

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**1.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

КВК, знак відповідального виконавця

3.Інші заходи та заклади молодіжної політики

(найменування бюджетної програми)

4213133

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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 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 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4213133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	124,726			124,726	315,000			315,000	337,000			337,000
		Надходження із загального фонду бюджету	124,726	X	X	124,726	315,000	X	X	315,000	337,000	X	X	337,000
4213133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	899,654			899,654	1 424,900	22,000	22,000	1 446,900	1 465,400	55,000	55,000	1 520,400
		Надходження із загального фонду бюджету	899,654	X	X	899,654	1 424,900	X	X	1 424,900	1 465,400	X	X	1 465,400
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	22,000	22,000	22,000	X	55,000	55,000	55,000
		ВСЬОГО	1 024,379			1 024,379	1 739,900	22,000	22,000	1 761,900	1 802,400	55,000	55,000	1 857,400

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4213133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	356,883			356,883	374,727			374,727
		Надходження із загального фонду бюджету	356,883	X	X	356,883	374,727	X	X	374,727
4213133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 589,064			1 589,064	1 708,202			1 708,202
		Надходження із загального фонду бюджету	1 589,064	X	X	1 589,064	1 708,202	X	X	1 708,202
		ВСЬОГО	1 945,947			1 945,947	2 082,929			2 082,929

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4213133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	124,726			124,726	315,000			315,000	337,000			337,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124,726			124,726	315,000			315,000	337,000			337,000
4213133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	899,654			899,654	1 424,900	22,000	22,000	1 446,900	1 465,400	55,000	55,000	1 520,400
	2111	Заробітна плата	645,700			645,700	926,700			926,700	987,000			987,000
	2120	Нарахування на оплату праці	116,997			116,997	203,800			203,800	217,100			217,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45,093			45,093	109,300			109,300	117,000			117,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53,477			53,477	73,400			73,400	78,200			78,200
	2271	Оплата тепlopостачання	34,930			34,930	93,000			93,000	50,800			50,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,320			0,320	0,700			0,700	0,600			0,600

2273	Оплата електроенергії	3,138		3,138	8,000			8,000	3,700		3,700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				10,000			10,000	11,000		11,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					22,000	22,000	22,000		55,000	55,000
	ВСЬОГО	1 024,379		1 024,379	1 739,900	22,000	22,000	1 761,900	1 802,400	55,000	55,000

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4213133		<i>Інші заходи та заклади молодіжної політики</i>	356,883			356,883	374,727			374,727
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356,883			356,883	374,727			374,727
4213133		<i>Інші заходи та заклади молодіжної політики</i>	1 589,064			1 589,064	1 708,202			1 708,202
	2111	Заробітна плата	1 075,000			1 075,000	1 161,000			1 161,000
	2120	Нарахування на оплату праці	236,700			236,700	255,400			255,400
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123,903			123,903	130,098			130,098
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82,814			82,814	86,954			86,954
	2271	Оплата тепlopостачання	54,480			54,480	57,749			57,749
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,598			0,598	0,634			0,634
	2273	Оплата електроенергії	3,920			3,920	4,135			4,135
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,649			11,649	12,231			12,231
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	1 945,947			1 945,947	2 082,929			2 082,929

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4213133	<i>Інші заходи та заклади молодіжної політики</i>	1 024,379			1 024,379	1 739,900	22,000	22,000	1 761,900	1 802,400	55,000	55,000	1 857,400
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	124,726			124,726	315,000			315,000	337,000			337,000
2	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	861,266			861,266	1 323,200			1 323,200	1 410,300			1 410,300
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	38,387			38,387	101,700			101,700	55,100			55,100
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						22,000	22,000	22,000		55,000	55,000	55,000
	ВСЬОГО	1 024,379			1 024,379	1 739,900	22,000	22,000	1 761,900	1 802,400	55,000	55,000	1 857,400

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
4213133	<i>Інші заходи та заклади молодіжної політики</i>	1 945,947			1 945,947	2 082,929			2 082,929
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	356,883			356,883	374,727			374,727

2	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 530,066		1 530,066	1 645,684		1 645,684
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	58,998		58,998	62,518		62,518
	ВСЬОГО	1 945,947		1 945,947	2 082,929		2 082,929

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213133	Інші заходи та заклади молодіжної політики								
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді								
	затрат								
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	тис. грн.	Звітність установ	124,726		315,000		337,000	
2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	12,992		8,100		8,292	
3	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	99,344		298,200		315,318	
4	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	12,390		8,700		13,390	
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	8,000		15,000		16,000	
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	3,000		4,000		4,000	
7	культурологічні	од.	Звітність установ	2,000		7,000		8,000	
8	інформаційні	од.	Звітність установ	3,000		4,000		4,000	
	продукту								
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	6 500,000		9 150,000		7 700,000	
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	1 800,000		800,000		1 000,000	
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	3 700,000		7 350,000		5 900,000	
4	інформаційні	осіб	Звітність установ	1 000,000		1 000,000		800,000	
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн	Розрахунок	15 590,750		21 000,000		21 062,500	
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	4 330,670		2 025,000		2 073,000	
3	культурологічні	грн	Розрахунок	49 672,000		42 600,000		39 414,750	
4	інформаційні	грн	Розрахунок	4 130,000		2 175,000		3 347,500	
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	19,190		34,426		43,766	
6	культурологічні	грн	Розрахунок	26,850		40,571		53,440	
7	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	7,220		10,125		8,290	
8	інформаційні	грн	Розрахунок	12,390		8,700		16,740	
	якості								
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	100,000		105,000		112,400	
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		105,000		112,400	
4213133	Інші заходи та заклади молодіжної політики								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	38,387		101,700		55,100	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	34,930		93,000		50,800	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,319		0,700		0,600	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3,138		8,000		3,700	
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	154,400		154,400		154,400	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	154,400		154,400		154,400	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,024		0,024		0,027	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,036		0,036		0,036	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,466		1,600		1,700	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,150		0,155		0,175	

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,233		0,233		0,233
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,495		10,363		11,010
якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок					
2	теплостачання	%	Розрахунок	33,330		1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	31,810		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	18,500		0,442		0,550
Завдання 2	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги							
затрат								
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	861,266		1 323,200		1 410,300
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	861,266		1 323,200		1 410,300
3	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000
продукту								
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	650,000		500,000		500,000
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	650,000		500,000		500,000
3	кількість осіб, взятих під соціальний супровід (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	103,000		103,000		107,000
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	103,000		103,000		107,000
ефективності								
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	1 325,025		2 646,400		2 820,600
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	8 361,809		12 846,602		13 180,373
якості								
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	216,667		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	111,957		100,000		100,000
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			22,000		55,000
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ					30,000
3	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ			22,000		25,000
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1,000		1,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			2,000		3,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ					2,000
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ			2,000		1,000
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок			11,000		18,333
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок			11,000		25,000
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок					15,000
якості								
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок			2,000		2,000

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4213133	Інші заходи та заклади молодіжної політики						
Завдання 1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						

затрат						
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	тис. грн.	Звітність установ	356,883		374,727
2	освітньо-виховні	тис. грн.	Звітність установ	8,781		9,220
3	культурологічні	тис. грн.	Звітність установ	333,922		350,618
4	інформаційні	тис. грн.	Звітність установ	14,180		14,889
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	Звітність установ	16,000		16,000
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	4,000		4,000
7	культурологічні	од.	Звітність установ	8,000		8,000
8	інформаційні	од.	Звітність установ	4,000		4,000
продукту						
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	8 154,000		8 562,000
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	1 059,000		1 112,000
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	6 248,000		6 560,000
4	інформаційні	осіб	Звітність установ	847,000		889,000
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн	Розрахунок	22 305,188		23 420,447
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	2 195,307		2 305,072
3	культурологічні	грн	Розрахунок	41 740,220		43 827,231
4	інформаційні	грн	Розрахунок	3 545,003		3 722,253
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн	Розрахунок	46,348		48,665
6	культурологічні	грн	Розрахунок	56,593		59,423
7	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	8,779		9,218
8	інформаційні	грн	Розрахунок	17,728		18,614
якості						
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	112,500		112,600
2	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	112,500		112,600
4213133	Інші заходи та заклади молодіжної політики					
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	58,998		62,518
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	54,480		103,411
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,598		0,778
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3,920		8,896
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	154,400		154,400
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	154,400		154,400
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,027		0,027
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,036		0,036
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	1,700		1,700
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,175		0,175
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,233		0,233
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,010		11,010
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Розрахунок			
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	0,590		0,625
Завдання 2	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
затрат						
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 530,066		1 645,684
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 530,066		1 645,684

3	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000		1,000
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000		1,000
продукту						
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	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	107,000		107,000
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	107,000		107,000
ефективності						
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	3 060,132		3 291,368
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	14 299,682		15 380,224
якості						
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
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			
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ			
3	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			
2	оргтехніка	од.	Звітність установ			
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ			
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок			
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок			
якості						
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВ*	Найменування видатків	(тис.грн.)												
		2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Посадові оклади	343		493,3	328,7			543,3		592,2			638,9	
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окл)	46,9		84,3	59,8			92,9		101,3			109,2	
	надбавка за вислугу років пед	28,1		39	23,6			42,9		46,8			50,5	
	Матеріальна допомога	8,7		16,5	10,5			18,2		19,8			21,4	
	Індексація							26,4		28,7			31	
	Стимулюючі доплати та надбавки	86,4		236,2	98,5			210,9		230,1			248,3	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	16,3		24,6	22,9			27,1		29,5			31,9	
	Грошова винагорода	18		23				25,3		27,6			29,8	
	Премії	98,3		9,8	100									
	ВСЬОГО	645,700		926,700	644,000			987,000		1 076,000			1 161,000	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X			X		X			X	
4213133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	645,700		926,700	644,000			987,000		1 076,000			1 161,000	
	9.4. Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	645,700		926,700	644,000			987,000		1 076,000			1 161,000	
	Адміністративний персонал			98,600	81,100			102,700		111,900			120,900	
	Посадові оклади			49,500	37,200			54,600		59,400			64,100	
	Обов'язкові виплати			9,900	7,400			10,900		11,900			12,900	
	-виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:			13,200	7,800			14,500		15,800			17,100	
	надбавка за вислугу років			5,000	3,700			5,500		6,000			6,500	
	щорічна грошова винагорода			4,100				4,500		4,900			5,300	

матеріальна допомога на оздоровлення			4,100	4,100		4,500		4,900		5,300
-Стимулюючи доплати та надбавки – з них:			24,800	18,600		21,300		23,300		25,200
керівниками установ			24,800	18,600		21,300		23,300		25,200
Премії			1,200	10,100						
Індексація						1,400		1,500		1,600
Педпрацівники	400,400		495,400	311,100		523,400		570,700		615,700
Посадові оклади	196,400		245,900	156,600		270,800		295,200		318,500
Обов'язкові виплати	39,100		49,200	31,300		54,200		59,100		63,700
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	62,400		73,400	38,700		80,800		88,100		95,100
надбавка за вислугу років	28,100		34,000	19,900		37,400		40,800		44,000
щорічна грошова винагорода	18,000		18,900			20,800		22,700		24,500
матеріальна допомога на оздоровлення	16,300		20,500	18,800		22,600		24,600		26,600
Стимулюючи доплати та надбавки – з них:	49,900		122,900	31,300		105,100		114,700		123,700
іншим працівникам	49,900		122,900	31,300		105,100		114,700		123,700
Премії	52,600		4,000	53,200						
Індексація						12,500		13,600		14,700
Інші працівники	245,300		332,700	251,800		360,900		393,400		424,400
Посадові оклади	146,600		197,900	134,900		217,900		237,600		256,300
Обов'язкові виплати	7,800		25,200	21,100		27,800		30,300		32,600
Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	36,500		88,500	48,600		84,500		92,100		99,400
Премії	45,700		4,600	36,700						
Матеріальна допомога	8,700		16,500	10,500		18,200		19,800		21,400
Індексація						12,500		13,600		14,700
ВСЬОГО	645,700		926,700	644,000		987,000		1 076,000		1 161,000
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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
4213133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	14,50	14,00			14,50	14,00			14,50		14,50		14,50	
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Фонд оплати праці, тис.грн.	645,70	645,70			926,70	644,00			987,00		1 076,00		1 161,00	
	Штатні одиниці, од.	14,50	14,00			14,50	14,00			14,50		14,50		14,50	
	Всього штатних одиниць	14,50	14,00			14,50	14,00			14,50		14,50		14,50	
	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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення та підтримка творчих ініціатив молоді, підтримка талановитої та обдарованої молоді. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді. Пропаганда та формування здорового способу життя серед молоді. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей. Надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям, органам студентського самоврядування. Науково-методичне забезпечення реалізації молодіжної політики.	124,726		315,000		337,000	
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" від 11.02.16 №90/90	Програми інтеграції дітей та молоді з функціональними обмеженнями в територіальній громаді	899,654		1 424,900	22,000	1 465,400	55,000
	ВСЬОГО			1 024,379		1 739,900	22,000	1 802,400	55,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9

1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	Створення умов для інтелектуального самовдосконалення та підтримка творчих ініціатив молоді, підтримка талановитої та обдарованої молоді. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді. Пропаганда та формування здорового способу життя серед молоді. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей. Надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям, органам студентського самоврядування. Науково-методичне забезпечення реалізації молодіжної політики.	356,883	374,727
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" від 11.02.16 №90/90	Програми інтеграції дітей та молоді з функціональними обмеженнями в територіальній громаді	1 589,064	1 708,202
ВСЬОГО				1 945,947	2 082,929

12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнози) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
4213133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 103,900	1 024,379						
	2000	Поточні видатки	1 103,900	1 024,379						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	787,700	762,697						
	2120	Нарахування на оплату праці	142,000	116,997						
	2110	Оплата праці	645,700	645,700						
	2111	Заробітна плата	645,700	645,700						
	2200	Використання товарів і послуг	316,200	261,683						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170,900	169,819						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,600	53,477						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	89,700	38,387						
	2271	Оплата теплопостачання	83,600	34,930						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,600	0,320						
	2273	Оплата електроенергії	5,500	3,138						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
		ВСЬОГО	1 103,900	1 024,379						1 024,379

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

2017 рік				2018 рік			

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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
4213133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 739,900				1 739,900	1 724,278				1 724,278
	2000	Поточні видатки	1 739,900				1 739,900	1 724,278				1 724,278
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 130,500				1 130,500	1 204,100				1 204,100
	2120	Нарахування на оплату праці	203,800				203,800	217,100				217,100
	2110	Оплата праці	926,700				926,700	987,000				987,000
	2111	Заробітна плата	926,700				926,700	987,000				987,000
	2200	Використання товарів і послуг	609,400				609,400	520,178				520,178
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424,300				424,300	454,000				454,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73,400				73,400	0,078				0,078
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	101,700				101,700	55,100				55,100
	2271	Оплата теплопостачання	93,000				93,000	50,800				50,800
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,700				0,700	0,600				0,600
	2273	Оплата електроенергії	8,000				8,000	3,700				3,700
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10,000				10,000	11,000				11,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000				10,000	11,000				11,000
		ВСЬОГО	1 739,900				1 739,900	1 724,278				1 724,278

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
4213133		Інші заходи та заклади молодіжної політики	645,700	1 024,379		0,235		Передоплата періодичних видань "Вечірній Київ" та "Наше життя". Заборгованість виникла 15.12.2016р. з приводу передоплати за періоду на 2017рік.	Погашення заборгованості проводиться щомісячним списанням видань упродовж 2017 року
	2000	Поточні видатки	645,700	1 024,379		0,235		Передоплата періодичних видань "Вечірній Київ" та "Наше життя". Заборгованість виникла 15.12.2016р. з приводу передоплати за періоду на 2017рік.	Погашення заборгованості проводиться щомісячним списанням видань упродовж 2017 року
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	645,700	762,697					
	2120	Нарахування на оплату праці	142,000	116,997					
	2110	Оплата праці	645,700	645,700					
	2111	Заробітна плата	645,700	645,700					
	2200	Використання товарів і послуг	125,800	261,683		0,235		Передоплата періодичних видань "Вечірній Київ" та "Наше життя". Заборгованість виникла 15.12.2016р. з приводу передоплати за періоду на 2017рік.	Погашення заборгованості проводиться щомісячним списанням видань упродовж 2017 року
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125,800	169,819		0,235		Передоплата періодичних видань "Вечірній Київ" та "Наше життя". Заборгованість виникла 15.12.2016р. з приводу передоплати за періоду на 2017рік.	Погашення заборгованості проводиться щомісячним списанням видань упродовж 2017 року
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55,600	53,477					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	83,600	38,387					
	2271	Оплата теплопостачання	83,600	34,930					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,600	0,320					
	2273	Оплата електроенергії	5,500	3,138					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		ВСЬОГО	1 103,900	1 024,379		0,235			

14.4.Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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).

Petrova_T
13.12.2017 20:41:37
Бюджетний запит 000011226 от 01.01.2018 0:00:00
Бюджетний запит 000009222 от 01.01.2018 0:00:00