

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші видатки

(найменування бюджетної програми)

9213500

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 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

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"; 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 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9213900	091106	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	522,487	7,188	7,188	529,675	728,700			728,700	708,200			708,200
		Надходження із загального фонду бюджету	522,487	X	X	522,487	728,700	X	X	728,700	708,200	X	X	708,200
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	7,188	7,188	7,188	X				X			
		ВСЬОГО	522,487	7,188	7,188	529,675	728,700			728,700	708,200			708,200

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9213900	091106	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	763,898			763,898	811,193			811,193
		Надходження із загального фонду бюджету	763,898	X	X	763,898	811,193	X	X	811,193
		ВСЬОГО	763,898			763,898	811,193			811,193

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9213900	091106	Інші видатки	522,487	7,188	7,188	529,675	728,700			728,700	708,200			708,200
	2111	Заробітна плата	371,900			371,900	420,900			420,900	420,900			420,900
	2120	Нарахування на оплату праці	123,641			123,641	152,800			152,800	152,800			152,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					42,000			42,000	21,000			21,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,586			2,586	39,500			39,500	23,800			23,800
	2271	Оплата тепlopостачання	23,877			23,877	69,100			69,100	83,600			83,600
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,252			0,252	0,400			0,400	0,600			0,600

	2273	Оплата електроенергії	0,231			0,231	4,000			4,000	5,500			5,500
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7,188	7,188	7,188								
		ВСЬОГО	522,487	7,188	7,188	529,675	728,700			728,700	708,200			708,200

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014 -2016 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9213900	091106	Інші видатки	763,898			763,898	811,193			811,193
	2111	Заробітна плата	454,993			454,993	480,017			480,017
	2120	Нарахування на оплату праці	165,175			165,175	174,262			174,262
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,701			22,701	23,950			23,950
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,728			25,728	27,143			27,143
	2271	Оплата теплопостачання	88,841			88,841	93,517			93,517
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,635			0,635	6,152			6,152
	2273	Оплата електроенергії	5,825			5,825	6,152			6,152
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	763,898			763,898	811,193			811,193

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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 2014 -2016_ роках

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9213900	Інші видатки	522,487	7,188		529,675	728,700			728,700	708,200			708,200
1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	498,128			498,128	655,200			655,200	618,500			618,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	24,359			24,359	73,500			73,500	89,700			89,700
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7,188		7,188								
	ВСЬОГО	522,487	7,188		529,675	728,700			728,700	708,200			708,200

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 -2018 роках

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9213900	Інші видатки	763,898			763,898	811,193			811,193
1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	668,897			668,897	710,853			710,853
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	95,001			95,001	100,340			100,340
	ВСЬОГО	763,898			763,898	811,193			811,193

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213900	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики								
Завдання 1	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	497,744		618,475		708,200	
2	центри соціально-психологічної допомоги	тис. грн.	Звітність установ	497,744		618,475		708,200	
3	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000		1,000		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		1,000	
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	0,384		36,725			
	продукту								
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	300,000		300,000		300,000	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	300,000		300,000		300,000	
3	кількість осіб, взятих під соціальний супровід (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	107,000		107,000		107,000	
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	107,000		107,000		107,000	
	ефективності								
1	середні витрати на одну особу в центрах соціально-психологічної допомоги	грн	розрахунок	1 659,147		2 061,583		2 360,666	
2	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	розрахунок	1 659,147		2 061,583		2 360,666	
3	середні витрати на одну особу, яка знаходиться під соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної допомоги	грн	розрахунок	4 651,813		5 781,140		6 618,692	
4	середні витрати на одну особу, яка знаходиться під соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	розрахунок	4 651,813		5 781,140		6 618,682	
	якості								
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок			99,338		100,000	
2	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок			99,338	100,000	100,000	
3	динаміка кількості осіб, що охоплені соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок			101,900		100,000	
4	динаміка кількості осіб, що охоплені соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок			101,900	100,000	100,000	
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	6,454		100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	24,359		73,500		89,700	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,876		69,100		83,600	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,252		0,400		0,600	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	0,231		4,000		5,500	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	6,790		6,700			
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	154,400		154,400		154,400	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	154,400		154,400		154,400	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,029		0,036		0,036	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,036		0,036		0,036	

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	0,592	2,150	2,150
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,188	0,233	0,233
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,233	0,233	0,233
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	3,834	13,925	13,925
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%;	розрахунок			
2	теплостачання	%;	розрахунок	27,500	1,000	1,000
3	водопостачання	%;	розрахунок	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%;	розрахунок	43,510	1,000	1,000
5	природного газу	%;	розрахунок			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	11,499	0,500	0,680
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок	100,000	100,000	
Завдання 3 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	7,188		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	7,188		
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	2,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000		
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	3,594		
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	3,594		
якості						
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок	0,001		

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9213900	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики						
Завдання 1	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	763,900		811,200	
2	центри соціально-психологічної допомоги	тис. грн.	Звітність установ	763,900		811,200	
3	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
4	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000		1,000	
5	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	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	300,000		300,000	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	300,000		300,000	
3	кількість осіб, взятих під соціальний супровід (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	107,000		107,000	
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	107,000		107,000	
ефективності							
1	середні витрати на одну особу в центрах соціально - психологічної допомоги	грн	розрахунок	2 551,880		2 692,233	

2	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	розрахунок	2 551,880		2 692,233
3	середні витрати на одну особу, яка знаходиться під соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної допомоги	грн	розрахунок	7 154,806		7 548,320
4	середні витрати на одну особу, яка знаходиться під соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	розрахунок	7 154,806		7 548,320
якості						
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000		100,000
2	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
3	динаміка кількості осіб, що охоплені соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000		100,000
4	динаміка кількості осіб, що охоплені соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	95,001		100,340
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	88,541		93,517
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,635		0,671
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,825		6,152
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	154,400		154,400
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	154,400		154,400
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,036		0,036
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,036		0,036
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,150		2,150
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,233		0,233
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,233		0,233
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	13,925		13,925
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	0,702		0,075
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
9213900	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	371,900		420,900	284,300		420,900		455,000		480,100	

Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	371,900	420,900	284,300	420,900	455,000	480,100
Адміністративний персонал	57,500	74,200	55,350	76,470	82,680	87,300
Посадові оклади	36,800	47,000	29,500	55,420	59,910	63,210
Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	16,100	23,500	14,750	16,360	17,700	18,740
складність та напруженість	16,100	23,500	14,750	16,360	17,700	18,740
Премії	4,600		2,400			
Матеріальна допомога		3,700	2,900	4,690	5,070	5,350
Індексація			5,800			
Педпрацівники	217,600	253,700	171,700	250,840	271,150	286,070
Посадові оклади	119,200	152,700	92,200	173,160	187,200	197,500
Обов'язкові виплати	38,900	38,200	25,100	43,050	46,510	49,070
виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	38,900	38,200	25,100	43,050	46,510	49,070
надбавка за вислугу років	18,200	25,900	15,100	28,400	30,700	32,390
щорічна грошова винагорода	8,000					
матеріальна допомога на оздоровлення	12,700	12,300	10,000	14,650	15,810	16,680
Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	22,400	32,300	14,800			
педпрацівникам	22,400	32,300	14,800			
Премії	13,400		6,900			
Індексація			6,300			
Інші (розшифрувати)	1,300		5,800			
Інші (розшифрувати)	22,400	30,500	20,600	34,630	37,440	39,500
надбавка за престижність педагогічної праці	22,400	30,500	20,600	34,630	37,440	39,500
Інші працівники	96,800	93,000	57,250	93,590	101,170	106,730
Посадові оклади	64,700	70,600	43,700	80,430	86,950	91,730
Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	13,000	11,100	5,150			
Складність та напруженість	13,000	11,100	5,150			
Премії	12,200		0,600			
Матеріальна допомога	4,300	5,800	4,800	6,780	7,320	7,720
Інші (розшифрувати)	1,700	4,000	2,000	4,650	5,000	5,280
Інші (розшифрувати)	0,900	1,500	1,000	1,730	1,900	2,000
доплата за шкідливість	0,900	1,500	1,000	1,730	1,900	2,000
ВСЬОГО	371,900	420,900	284,300	420,900	455,000	480,100
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	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		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
9213900	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	387,40	387,40			436,40	299,80			436,40		470,50		495,60	
	Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КФК 091106, "Інші видатки"														
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Фонд оплати праці, тис.грн.	371,90	371,90			420,90	284,30			420,90		455,00		480,10	
	Штатні одиниці, од.	14,50	14,50			14,50	14,50			14,50		14,50		14,50	
	Всього штатних одиниць	387,40	387,40			436,40	299,80			436,40		470,50		495,60	
	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 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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 підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"	Програми інтеграції дітей та молоді з функціональними обмеженнями в територіальній громаді	522,487	7,188	728,700		708,200	
	ВСЬОГО			522,487	7,188	728,700		708,200	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"	Програми інтеграції дітей та молоді з функціональними обмеженнями в територіальній громаді				
	ВСЬОГО			763,898		811,193	
				763,898		811,193	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)							Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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	9	10	11
	2000	Поточні видатки	589,000	522,487	12,740	43,393	30,654	12,740		565,880
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	507,000	495,541						495,541
	2110	Оплата праці	371,900	371,900						371,900
	2111	Заробітна плата	371,900	371,900						371,900
	2120	Нарахування на оплату праці	135,100	123,641						123,641
	2200	Використання товарів і послуг	82,000	26,946	12,740	43,393	30,654	12,740		70,339
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,000		5,566	20,999	15,433	5,566		20,999
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,300	2,586	0,384	15,726	15,342	0,384		18,312
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38,700	24,359	6,789	6,668	-0,121	6,789		31,028
	2271	Оплата тепlopостачання	37,000	23,877	6,743	5,915	-0,828	6,743		29,792
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,300	0,252	0,046	0,034	-0,012	0,046		0,285
	2273	Оплата електроенергії	1,400	0,231		0,719	0,719			0,950
		ВСЬОГО	589,000	522,487	12,740	43,393	30,654	12,740		565,880

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 - 2016 (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
					5	6				7	8	
	2000	Поточні видатки	728,700	43,393	43,393		685,307	708,200			708,200	
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	573,700				573,700	573,700			573,700	
	2110	Оплата праці	420,900				420,900	420,900			420,900	
	2111	Заробітна плата	420,900				420,900	420,900			420,900	

	2120	Нарахування на оплату праці	152,800				152,800	152,800			152,800
	2200	Використання товарів і послуг	155,000	43,393	43,393		111,607	134,500			134,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,000	20,999	20,999		21,001	21,000			21,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,500	15,726	15,726		23,774	23,800			23,800
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	73,500	6,668	6,668		66,832	89,700			89,700
	2271	Оплата тепlopостачання	69,100	5,915	5,915		63,185	83,600			83,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,400	0,034	0,034		0,366	0,600			0,600
	2273	Оплата електроенергії	4,000	0,719	0,719		3,281	5,500			5,500
		ВСЬОГО	728,700	43,393	43,393		685,307	708,200			708,200

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2000	Поточні видатки	589,000	522,487					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	507,000	495,541					
	2110	Оплата праці	371,900	371,900					
	2111	Заробітна плата	371,900	371,900					
	2120	Нарахування на оплату праці	135,100	123,641					
	2200	Використання товарів і послуг	82,000	26,946					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,300	2,586					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38,700	24,359					
	2271	Оплата тепlopостачання	37,000	23,877					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,300	0,252					
	2273	Оплата електроенергії	1,400	0,231					
		ВСЬОГО	589,000	522,487					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 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)	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 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються 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 проставляють 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.