

## 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. Інші видатки

(найменування бюджетної програми)

9213500

КПКВК

## 4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 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 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
9213500	091106	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	783,764			783,764	978,100			978,100	1 045,100			1 045,100
		Надходження із загального фонду бюджету	783,764	X	X	783,764	978,100	X	X	978,100	1 045,100	X	X	1 045,100
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>783,764</b>			<b>783,764</b>	<b>978,100</b>			<b>978,100</b>	<b>1 045,100</b>			<b>1 045,100</b>

## 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
9213500	091106	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	1 103,983			1 103,983	1 161,391			1 161,391
		Надходження із загального фонду бюджету	1 103,983	X	X	1 103,983	1 161,391	X	X	1 161,391
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 103,983</b>			<b>1 103,983</b>	<b>1 161,391</b>			<b>1 161,391</b>

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9213500	091106	<b>Інші видатки</b>	<b>783,764</b>			<b>783,764</b>	<b>978,100</b>			<b>978,100</b>	<b>1 045,100</b>			<b>1 045,100</b>
	2111	Заробітна плата	472,900			472,900	645,700			645,700	690,700			690,700
	2120	Нарахування на оплату праці	171,678			171,678	142,000			142,000	152,000			152,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,000			42,000	45,100			45,100	31,600			31,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,353			39,353	55,600			55,600	59,100			59,100
	2271	Оплата тепlopостачання	55,584			55,584	83,600			83,600	93,000			93,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,352			0,352	0,600			0,600	0,700			0,700
	2273	Оплата електроенергії	1,897			1,897	5,500			5,500	8,000			8,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									10,000			10,000

	ВСЬОГО	783,764		783,764	978,100		978,100	1 045,100		1 045,100
--	--------	---------	--	---------	---------	--	---------	-----------	--	-----------

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9213500	091106	Інші видатки	1 103,983			1 103,983	1 161,391			1 161,391
	2111	Заробітна плата	728,689			728,689	766,580			766,580
	2120	Нарахування на оплату праці	160,360			160,360	168,699			168,699
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33,338			33,338	35,072			35,072
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62,350			62,350	65,593			65,593
	2271	Оплата тепlopостачання	99,398			99,398	104,567			104,567
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,748			0,748	0,787			0,787
	2273	Оплата електроенергії	8,550			8,550	8,995			8,995
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,550			10,550	11,098			11,098
		ВСЬОГО	1 103,983			1 103,983	1 161,391			1 161,391

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017\_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9213500	Інші видатки	783,764			783,764	978,100			978,100	1 045,100			1 045,100
1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	725,931			725,931	888,400			888,400	943,400			943,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	57,833			57,833	89,700			89,700	101,700			101,700
	ВСЬОГО	783,764			783,764	978,100			978,100	1 045,100			1 045,100

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

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
9213500	Інші видатки	1 103,983			1 103,983	1 161,391			1 161,391
1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	995,287			995,287	1 047,042			1 047,042
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	108,696			108,696	114,349			114,349
	ВСЬОГО	1 103,983			1 103,983	1 161,391			1 161,391

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
9213500	<b>Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики</b>								
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	57,833		89,700		101,700	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	55,584		83,600		93,000	
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,352		0,600		0,700	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1,897		5,500		8,000	
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	6,700					
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	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,034		0,036		0,054	
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,036		0,036		0,052	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,458		2,150		3,209	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,220		0,233		0,350	
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,233		0,233		0,337	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,443		13,925		20,784	
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Розрахунок						
2	теплостачання	%	Розрахунок	5,560		1,000		1,000	
3	водостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	32,190		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	4,300		0,611		1,020	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	100,000					
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	689,206		888,400		943,400	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
3	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ			888,400		943,400	
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	36,725					
	<b>продукту</b>								
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	300,000		500,000		500,000	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	300,000		500,000		500,000	
3	кількість осіб, взятих під соціальний супровід (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	92,000		115,000		115,000	
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	92,000		115,000		115,000	
	<b>ефективності</b>								

1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	2 297,353		1 776,800		1 886,800	
2	середні витрати на одну особу, яка знаходиться під соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	7 491,370		6 942,609		8 203,478	
3	середні витрати на одну особу, яка знаходиться під соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної допомоги	грн	Розрахунок			1 596,800			
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	200,000		166,670		100,000	
2	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		107,480		100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000					

#### 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	
9213500	<b>Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики</b>							
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
	<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	108,696		114,349		
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	99,398		104,567		
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,748		0,787		
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,550		8,995		
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	154,000		154,000		
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	154,000		154,000		
	<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,054		0,054		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,052		0,052		
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3,209		3,209		
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ					
	<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,350		0,350		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,337		0,337		
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	20,784		20,784		
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					
	<b>якості</b>							
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	1,091		1,147		
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок					
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>							

<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	994,287		1 047,042
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000		1,000
3	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	994,287		1 047,042
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
<b>продукту</b>						
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	500,000		500,000
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	500,000		500,000
3	кількість осіб, взятих під соціальний супровід (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	115,000		115,000
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	115,000		115,000
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	1 990,574		2 094,084
2	середні витрати на одну особу, яка знаходиться під соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	8 645,974		9 104,713
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000
2	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

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	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	
	щорічна грошова винагорода	472,900		645,700	431,300	690,700		728,689		766,580		
	ВСЬОГО	472,900		645,700	431,300	690,700		728,689		766,580		
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X		
9213500	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	472,900		645,700	431,300	690,700		728,689		766,580		
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	472,900		645,700	431,300	690,700		728,689		766,580		
	Інші працівники	170,900		246,100	176,200	264,600		279,153		293,669		
	Інші (розшифрувати)	1,400		1,800	0,300	2,000		2,110		2,220		
	доплата за шкідливість	1,400		1,800	0,300	2,000		2,110		2,220		
	Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	28,200		66,000	26,000	65,000		68,575		72,141		
	Складність та напруженість	28,200		66,000	26,000	65,000		68,575		72,141		
	Матеріальна допомога	6,500		12,400	7,400	15,100		15,930		16,759		
	Індексція	11,900										
	Інші (розшифрувати)	10,300		7,100	25,000	13,400		14,137		14,872		
	Посадові оклади	101,400		147,600	89,400	169,100		178,401		187,677		
	Премії	11,200		11,200	28,100							
	Педпрацівники	302,000		399,600	255,100	426,100		449,536		472,911		
	Інші (розшифрувати)	23,400		38,100	21,700	40,500		42,728		44,949		
	надбавка за престижність педагогічної праці	23,400		38,100	21,700	40,500		42,728		44,949		
	Обов'язкові виплати	41,300		59,200	27,500	77,100		81,342		85,570		
	виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	41,300		59,200	27,500	77,100		81,342		85,570		
	щорічна грошова винагорода	14,100		15,800		20,700		21,839		22,974		
	матеріальна допомога на оздоровлення	12,100		15,800	11,500	20,700		21,839		22,974		
	надбавка за вислугу років	15,100		27,600	16,000	35,700		37,664		39,622		
	Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	35,200		95,100	26,600	77,000		81,233		85,459		
	педпрацівникам	35,200		95,100	26,600	77,000		81,233		85,459		

Індексація	17,400										
Інші (розрахунок)	14,300			29,000							
Посадові оклади	148,200		190,300	108,600		231,500		244,233		256,933	
Премії	22,200		16,900	41,700							
<b>ВСЬОГО</b>	<b>472,900</b>		<b>645,700</b>	<b>431,300</b>		<b>690,700</b>		<b>728,689</b>		<b>766,580</b>	
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	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
9213500	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	14,50	14,50			14,50	12,75			14,50		14,50		14,50	
	<b>Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КФК 091106, "Інші видатки"</b>														
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Фонд оплати праці, тис.грн.	799,60	783,76			645,70	431,30			690,70		728,68		766,58	
	Штатні одиниці, од.	14,50	14,50			14,50	12,75			14,50		14,50		14,50	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50</b>			<b>14,50</b>	<b>12,75</b>			<b>14,50</b>		<b>14,50</b>		<b>14,50</b>	
	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"	Програми інтеграції дітей та молоді з функціональними обмеженнями в територіальній громаді	783,764		978,100				
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90	Програми інтеграції дітей та молоді з функціональними обмеженнями в територіальній громаді						1 045,100	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>783,764</b>		<b>978,100</b>			<b>1 045,100</b>	

##### 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	Програми інтеграції дітей та молоді з функціональними обмеженнями в територіальній громаді	1 103,983		1 161,391	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 103,983</b>		<b>1 161,391</b>	

#### 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	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

КПКВК*	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
9213500	2000	Поточні видатки	799,600	783,764	43,393		-43,393	43,393		783,764
9213500	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	644,600	644,578						644,578
9213500	2110	Оплата праці	472,900	472,900						472,900
9213500	2111	Заробітна плата	472,900	472,900						472,900
9213500	2120	Нарахування на оплату праці	171,700	171,678						171,678
9213500	2200	Використання товарів і послуг	155,000	139,186	43,393		-43,393	43,393		139,186
9213500	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,000	42,000	20,999		-20,999	20,999		42,000
9213500	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,500	39,353	15,726		-15,726	15,726		39,353
9213500	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	73,500	57,833	6,668		-6,668	6,668		57,833
9213500	2271	Оплата тепlopостачання	69,100	55,584	5,915		-5,915	5,915		55,584
9213500	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,400	0,352	0,034		-0,034	0,034		0,352
9213500	2273	Оплата електроенергії	4,000	1,897	0,719		-0,719	0,719		1,897
9213500	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
9213500	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>799,600</b>	<b>783,764</b>	<b>43,393</b>		<b>-43,393</b>	<b>43,393</b>		<b>783,764</b>

## 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	
9213500	2000	Поточні видатки	978,100				978,100	1 045,100					1 045,100
9213500	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	787,700				787,700	842,700					842,700
9213500	2110	Оплата праці	645,700				645,700	690,700					690,700
9213500	2111	Заробітна плата	645,700				645,700	690,700					690,700
9213500	2120	Нарахування на оплату праці	142,000				142,000	152,000					152,000
9213500	2200	Використання товарів і послуг	190,400				190,400	202,400					202,400
9213500	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45,100				45,100	31,600					31,600
9213500	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,600				55,600	59,100					59,100
9213500	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	89,700				89,700	101,700					101,700
9213500	2271	Оплата тепlopостачання	83,600				83,600	93,000					93,000
9213500	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,600				0,600	0,700					0,700
9213500	2273	Оплата електроенергії	5,500				5,500	8,000					8,000
9213500	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						10,000					10,000
9213500	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						10,000					10,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>978,100</b>				<b>978,100</b>	<b>1 045,100</b>					<b>1 045,100</b>

## 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
9213500	2000	Поточні видатки	799,600	783,764					
9213500	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	644,600	644,578					
9213500	2110	Оплата праці	472,900	472,900					

9213500	2111	Заробітна плата	472,900	472,900				
9213500	2120	Нарахування на оплату праці	171,700	171,678				
<b>9213500</b>	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>155,000</b>	<b>139,186</b>				
9213500	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,000	42,000				
9213500	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,500	39,353				
<b>9213500</b>	<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>73,500</b>	<b>57,833</b>				
9213500	2271	Оплата тепlopостачання	69,100	55,584				
9213500	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,400	0,352				
9213500	2273	Оплата електроенергії	4,000	1,897				
<b>9213500</b>	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>						
9213500	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>799,600</b>	<b>783,764</b>				

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
	<b>ВСЬОГО</b>					

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).