 - Шафа для паперів – 1 шт. * 3500,00 грн. = 3500,00 грн.
 - Стіл для комп'ютера – 1 шт. * 3500,00 грн. = 3500,00 грн.

Всього на суму: 100000,00 грн.

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів просявляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів просявляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керівник установи

2



(підпис)

С.А.Брежнєва
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

О.В.Козирєва
(ініціали та прізвище)