

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

96
КВК

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

96
КВК, знак відповідального виконавця

3. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)

9613131
КПКВК

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

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III
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 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";
Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";
Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
Рішення сесії Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289 "Про затвердження Міської цільової програми підтримки сім'ї та молоді на 2012 – 2016 роки";

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014 -2016 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9613131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 211,794			1 211,794	1 460,400	25,000	25,000	1 485,400	1 467,000			1 467,000
		Надходження із загального фонду бюджету	1 211,794	X	X	1 211,794	1 460,400	X	X	1 460,400	1 467,000	X	X	1 467,000
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	25,000	25,000	25,000	X			
		ВСЬОГО	1 211,794			1 211,794	1 460,400	25,000	25,000	1 485,400	1 467,000			1 467,000

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
9613131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 585,827			1 585,827	1 673,047			1 673,047
		Надходження із загального фонду бюджету	1 585,827	X	X	1 585,827	1 673,047	X	X	1 673,047
		ВСЬОГО	1 585,827			1 585,827	1 673,047			1 673,047

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014 -2016 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9613131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 211,794			1 211,794	1 460,400	25,000	25,000	1 485,400	1 467,000			1 467,000
	2111	Заробітна плата	850,440			850,440	936,500			936,500				936,500
	2120	Нарахування на оплату праці	318,488			318,488	340,000			340,000	340,000			340,000

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				11,000			11,000	15,200		15,200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,833		11,833	46,200			46,200	42,100		42,100
	2800	Інші поточні видатки				0,400			0,400	0,300		0,300
	2271	Оплата теплопостачання	25,346		25,346	114,100			114,100	120,300		120,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,118		2,118	2,400			2,400	2,700		2,700
	2273	Оплата електроенергії	3,569		3,569	9,800			9,800	9,900		9,900
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					25,000	25,000	25,000			
		ВСЬОГО	1 211,794		1 211,794	1 460,400	25,000	25,000	1 485,400	1 467,000		1 467,000

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

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2018 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9613131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 585,827			1 585,827	1 673,048			1 673,048
	2111	Заробітна плата	1 012,357			1 012,357	1 068,036			1 068,036
	2120	Нарахування на оплату праці	367,540			367,540	387,755			387,755
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,431			16,431	17,335			17,335
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45,510			45,510	48,013			48,013
	2800	Інші поточні видатки	0,324			0,324	0,342			0,342
	2271	Оплата теплопостачання	130,044			130,044	137,197			137,197
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,919			2,919	3,079			3,079
	2273	Оплата електроенергії	10,702			10,702	11,291			11,291
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	1 585,827			1 585,827	1 673,048			1 673,048

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

(тис. грн)										
КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7 . Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014 -2016_ роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9613131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 211,794			1 211,794	1 460,400	25,000	25,000	1 485,400	1 467,000			1 467,000
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 180,761			1 180,761	1 334,100			1 334,100	1 334,100			1 334,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	31,033			31,033	126,300			126,300	132,900			132,900
3	Проведення капітального ремонту						25,000	25,000	25,000				
	Всього	1 211,794			1 211,794	1 460,400	25,000	25,000	1 485,400	1 467,000			1 467,000

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

		(тис. грн)							
КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9613131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 585,827			1 585,827	1 673,047			1 673,047
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 442,162			1 442,162	1 521,481			1 521,481
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	143,665			143,665	151,566			151,566
	Всього	1 585,827			1 585,827	1 673,047			1 673,047

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9613131	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								
	<i>затрат</i>								
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	17,270		21,000		21,000	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	350,000		350,000		350,000	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2,150		8,693			
	<i>продукту</i>								
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ					1,000	
2	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	433,000		450,000		450,000	
3	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	25,000		25,000		25,000	
4	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	18 234,000		15 000,000		15 000,000	
5	Кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	2 101,000		500,000		500,000	
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	1 178 610,960		1 325 407,000		1 334 100,000	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	68 246,147		63 114,619		63 528,571	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	5 432,177		1 767,200		1 778,800	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	64,638		88,360		88,940	
	<i>якості</i>								
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	розрахунок	2,000		2,000		2,000	
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	розрахунок	4,000		2,000		2,000	
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	142,000		103,900		103,900	
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	40,000		10,000		10,000	
5	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	31,033		126,300		132,900	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	25,346		114,100		120,300	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,118		2,400		2,700	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3,569		9,800		9,900	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			23,162			
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	350,000		350,000		350,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	350,000		350,000		350,000	
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,047		0,070		0,070	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,307		0,240		0,240	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,270		5,240		5,240	
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	розрахунок						

2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,134		0,200		0,200	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,877		0,686		0,686	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	15,057		14,971		14,971	
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок						
2	теплостачання	%;	розрахунок	32,900		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	14,538		1,030		1,329	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%;	розрахунок	100,000		100,000			
Завдання 3 Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			25,000			
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, км.	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			1,000			
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ			22,200			
ефективності									
1	середня вартість ремонту інших об'єктів	грн	розрахунок						
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	розрахунок			1 126,130			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
9613131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді							
Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги							
	затрат							
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000		
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	21,000		21,000		
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	350,000		350,000		
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ					
	продукту							
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000		
2	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	450,000		450,000		
3	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	25,000		25,000		
4	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	15 000,000		15 000,000		
5	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	500,000		500,000		
	ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	1 442 162,100		1 521 481,016		
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	68 674,385		72 451,476		
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	розрахунок	1 922,883		2 028,641		
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	96,144		101,432		
	якості							
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	розрахунок	2,000		2,000		
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	розрахунок	2,000		2,000		

3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	103,900		103,900	
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%;	розрахунок	10,000		10,000	
5	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%;	розрахунок				
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	143,665		151,566	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	130,044		137,197	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,919		3,079	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,702		11,291	
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	350,000		350,000	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	350,000		350,000	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,070		0,070	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,240		0,240	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,240		5,240	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,200		0,200	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,686		0,686	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	14,971		14,971	
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	1,437		1,516	
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 інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, км.	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість ремонту інших об'єктів	грн	розрахунок				
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік			2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (ПЛАН)	в т.ч. на 01.09.2015(ФАКТ)	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
9613131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	850,400		936,500	600,300		936,500					
	Структура видатків на оплату праці по галузі “Молодіжні програми” по КФК 091101	850,400		936,500	600,300		936,500					
	Працівники прирівняні до держслужбовців	850,400		936,500	600,300		936,500					
	Працівники прирівняні до держслужбовців	475,800		592,100	387,900		513,300					
	1. Посадові оклади	109,900		187,240	82,000		207,019					
	Посадові оклади	109,900		187,240	82,000		207,019					
	Обов’язкові виплати в т.ч.	23,100		28,548	14,100		30,780					
	Вислуга років	17,900		20,328	10,200		22,620					
	Доплата за ранг	5,200		8,220	3,900		8,160					

	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	64,500		75,324	46,900		101,087							
	Премії	201,100		184,488	147,500		36,872							
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	30,500		46,700	37,200		34,431							
	Матеріальна допомога на оздоровлення	28,100		46,700	30,600		34,431							
	Індексація	8,800		23,100	23,100		68,680							
	Інші (розшифрувати)	9,800			6,500									
	Інші працівники	146,200		152,210	105,600		164,900							
	Посадові оклади	55,800		62,689	33,700		68,848							
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	23,400		31,345	17,500		30,151							
	Премії	54,800		41,507	40,100		28,916							
	Матеріальна допомога	4,600		5,205	3,100		5,800							
	Індексація	4,200		10,700	10,700		30,320							
	Інші (розшифрувати)	1,400												
	Інші (розшифрувати)	2,000		0,764	0,500		0,865							
	доплата за шкідливість	2,000		0,764	0,500		0,865							
	Соціальні працівники	228,400		192,190	106,800		258,300							
	Посадові оклади	115,600		93,980	47,600		113,199							
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)	17,300		14,097	9,400		16,984							
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	42,000		46,988	21,300		56,594							
	Премії	7,700		22,755	20,900		47,569							
	Матеріальна допомога	1,500		7,370	1,600		10,454							
	Індексація	0,300		7,000	5,500		13,500							
	Інші (розшифрувати)	44,000			0,500									
	ВСЬОГО	850,400		936,500	600,300		936,500							
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X			X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9613131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 347,80	868,71			958,50	617,55			958,50		1 034,35		1 090,03	
	Показники за мережею, штатами і контингентами разом по установах КФК 091101 "Утримання центрів соці														
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Фонд оплати праці, тис.грн.	1 305,80	850,44			936,50	600,30			936,50		1 012,35		1 068,03	
	Штатні одиниці, од.	41,00	17,27			21,00	16,25			21,00		21,00		21,00	
	Всього штатних одиниць	1 347,80	868,71			958,50	617,55			958,50		1 034,35		1 090,03	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014 - 2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)]		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 211,794		1 460,400	25,000	1 467,000	
	ВСЬОГО			1 211,794		1 460,400	25,000	1 467,000	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014 - 2016 роках

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2017 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2014 - 2016 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2014	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2015	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2000	Поточні видатки	1 933,800	1 211,794	2,150	31,854	29,704	2,150		1 243,648
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 779,800	1 168,928						1 168,928
	2110	Оплата праці	1 305,800	850,440						850,440
	2111	Заробітна плата	1 305,800	850,440						850,440
	2120	Нарахування на оплату праці	474,000	318,488						318,488
	2200	Використання товарів і послуг	153,900	42,866	2,150	31,754	29,604	2,150		74,620
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,600							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,000	11,833	2,150	8,593	6,443	2,150		20,425
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	76,300	31,033		23,162	23,162			54,195
	2271	Оплата тепlopостачання	64,700	25,346		21,154	21,154			46,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,100	2,118		0,561	0,561			2,679
	2273	Оплата електроенергії	8,500	3,569		1,446	1,446			5,015
	2800	Інші поточні видатки	0,100			0,100	0,100			0,100
		ВСЬОГО	1 933,800	1 211,794	2,150	31,854	29,704	2,150		1 243,648

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	2015 рік					2016 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2000	Поточні видатки	1 460,400	31,854	31,854		1 428,546	1 467,000				1 467,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 276,500				1 276,500	1 276,500				1 276,500
	2110	Оплата праці	936,500				936,500	936,500				936,500
	2111	Заробітна плата	936,500				936,500	936,500				936,500
	2120	Нарахування на оплату праці	340,000				340,000	340,000				340,000
	2200	Використання товарів і послуг	183,500	31,754	31,754		151,746	190,200				190,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,000				11,000	12,700				12,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46,200	8,593	8,593		37,608	44,600				44,600
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126,300	23,162	23,162		103,138	132,900				132,900
	2271	Оплата тепlopостачання	114,100	21,154	21,154		92,946	120,300				120,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,400	0,561	0,561		1,839	2,700				2,700
	2273	Оплата електроенергії	9,800	1,446	1,446		8,354	9,900				9,900
	2800	Інші поточні видатки	0,400	0,100	0,100		0,300	0,300				0,300
		ВСЬОГО	1 460,400	31,854	31,854		1 428,546	1 467,000				1 467,000

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014 - 2015 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Назва	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2014	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	2000	Поточні видатки	1 933,800	1 211,794		1,092		
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 779,800	1 168,928				
	2110	Оплата праці	1 305,800	850,440				
	2111	Заробітна плата	1 305,800	850,440				
	2120	Нарахування на оплату праці	474,000	318,488				
	2200	Використання товарів і послуг	153,900	42,866		1,092		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,600					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,000	11,833		1,092		
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	76,300	31,033				
	2271	Оплата тепlopостачання	64,700	25,346				
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,100	2,118				
	2273	Оплата електроенергії	8,500	3,569				
	2800	Інші поточні видатки	0,100					
		ВСЬОГО	1 933,800	1 211,794		1,092		

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			1 686,900	1 276,500	-410,400	
	Заробітна плата		1 237,600	936,500	-301,100	
	Нарахування на оплату праці		449,300	340,000	-109,300	
	ВСЬОГО		1 686,900	1 276,500	-410,400	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2014 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017 - 2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію».

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.