

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

1. 93 Дніпровська РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 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; Семейний 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"; 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 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 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"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері"; 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 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки"; лист МФУ від 04.08.2016 №38-05110-14-21/22616 "Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік"

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
9313131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 692,008			1 692,008	2 082,600	350,000	350,000	2 432,600	2 300,100			2 300,100
		Надходження із загального фонду бюджету	1 692,008	X	X	1 692,008	2 082,600	X	X	2 082,600	2 300,100	X	X	2 300,100
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	350,000	350,000	350,000	X			
9313134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	6,375			6,375	10,000			10,000	20,000			20,000
		Надходження із загального фонду бюджету	6,375	X	X	6,375	10,000	X	X	10,000	20,000	X	X	20,000
		ВСЬОГО	1 698,383			1 698,383	2 092,600	350,000	350,000	2 442,600	2 320,100			2 320,100

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
9313131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 426,605			2 426,605	2 552,789			2 552,789
		Надходження із загального фонду бюджету	2 426,605	X	X	2 426,605	2 552,789	X	X	2 552,789
9313134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	21,100			21,100	22,200			22,200
		Надходження із загального фонду бюджету	21,100	X	X	21,100	22,200	X	X	22,200
		ВСЬОГО	2 447,705			2 447,705	2 574,989			2 574,989

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)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	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
9313134	091107	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	6,375			6,375	10,000			10,000	20,000			20,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					10,000			10,000	20,000			20,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,375			6,375								
9313131	091101	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 692,008			1 692,008	2 082,600	350,000	350,000	2 432,600	2 300,100			2 300,100
	2111	Заробітна плата	1 123,966			1 123,966	1 541,600			1 541,600	1 695,800			1 695,800
	2120	Нарахування на оплату праці	408,000			408,000	339,200			339,200	373,100			373,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,327			11,327	10,000			10,000	20,000			20,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48,451			48,451	50,000			50,000	40,000			40,000
	2271	Оплата тепlopостачання	78,368			78,368	109,700			109,700	119,500			119,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,716			0,716	1,100			1,100	1,300			1,300
	2273	Оплата електроенергії	21,180			21,180	31,000			31,000	50,400			50,400
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						350,000	350,000	350,000				
		ВСЬОГО	1 698,383			1 698,383	2 092,600	350,000	350,000	2 442,600	2 320,100			2 320,100

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

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

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
9313134	091107	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	21,100			21,100	22,200			22,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,100			21,100	22,200			22,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
9313131	091101	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	2 426,606			2 426,606	2 552,789			2 552,789
	2111	Заробітна плата	1 789,069			1 789,069	1 882,101			1 882,101
	2120	Нарахування на оплату праці	393,621			393,621	414,089			414,089
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,100			21,100	22,197			22,197
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42,200			42,200	44,394			44,394
	2271	Оплата тепlopостачання	126,073			126,073	132,628			132,628
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,372			1,372	1,443			1,443
	2273	Оплата електроенергії	53,172			53,172	55,937			55,937
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	2 447,706			2 447,706	2 574,989			2 574,989

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

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

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
9313131	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 692,008			1 692,008	2 082,600			2 082,600	2 300,100			2 300,100

1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 591,743		1 591,743	1 940,800			1 940,800	2 128,900		2 128,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	100,264		100,264	141,800			141,800	171,200		171,200
9313134	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	6,375		6,375	10,000			10,000	20,000		20,000
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	6,375		6,375	10,000			10,000	20,000		20,000
	ВСЬОГО	1 698,383		1 698,383	2 092,600			2 092,600	2 320,100		2 320,100

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
9313131	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	2 426,606			2 426,606	2 552,789			2 552,789
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 245,990			2 245,990	2 362,781			2 362,781
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	180,616			180,616	190,008			190,008
9313134	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	21,100			21,100	22,200			22,200
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	21,100			21,100	22,200			22,200
	ВСЬОГО	2 447,706			2 447,706	2 574,989			2 574,989

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
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		1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	25,400		29,000		36,000	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,300		349,300		349,300	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	489,000		600,000		1 200,000	
2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	163,000		120,000		220,000	
3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	43 112,000		30 000,000		50 000,000	
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	13 760,000		8 000,000		16 000,000	
	ефективності								
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1 575 815,000		1 940 800,000		2 128 900,000	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	62 039,960		66 924,140		59 136,110	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	3 085,450		4 312,670		4 302,000	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	36,550		64,690		42,580	
	якості								
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000		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	100,000		100,000		100,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	100,265		141,800		171,200	

2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	78,368		109,700		119,500	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,716		1,100		1,300	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	21,181		31,000		50,400	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	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. Гкал.	Звітність установ	0,046		0,046		0,079	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,067		0,067		0,083	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,260		12,323		18,000	
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,132		0,132		0,226	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,192		0,192		0,238	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	60,638		35,279		51,532	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Розрахунок						
2	теплостачання	%	Розрахунок	13,208		1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	34,314		1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	38,700		1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	39,400		1,418		1,712	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок						
Завдання 3 Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, км.	тис. грн.	Звітність установ				350,000		
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				349,300		
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				94,300		
продукту									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				1,000		
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	км.	Звітність установ				94,300		
ефективності									
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок				3 711,559		
якості									
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				27,000		
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		2,000	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	15,000		35,000		50,000	
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок	6 375,000		5 000,000		10 000,000	
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	Розрахунок	425,000		285,710		400,000	
якості									
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000		116,700		143,000	

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	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	36,000		36,000	
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	1 266,000		1 332,000	
2	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	232,000		244,000	
3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	52 750,000		55 493,000	
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	16 880,000		17 757,760	
	ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 245 989,500		2 362 780,954	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	62 388,596		65 632,803	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	4 538,610		4 774,618	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	44,922		47,258	
	якості						
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	105,500		110,986	
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	105,500		110,986	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	180,616		190,008	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	126,073		132,629	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,372		1,443	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	53,172		55,937	
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	349,300		349,300	
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	0,079		0,079	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,083		0,083	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	18,000		18,000	
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,226		0,226	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,238		0,238	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	51,532		51,532	
	якості						
1	річна економія витрачання енерогоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,806		1,900	
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	21,100		22,200	
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	53,000		56,000	
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок	10 550,000		11 098,600	
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	Розрахунок	422,000		443,944	
якості							
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	150,865		158,710	

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
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	1 123,966		1 541,600	1 080,500		1 695,800		1 789,069		1 882,101	
	ВСЬОГО	1 123,966		1 541,600	1 080,500		1 695,800		1 789,069		1 882,101	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
9313131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 123,966		1 541,600	1 080,500		1 695,800		1 789,069		1 882,101	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091101	1 123,966		1 541,600	1 080,500		1 695,800		1 789,069		1 882,101	
	Працівники прирівняні до держслужбовців до 2017 року, адміністративний персонал з 2017 року	1 123,966		1 541,600	1 080,500		1 695,800		1 789,069		1 882,101	
	Інші працівники	244,000		251,800	200,200		464,000		489,522		514,975	
	Інші (розшифрувати)	1,500		1,800	1,200		2,000		2,110		2,220	
	Матеріальна допомога	23,200		27,100	27,000		25,500		26,903		28,301	
	Індексація	37,700										
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)	7,900		9,200	6,500		27,500		29,013		30,521	
	Посадові оклади	123,100		150,600	112,000		306,100		322,936		339,728	
	Премії	27,400		32,100	30,100							
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	23,200		31,000	23,400		102,900		108,560		114,205	
	Працівники прирівняні до держслужбовців до 2017 року, адміністративний персонал з 2017 року	671,466		959,900	646,800		149,500		157,724		165,924	
	1. Посадові оклади	190,300		249,400	187,100		83,900		88,515		93,117	
	Посадові оклади	190,300		249,400	187,100		83,900		88,515		93,117	
	Обов'язкові виплати в т.ч.	35,200		44,800	33,600		16,800		17,724		18,646	
	Вислуга років	27,100		36,600	27,400		16,800		17,724		18,646	
	Доплата за ранг	8,100		8,200	6,200							
	Індексація	48,200										
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	43,900		62,700	62,700							
	Матеріальна допомога на оздоровлення	43,900		62,700	62,700		6,900		7,280		7,658	
	Премії	196,966		393,100	190,300							
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	113,000		147,200	110,400		41,900		44,205		46,503	
	Соціальні працівники	208,500		329,900	233,500		1 082,300		1 141,823		1 201,202	
	Індексація	11,800										
	Матеріальна допомога	3,000		21,600	5,700		53,900		56,865		59,821	
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)						26,100		27,536		28,967	
	Посадові оклади	123,900		259,900	191,500		743,300		784,177		824,960	
	Премії	7,900										
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	61,900		48,400	36,300		259,000		273,245		287,454	
	ВСЬОГО	1 123,966		1 541,600	1 080,500		1 695,800		1 789,069		1 882,101	
	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
9313131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	29,00	25,40			29,00	29,00			36,00		36,00		36,00	
Показники за мережею, штапами 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.	29,00	25,40			29,00	29,00			36,00		36,00		36,00	

	Фонд оплати праці, тис.грн.	1 124,00	1 124,00			1 541,60	1 080,50			1 695,80		1 789,10		1 882,10	
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		2,00	
	Середня вартість 1 заходу, грн.	10 000,00	6 375,00			5 000,00	5 000,00			10 000,00		10 550,00		11 100,00	
	Всього штатних одиниць	29,00	25,40			29,00	29,00			36,00		36,00		36,00	
	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 Київської міської ради від 20.09.2012 № 5/8289		6,375		10,000		20,000	
2	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.2012 № 5/8289		1 692,008		2 082,600	350,000	2 300,100	
	ВСЬОГО			1 698,383		2 092,600	350,000	2 320,100	

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 підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки			21,100		22,200	
2	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки			2 426,606		2 552,789	
	ВСЬОГО			2 447,706		2 574,989	

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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

(тис.грн.)								
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
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

КПКБК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2015	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2016	Зміна кредиторської заборгованості (7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8			11
9313130	2000	Поточні видатки	1 741,600	1 698,383	15,677		-15,677	15,647		1 698,383
9313130	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 532,000	1 531,966						1 531,966
9313130	2110	Оплата праці	1 124,000	1 123,966						1 123,966
9313130	2111	Заробітна плата	1 124,000	1 123,966						1 123,966
9313130	2120	Нарахування на оплату праці	408,000	408,000						408,000
9313130	2200	Використання товарів і послуг	209,600	166,417	15,677		-15,677	15,647		166,417

9313130	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,400	11,327	2,000	-2,000	2,000	11,327
9313130	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48,500	48,451	13,565	-13,565	13,535	48,451
9313130	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	139,700	100,264	0,112	-0,112	0,112	100,264
9313130	2271	Оплата тепlopостачання	103,000	78,368				78,368
9313130	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,000	0,716	0,112	-0,112	0,112	0,716
9313130	2273	Оплата електроенергії	35,700	21,180				21,180
9313130	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10,000	6,375				6,375
9313130	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000	6,375				6,375
		ВСЬОГО	1 741,600	1 698,383	15,677	-15,677	15,647	1 698,383

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
9313130	2000	Поточні видатки	2 092,600				2 092,600	2 320,100				2 320,100
9313130	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 880,800				1 880,800	2 068,900				2 068,900
9313130	2110	Оплата праці	1 541,600				1 541,600	1 695,800				1 695,800
9313130	2111	Заробітна плата	1 541,600				1 541,600	1 695,800				1 695,800
9313130	2120	Нарахування на оплату праці	339,200				339,200	373,100				373,100
9313130	2200	Використання товарів і послуг	211,800				211,800	251,200				251,200
9313130	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000				20,000	40,000				40,000
9313130	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,000				50,000	40,000				40,000
9313130	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	141,800				141,800	171,200				171,200
9313130	2271	Оплата теплопостачання	109,700				109,700	119,500				119,500
9313130	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,100				1,100	1,300				1,300
9313130	2273	Оплата електроенергії	31,000				31,000	50,400				50,400
9313130	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм										
9313130	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
		ВСЬОГО	2 092,600				2 092,600	2 320,100				2 320,100

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
9313130	2000	Поточні видатки	1 741,600	1 698,383					
9313130	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 532,000	1 531,966					
9313130	2110	Оплата праці	1 124,000	1 123,966					
9313130	2111	Заробітна плата	1 124,000	1 123,966					
9313130	2120	Нарахування на оплату праці	408,000	408,000					
9313130	2200	Використання товарів і послуг	209,600	166,417					
9313130	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48,500	48,451					
9313130	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	139,700	100,264					
9313130	2271	Оплата тепlopостачання	103,000	78,368					
9313130	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,000	0,716					
9313130	2273	Оплата електроенергії	35,700	21,180					
9313130	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10,000	6,375					
9313130	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000	6,375					
		ВСЬОГО	1 741,600	1 698,383					

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
			2 300,100	2 300,100		
	Заробітна плата		1 695,800	1 695,800		
	Нарахування на оплату праці		373,100	373,100		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		20,000	20,000		
	Оплата послуг (крім комунальних)		40,000	40,000		
	Оплата теплопостачання		119,500	119,500		
	Оплата водопостачання та водовідведення		1,300	1,300		
	Оплата електроенергії		50,400	50,400		
	ВСЬОГО		2 300,100	2 300,100		

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).