

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. 77766 Деснянська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

92

КВК, знак відповідального виконавця

3. Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

(найменування бюджетної програми)

9213130

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 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, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III; Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"; Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства"; Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї"; 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 Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики"; 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 фінансів «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 09.07.2010 № 679 зі змінами; Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу"; Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»; Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; 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", Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження Міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки".

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
9213131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 780,970			1 780,970	2 374,700	18,000	18,000	2 392,700	2 433,600			2 433,600
		Надходження із загального фонду бюджету	1 780,970	X	X	1 780,970	2 374,700	X	X	2 374,700	2 433,600	X	X	2 433,600
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	18,000	18,000	18,000	X			
9213132	091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	26,543			26,543	10,000			10,000	10,000			10,000
		Надходження із загального фонду бюджету	26,543	X	X	26,543	10,000	X	X	10,000	10,000	X	X	10,000
		ВСЬОГО	1 807,513			1 807,513	2 384,700	18,000	18,000	2 402,700	2 443,600			2 443,600

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
9213131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 572,664			2 572,664	2 706,443			2 706,443
		Надходження із загального фонду бюджету	2 572,664	X	X	2 572,664	2 706,443	X	X	2 706,443
9213132	091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	10,550			10,550	11,099			11,099
		Надходження із загального фонду бюджету	10,550	X	X	10,550	11,099	X	X	11,099
		ВСЬОГО	2 583,214			2 583,214	2 717,542			2 717,542

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)

			2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------

9213132	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	26,543		26,543	10,000		10,000	10,000		10,000
1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	26,543		26,543	10,000		10,000	10,000		10,000
9213131	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 780,970		1 780,970	2 374,700	18,000	2 392,700	2 433,600		2 433,600
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 668,004		1 668,004	2 055,700		2 055,700	2 055,700		2 055,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	112,966		112,966	319,000		319,000	377,900		377,900
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					18,000	18,000			
	ВСЬОГО	1 807,513		1 807,513	2 384,700	18,000	2 402,700	2 443,600		2 443,600

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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
9213132	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	10,550			10,550	11,099			11,099
1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	10,550			10,550	11,099			11,099
9213131	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	2 572,664			2 572,664	2 706,443			2 706,443
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 168,764			2 168,764	2 281,540			2 281,540
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	403,900			403,900	424,903			424,903
	ВСЬОГО	2 583,214			2 583,214	2 717,542			2 717,542

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

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
9213132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
Завдання 1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах								
	затрат								
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ						
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	1 298,000		1 280,000		900,000	
2	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	9 511,000		10 000,000		6 000,000	
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	4 318,000		6 000,000		6 000,000	
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ	1 597,000		8 000,000		8 000,000	
	ефективності								
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	20,449		7,813		11,110	
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	6,147		1,667		1,667	
	якості								
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	29,000		171,428		100,000	
2	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище,	%	Розрахунок	65,000		53,448		100,000	
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	61,000		105,140		100,000	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%	Розрахунок						
9213131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								

Завдання 1									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	296,100		319,000			377,900
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	65,023		255,400			284,200
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,559		8,100			12,700
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	45,384		55,500			81,000
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	541,200		541,200			541,200
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	20,900					
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	541,200		541,200			541,200
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,035		0,110			0,164
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,232		0,630			0,948
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	23,114		21,733			32,491
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,065		0,203			0,303
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,429		1,164			23,466
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42,709		40,157			60,035
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	теплостачання	%	Розрахунок	75,860		1,000			1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	77,840		1,000			1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок			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	176,700		2,203			3,772
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 2									
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			1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	23,000		31,000			31,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	541,200		541,200			541,200
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	47,700					
продукту									
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000			1,000
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	10,000					
3	кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	478,000					
4	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	478,000		320,000			300,000
5	кількість осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	222,000					
6	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	10,000		10,000			10,000
7	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	31 840,000		30 000,000			30 000,000
8	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	2 874,000		3 000,000			3 000,000
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1 620 309,720		2 055 700,000			2 055 700,000

2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	70 448,249	66 312,903	66 312,903
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	14 625,499	20 556,900	20 556,900
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	50,889	68,523	68,523
якості						
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	Розрахунок			
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	Розрахунок	2,000		
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000	228,571	100,000
4	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	31 840,000		
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
6	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%	Розрахунок	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			18,000
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ			18,000
продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			3,000
2	оргтехніка	од.	Звітність установ			3,000
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок			6,000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок			6,000
якості						
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання,	тис. грн.	Розрахунок			1,500

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
9213131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	403,900		424,903	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	303,753		319,548	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,574		14,280	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	86,573		91,075	
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ				
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	541,200		541,200	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	541,200		541,200	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,164		0,164	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,948		0,948	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	32,491		32,491	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,303		0,303	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	23,466		23,466	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	60,035		60,035	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				

	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	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	4,032		4,242
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок			
Завдання 2	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	31,000		31,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	541,200		541,200
	продукту					
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ			
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ			
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ			
5	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	300,000		300,000
6	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	10,000		10,000
7	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	30 000,000		30 000,000
8	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	3 000,000		3 000,000
	ефективності					
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 168 764,000		2 281 540,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	69 960,000		79 598,000
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	21 686,000		22 814,000
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	72,292		76,051
	якості					
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	Розрахунок			
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	Розрахунок			
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок			
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000		100,000
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000		100,000
6	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%	Розрахунок			
9213132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
Завдання 1	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах					
	продукту					
1	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	940,000		998,000
2	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	6 330,000		6 659,000
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	6 330,000		6 659,000
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ	8 440,000		8 879,000
	ефективності					
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	11,721		12,331

2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	1,759	1,850
якості					
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	105,500	111,000
2	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище,	%	Розрахунок	105,500	111,000
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	105,500	111,000

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВ*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	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	
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	1 146,328		1 619,900	1 040,000		1 619,900		1 709,000		1 797,900	
	ВСЬОГО	1 146,328		1 619,900	1 040,000		1 619,900		1 709,000		1 797,900	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9213131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 146,328		1 619,900	1 040,000		1 619,900		1 709,000		1 797,900	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091101	1 146,328		1 619,900	1 040,000		1 619,900		1 709,000		1 797,900	
	Працівники прирівняні до держслужбовців до 2017 року, адміністративний персонал з 2017 року	1 146,328		1 619,900	1 040,000		1 619,900		1 709,000		1 797,900	
	Інші працівники	289,164		180,000	166,400		522,200		551,000		579,600	
	Інші (розшифрувати)	1,500		1,773	1,300		2,000		2,100		2,200	
	доплата за шкідливість	1,500		1,773	1,300		2,000		2,100		2,200	
	Інші (розшифрувати)	0,900					17,400		18,400		19,300	
	Матеріальна допомога	9,900		8,326	8,400		26,500		28,000		29,400	
	Індексація	27,000										
	Посадові оклади	143,400		100,428	74,800		317,500		335,000		352,400	
	Премії	77,764		39,273	66,900							
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	28,700		30,200	15,000		158,800		167,500		176,300	
	Працівники прирівняні до держслужбовців до 2017 року, адміністративний персонал з 2017 року	563,143		662,700	356,300		149,500		157,700		165,900	
	1. Посадові оклади	142,900		249,444	94,100		83,900		88,500		93,100	
	Посадові оклади	142,900		249,444	94,100		83,900		88,500		93,100	
	Обов'язкові виплати в т.ч.	18,900		23,019	13,600		16,800		17,700		18,600	
	Вислуга років	12,500		15,279	10,400		16,800		17,700		18,600	
	Доплата за ранг	6,400		7,740	3,200							
	Індексація	31,800										
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	42,600		41,273	28,500							
	Матеріальна допомога на оздоровлення	43,000		41,273	22,200		6,900		7,300		7,700	
	Премії	203,043		213,891	144,000							
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	80,900		93,800	53,900		41,900		44,200		46,500	
	Соціальні працівники	294,021		777,200	517,300		948,200		1 000,300		1 052,400	
	Індексація	20,200										
	Інші (розшифрувати)	15,400										
	Матеріальна допомога	7,900		28,531	20,400		43,600		46,000		48,400	
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)	17,000		60,088	31,500		118,900		125,400		132,000	
	Посадові оклади	113,800		343,586	198,800		523,800		552,600		581,300	
	Премії	97,021		224,804	226,800							
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	22,700		120,191	39,800		261,900		276,300		290,700	
	ВСЬОГО	1 146,328		1 619,900	1 040,000		1 619,900		1 709,000		1 797,900	
	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

КПКВ*	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
9213131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	32,00	23,00			31,00	19,00			31,00		31,00		31,00	

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		
Фонд оплати праці, тис.грн.	1 190,60	1 146,30			1 619,90	1 040,00			1 619,90	1 709,00		1 797,90
Штатні одиниці, од.	32,00	23,00			31,00	19,00			31,00	31,00		31,00
Всього штатних одиниць	32,00	23,00			31,00	19,00			31,00	31,00		31,00
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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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"	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Заходи щодо соціальної підтримки, супроводу дітей, молоді, сімей в контексті проблем алко-, наркозалежності, ВІЛ/СНІДу. Проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки. Заходи з попередження поширення негативних явищ у молодіжному середовищі.	1 780,970		2 374,700				
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Заходи щодо соціальної підтримки, супроводу дітей, молоді, сімей в контексті проблем алко-, наркозалежності, ВІЛ/СНІДу. Проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки. Заходи з попередження поширення негативних явищ у молодіжному середовищі.						2 433,600	
3	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"	Виховання, змістовне дозвілля, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді; Забезпечення належних умов для проведення занять	26,543		10,000				
4	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90	Виховання, змістовне дозвілля, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді; Забезпечення належних умов для проведення занять						10,000	
ВСЬОГО				1 807,513		2 384,700			2 443,600	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Заходи щодо соціальної підтримки, супроводу дітей, молоді, сімей в контексті проблем алко-, наркозалежності, ВІЛ/СНІДу. Проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки. Заходи з попередження поширення негативних явищ у молодіжному середовищі.	2 572,664		2 706,443	
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90	Виховання, змістовне дозвілля, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді; Забезпечення належних умов для проведення занять	10,550		110,988	
ВСЬОГО				2 583,214		2 817,431	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

КПКВ*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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 2018 - 2019 роках

КПКВ*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)							Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)				
		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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

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

(тис.грн.)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9213130	2000	Поточні видатки	2 062,200	1 807,513	68,632		-68,632	68,632		1 807,513
9213130	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 622,700	1 561,814						1 561,814
9213130	2110	Оплата праці	1 190,600	1 146,329						1 146,329
9213130	2111	Заробітна плата	1 190,600	1 146,329						1 146,329
9213130	2120	Нарахування на оплату праці	432,100	415,485						415,485
9213130	2200	Використання товарів і послуг	437,600	243,872	68,632		-68,632	68,632		243,872
9213130	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,800	12,779	2,800		-2,800	2,800		12,779
9213130	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97,400	91,584	44,894		-44,894	44,894		91,584
9213130	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	296,100	112,966	20,938		-20,938	20,938		112,966
9213130	2271	Оплата тепlopостачання	241,000	65,023	13,665		-13,665	13,665		65,023
9213130	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,700	2,559	0,806		-0,806	0,806		2,559
9213130	2273	Оплата електроенергії	45,400	45,384	6,467		-6,467	6,467		45,384
9213130	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	31,300	26,543						26,543
9213130	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31,300	26,543						26,543
9213130	2800	Інші поточні видатки	1,900	1,827						1,827
		ВСЬОГО	2 062,200	1 807,513	68,632		-68,632	68,632		1 807,513

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості 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 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	
9213130	2000	Поточні видатки	2 384,700				2 384,700	2 443,600					2 443,600
9213130	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 976,300				1 976,300	1 976,300					1 976,300
9213130	2110	Оплата праці	1 619,900				1 619,900	1 619,900					1 619,900
9213130	2111	Заробітна плата	1 619,900				1 619,900	1 619,900					1 619,900
9213130	2120	Нарахування на оплату праці	356,400				356,400	356,400					356,400
9213130	2200	Використання товарів і послуг	408,400				408,400	467,300					467,300
9213130	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,500				29,500	30,000					30,000
9213130	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59,900				59,900	59,400					59,400
9213130	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	319,000				319,000	377,900					377,900
9213130	2271	Оплата тепlopостачання	255,400				255,400	284,200					284,200
9213130	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,100				8,100	12,700					12,700
9213130	2273	Оплата електроенергії	55,500				55,500	81,000					81,000
9213130	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм											
9213130	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
9213130	2800	Інші поточні видатки											
		ВСЬОГО	2 384,700				2 384,700	2 443,600					2 443,600

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 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9213130	2000	Поточні видатки	2 062,200	1 807,513					

9213130	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 622,700	1 561,814				
9213130	2110	Оплата праці	1 190,600	1 146,329				
9213130	2111	Заробітна плата	1 190,600	1 146,329				
9213130	2120	Нарахування на оплату праці	432,100	415,485				
9213130	2200	Використання товарів і послуг	437,600	243,872				
9213130	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97,400	91,584				
9213130	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	296,100	112,966				
9213130	2271	Оплата тепlopостачання	241,000	65,023				
9213130	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,700	2,559				
9213130	2273	Оплата електроенергії	45,400	45,384				
9213130	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	31,300	26,543				
9213130	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31,300	26,543				
9213130	2800	Інші поточні видатки	1,900	1,827				
		ВСЬОГО	2 062,200	1 807,513				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 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).

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 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).