

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	93 КВК
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	93 КВК, знак відповідального виконавця
3. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)	9313130 КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 -2018 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги", Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю", Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу", Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю", Наказ Міністерства України у молоді та спорті від 06.09.05.№1886 "Типова структура і штати районних, міських, районних у містах, районних у м. Києві та Севастополі Центрів", Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 05.04.2006 №104 "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 №9-р "Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування", Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорті 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 прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу", 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 20.09.2012 р. №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки", Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", лист МФУ від 21.08.2015 №31-05110-14-26/26859 "Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2016 рік"
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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9313134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	5,500			5,500	10,000			10,000	10,000			10,000
		Надходження із загального фонду бюджету	5,500	X	X	5,500	10,000	X	X	10,000	10,000	X	X	10,000
9313131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 862,937			1 862,937	1 731,600			1 731,600	1 733,800			1 733,800
		Надходження із загального фонду бюджету	1 862,937	X	X	1 862,937	1 731,600	X	X	1 731,600	1 733,800	X	X	1 733,800
		ВСЬОГО	1 868,437			1 868,437	1 741,600			1 741,600	1 743,800			1 743,800

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

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9313134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	10,810			10,810	11,405			11,405
		Надходження із загального фонду бюджету	10,810	X	X	10,810	11,405	X	X	11,405
9313131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 874,238			1 874,238	1 977,321			1 977,321
		Надходження із загального фонду бюджету	1 874,238	X	X	1 874,238	1 977,321	X	X	1 977,321
		ВСЬОГО	1 885,048			1 885,048	1 988,725			1 988,725

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	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9313131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 862,937			1 862,937	1 731,600			1 731,600	1 733,800			1 733,800
	2111	Заробітна плата	1 292,410			1 292,410	1 124,000			1 124,000	1 124,000			1 124,000
	2120	Нарахування на оплату праці	487,567			487,567	408,000			408,000	408,000			408,000

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				9,000			9,000	10,000		10,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,556			3,556			50,900	50,000		50,000
	2271	Оплата тепlopостачання	53,500			53,500			103,000	109,700		109,700
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,688			0,688			1,000	1,100		1,100
	2273	Оплата електроенергії	25,217			25,217			35,700	31,000		31,000
9313134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	5,500			5,500			10,000	10,000		10,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,500			5,500			10,000	10,000		10,000
		ВСЬОГО	1 868,437			1 868,437			1 741,600	1 743,800		1 743,800

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

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний 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

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9313131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 874,238			1 874,238	1 977,321			1 977,321
	2111	Заробітна плата	1 215,044			1 215,044	1 281,871			1 281,871
	2120	Нарахування на оплату праці	441,048			441,048	465,306			465,306
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,810			10,810	11,405			11,405
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,050			54,050	57,023			57,023
	2271	Оплата тепlopостачання	118,586			118,586	125,108			125,108
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,189			1,189	1,255			1,255
	2273	Оплата електроенергії	33,511			33,511	35,354			35,354
9313134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	10,810			10,810	11,405			11,405
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,810			10,810	11,405			11,405
		ВСЬОГО	1 885,048			1 885,048	1 988,725			1 988,725

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

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний 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

(тис. грн)													
КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9313131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 862,937			1 862,937	1 731,600			1 731,600	1 733,800			1 733,800
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 783,533			1 783,533	1 591,900			1 591,900	1 592,000			1 592,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	79,404			79,404	139,700			139,700	141,800			141,800
9313134	Заходи державної політики з питань сім'ї	5,000			5,000	10,000			10,000	10,810			10,810
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток					10,000			10,000	10,810			10,810
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	5,000			5,000								
	ВСЬОГО	1 867,937			1 867,937	1 741,600			1 741,600	1 744,610			1 744,610

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2017 -2018 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9313131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 874,238		1 874,238	1 977,321		1 977,321
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 720,952		1 720,952	1 815,604		1 815,604
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	153,286		153,286	161,717		161,717
9313134	Заходи державної політики з питань сім'ї	11,405		11,405			
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	11,405		11,405			
	ВСЬОГО	1 885,642		1 885,642	1 977,321		1 977,321

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
9313131	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								
	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	36,500		29,000		29,000	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300		349,300		349,300	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1,514		15,928			
	продукту								
1	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	534,000		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	88,000		120,000		120,000	
3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	42 604,000		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	8 800,000		8 000,000		8 000,000	
	ефективності								
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	1 782 019,000		1 715 672,000		1 592 000,000	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	48 822,440		54 343,860		54 896,560	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	4 183,000		57,190		53,070	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	41,830		3 812,670		3 538,000	
	якості								
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	38,000		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	90,000		100,000		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	83,300		100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	79,404		139,700		141,800	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	53,500		103,000		109,700	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,688		1,000		1,100	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	25,216		35,700		31,000	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	3,829		0,112			
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300		349,300		349,300	
7	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. Г кал.	Звітність установ	0,052		0,053		0,053	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,102		0,102		0,093	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	15,851		20,000		16,300	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	розрахунок						

2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,149		0,152		0,152	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,292		0,292		0,266	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	45,379		57,257		46,665	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок						
2	теплостачання	%;	розрахунок	11,864		10,000		1,000	
3	водопостачання	%;	розрахунок	62,082		5,000		1,000	
4	електроенергії	%;	розрахунок	12,763		5,000		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	1,784		0,956		1,418	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000		100,000			
9313134	Заходи державної політики з питань сім'ї								
Завдання 1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток								
	продукту								
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ			1,000		2,000	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ			200,000		35,000	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	тис. грн.	Звітність установ	5,000					
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	розрахунок			10 000,000		5 000,000	
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	розрахунок			50,000		285,710	
якості									
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок			80,000		17,500	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	100,000					

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
9313131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились 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	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	29,000		29,000	
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	648,600		684,273	
2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	129,720		136,855	
3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	32 430,000		34 213,650	
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	8 648,000		9 123,640	
ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	1 720 952,000		1 815 604,360	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	59 343,181		62 607,056	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	57,369		60,524	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	3 824,578		4 034,930	
якості							
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	108,100		114,046	

2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	108,100		114,046	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	108,100		114,046	
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	153,286		161,717	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	118,586		125,108	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,189		1,254	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	33,511		35,354	
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	377,593		398,361	
7	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	0,057		0,060	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,101		0,107	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,620		18,589	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,164		0,173	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,288		0,304	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	50,445		53,219	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок				
2	теплостачання	%;	розрахунок	1,081		1,140	
3	водопостачання	%;	розрахунок	1,081		1,140	
4	електроенергії	%;	розрахунок	1,081		1,140	
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	1,533		1,617	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок				
9313134 Заходи державної політики з питань сім'ї							
Завдання 1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток							
продукту							
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ			2,000	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	38,000		40,000	
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів,	тис. грн.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	розрахунок	5 405,000		5 702,275	
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	розрахунок	308,853		325,840	
якості							
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	18,918		19,958	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	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	9	10	11	12	13	14
9313131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 292,400		1 124,000	704,500		1 124,000		1 215,044		1 281,871	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091101	1 292,400		1 124,000	704,500		1 124,000		1 215,044		1 281,871	
	Працівники прирівняні до держслужбовців	1 292,400		1 124,000	704,500		1 124,000		1 215,044		1 281,871	
	Працівники прирівняні до держслужбовців	615,600		620,200	439,100		584,200		631,520		666,253	

	1. Посадові оклади	180,100		186,400	116,900		206,500		223,227		235,504
	Посадові оклади	180,100		186,400	116,900		206,500		223,227		235,504
	Обов'язкові виплати в т.ч.	34,300		35,800	23,500		37,700		40,754		42,995
	Вислуга років	26,000		27,700	18,100		29,500		31,890		33,643
	Доплата за ранг	8,300		8,100	5,400		8,200		8,864		9,352
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	107,200		111,100	70,200		122,100		131,990		139,250
	Премії	204,600		154,300	107,100		100,900		109,073		115,071
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	43,900		43,900	43,900		41,700		45,078		47,557
	Матеріальна допомога на оздоровлення	43,900		43,900	43,900		41,700		45,078		47,557
	Індексація	1,600		44,800	33,600		33,600		36,322		38,319
	Інші працівники	209,100		232,200	160,800		221,700		239,658		252,839
	Посадові оклади	116,900		122,100	77,900		137,700		148,854		157,041
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)	1,500		1,500	1,000		1,700		1,838		1,939
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	21,900		25,300	14,800		25,700		27,782		29,310
	Премії	37,700		21,500	19,500						
	Матеріальна допомога	23,300		23,300	18,200		23,700		25,620		27,029
	Індексація			30,500	24,100		23,700		25,620		27,029
	Інші (розшифрувати)	7,800		8,000	5,300		9,200		9,945		10,492
	Соціальні працівники	467,700		271,600	104,600		318,100		343,866		362,779
	Посадові оклади	344,100		200,300	60,500		236,600		255,765		269,832
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)	0,800		1,000	0,500						
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	116,700		33,800	30,500		41,200		44,537		46,987
	Премії	4,400									
	Матеріальна допомога	1,700		16,000	3,000		19,700		21,296		22,467
	Індексація			20,500	10,100		20,600		22,269		23,493
	ВСЬОГО	1 292,400		1 124,000	704,500		1 124,000		1 215,044		1 281,871
	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
9313131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 236,10	1 329,90			1 154,00	732,50			1 154,00		1 245,00		1 311,90	
	Показники за мережею, штатами і контингентами разом по установах КФК 091101 "Утримання центрів соці														
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Штатні одиниці, од.	80,00	36,50			29,00	27,00			29,00		29,00		29,00	
	Фонд оплати праці, тис.грн.	2 155,10	1 292,40			1 124,00	704,50			1 124,00		1 215,00		1 281,90	
9313134	Заходи державної політики з питань сім'ї	5 501,00				10 001,00	3 189,50			5 002,00		5 407,00		5 704,28	
	Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КФК 091107, "Соціальні програми і заходи держ														
	Кількість заходів, од.	1,00				1,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Середня вартість 1 заходу, грн.	5 500,00				10 000,00	3 187,50			5 000,00		5 405,00		5 702,28	
	Всього штатних одиниць	7 737,10	1 329,90			11 155,00	3 922,00			6 156,00		6 652,00		7 016,18	
	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 Київської міської ради від 20.09.12 № 5/8289		1 862,937		1 731,600		1 733,800	
2	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.12 № 5/8289		5,500		10,000		10,000	
	ВСЬОГО			1 868,437		1 741,600		1 743,800	

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			1 874,238		1 977,321	
2	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.12 № 5/8289		10,810		11,405	
	ВСЬОГО			1 885,048		1 988,725	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

(тис.грн.)											Пояснення, що характеризують джерела фінансування
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			
		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

(тис.грн.)								Пояснення, що характеризують джерела фінансування
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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

(тис.грн.)										
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	3 066,400	1 867,937	10,646	19,034	8,388	10,646		1 886,971
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 937,500	1 779,977						1 779,977
	2110	Оплата праці	2 155,100	1 292,410						1 292,410
	2111	Заробітна плата	2 155,100	1 292,410						1 292,410
	2120	Нарахування на оплату праці	782,400	487,567						487,567
	2200	Використання товарів і послуг	128,900	87,960	10,646	19,034	8,388	10,646		106,994
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,000			2,000	2,000			2,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,300	3,556	1,817	13,928	12,110	1,817		17,483
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	81,300	79,404	3,829	0,112	-3,717	3,829		79,516
	2271	Оплата тепlopостачання	53,500	53,500						53,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,500	0,688	0,076	0,112	0,036	0,076		0,800
	2273	Оплата електроенергії	26,300	25,217	3,753		-3,753	3,753		25,217
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10,300	5,000	5,000	2,994	-2,006	5,000		7,994
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,300	5,000	5,000	2,994	-2,006	5,000		7,994
		ВСЬОГО	3 066,400	1 867,937	10,646	19,034	8,388	10,646		1 886,971

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

(тис.грн.)												
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	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	1 741,600	19,034	19,034		1 722,566					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 532,000				1 532,000					
	2110	Оплата праці	1 124,000				1 124,000					
	2111	Заробітна плата	1 124,000				1 124,000					
	2120	Нарахування на оплату праці	408,000				408,000					

	2200	Використання товарів і послуг	209,600	19,034	19,034	190,566					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,000	2,000	2,000	7,000					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,900	13,928	13,928	36,972					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	139,700	0,112	0,112	139,588					
	2271	Оплата тепlopостачання	103,000			103,000					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,000	0,112	0,112	0,888					
	2273	Оплата електроенергії	35,700			35,700					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10,000	2,994	2,994	7,006					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000	2,994	2,994	7,006					
		ВСЬОГО	1 741,600	19,034	19,034	1 722,566					

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	3 066,400	1 867,937					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 937,500	1 779,977					
	2110	Оплата праці	2 155,100	1 292,410					
	2111	Заробітна плата	2 155,100	1 292,410					
	2120	Нарахування на оплату праці	782,400	487,567					
	2200	Використання товарів і послуг	128,900	87,960					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,300	3,556					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	81,300	79,404					
	2271	Оплата тепlopостачання	53,500	53,500					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,500	0,688					
	2273	Оплата електроенергії	26,300	25,217					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10,300	5,000					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,300	5,000					
		ВСЬОГО	3 066,400	1 867,937					

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
			1 953,700	1 743,800	-209,900	
	Заробітна плата		1 278,000	1 124,000	-154,000	
	Нарахування на оплату праці		463,900	408,000	-55,900	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		10,000	10,000		
	Оплата послуг (крім комунальних)		50,000	50,000		
	Оплата тепlopостачання		109,700	109,700		
	Оплата водопостачання та водовідведення		1,100	1,100		
	Оплата електроенергії		31,000	31,000		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10,000	10,000		
	ВСЬОГО		1 953,700	1 743,800	-209,900	

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.

* 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.