

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**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. Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики**

(найменування бюджетної програми)

**9613500**

КПКВК

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

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

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"

Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836

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**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
9613500	091106	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	522,353	21,092		543,445	672,100			672,100	678,100	76,200	76,200	754,300
		Надходження із загального фонду бюджету	522,353	X	X	522,353	672,100	X	X	672,100	678,100	X	X	678,100
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X				X	76,200	76,200	76,200
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	21,092		21,092	X				X			
			X				X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>522,353</b>	<b>21,092</b>		<b>543,445</b>	<b>672,100</b>			<b>672,100</b>	<b>678,100</b>	<b>76,200</b>	<b>76,200</b>	<b>754,300</b>

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми 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	
9613500	091106	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	733,026	82,372	82,372	815,398	773,343	86,903	86,903	860,245	
		Надходження із загального фонду бюджету	733,026	X	X	733,026	773,343	X	X	773,343	
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	82,372	82,372	82,372	X	86,903	86,903	86,903	
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>733,026</b>	<b>82,372</b>	<b>82,372</b>	<b>815,398</b>	<b>773,343</b>	<b>86,903</b>	<b>86,903</b>	<b>860,245</b>	

**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
9613500	091106	Інші видатки	522,353	21,092		543,445	672,100			672,100	678,100	76,200	76,200	754,300
	2111	Заробітна плата	382,200			382,200	431,700			431,700	431,700			431,700
	2120	Нарахування на оплату праці	121,058			121,058	156,700			156,700	156,700			156,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000	11,782		14,782	9,000			9,000	9,700			9,700
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					1,000			1,000				
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,892	4,000		6,892	11,800			11,800	16,000			16,000
	2271	Оплата тепlopостачання	12,797			12,797	45,900			45,900	51,600			51,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,406			0,406	1,100			1,100	1,400			1,400
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5,310		5,310	14,900			14,900	11,000			11,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										76,200	76,200	76,200
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>522,353</b>	<b>21,092</b>		<b>543,445</b>	<b>672,100</b>			<b>672,100</b>	<b>678,100</b>	<b>76,200</b>	<b>76,200</b>	<b>754,300</b>

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

КПКВК*	ККК	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
		<b>ВСЬОГО</b>													

## 6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету 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
9613500	091106	Інші видатки	733,026	82,372	82,372	815,398	773,343	86,903	86,903	860,245
	2111	Заробітна плата	466,668			466,668	492,334			492,334
	2120	Нарахування на оплату праці	169,393			169,393	178,709			178,709
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,486			10,486	11,062			11,062
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17,296			17,296	18,247			18,247
	2271	Оплата тепlopостачання	55,780			55,780	58,847			58,847
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,513			1,513	1,597			1,597
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,891			11,891	12,545			12,545
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		82,372	82,372	82,372		86,903	86,903	86,903
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>733,026</b>	<b>82,372</b>	<b>82,372</b>	<b>815,398</b>	<b>773,343</b>	<b>86,903</b>	<b>86,903</b>	<b>860,245</b>

## 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету 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	
		<b>ВСЬОГО</b>												

## 7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Найменування	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 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
9613500	Інші видатки	522,353	21,092		543,445	672,100			672,100	678,100	76,200			754,300
1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	509,150	21,092		530,242	625,100			625,100	625,100				625,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	13,203			13,203	47,000			47,000	53,000				53,000

3	Проведення капітального ремонту									76,200	76,200
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>522,353</b>	<b>21,092</b>		<b>543,445</b>	<b>672,100</b>		<b>672,100</b>	<b>678,100</b>	<b>76,200</b>	<b>754,300</b>

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 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
<b>9613500</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>733,026</b>	<b>82,372</b>		<b>815,398</b>	<b>773,343</b>	<b>86,903</b>		<b>860,245</b>
1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	675,733			675,733	712,898			712,898
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	57,293			57,293	60,444			60,444
3	Проведення капітального ремонту		82,372		82,372		86,903		86,903
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>733,026</b>	<b>82,372</b>		<b>815,398</b>	<b>773,343</b>	<b>86,903</b>		<b>860,245</b>

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
<b>9613500</b>	<b>Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики</b>								
<b>Завдання 1</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ						76,200
2	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						52,920
	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	розрахунок						1 439,910
	<b>якості</b>								
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;	розрахунок						100,000
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	508,931	21,092	617,242		625,100	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	508,931	21,092	617,242		625,100	
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	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	0,219		7,858			
	<b>продукту</b>								
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	134,000		135,000		135,000	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	134,000		135,000		135,000	
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	розрахунок	3 955,395		4 572,160		4 630,370	
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	89,933		100,000		100,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000		100,000			
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	13,203		47,000		53,000	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,797		45,900		51,600	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,406		1,100		1,400	
4	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	4,664		6,778			
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	206,050		206,050		290,200	

6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	206,050		206,050		290,200
<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,023		0,020		0,020
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,046		0,120		0,120
<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,112		0,097		0,069
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,223		0,582		0,413
<b>якості</b>								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	розрахунок					
2	теплостачання	%;	розрахунок			1,000		1,000
3	водопостачання	%;	розрахунок	61,700		1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок			0,274		0,529
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%;	розрахунок	100,000		100,000		

#### 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
9613500	<b>Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики</b>						
Завдання 1	<b>Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	675,733		712,898	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	675,733		712,898	
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	
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	135,000		135,000	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	135,000		135,000	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	розрахунок	5 005,430		5 280,729	
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%;	розрахунок	100,000		100,000	
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок				
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	57,293		60,444	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	55,780		58,847	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,513		1,597	
4	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ				
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	290,200		290,200	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	290,200		290,200	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ				

2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,020	0,020
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,120	0,120
<b>ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	розрахунок	0,069	0,069
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,413	0,413
<b>якості</b>					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	розрахунок		
2	теплопостачання	%;	розрахунок	1,000	1,000
3	водопостачання	%;	розрахунок	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	розрахунок	0,572	0,603
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок		
<b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	82,372	86,903
2	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	52,920	52,920
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	розрахунок	1 556,543	1 642,153
<b>якості</b>					
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;	розрахунок	100,000	100,000

#### 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	7	9	10	11	12	13	14
9613500	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	382,200		431,700	288,300		431,700					
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	382,200		431,700	288,300		431,700					
	Адміністративний персонал	60,900		57,400	44,700		38,600					
	Посадові оклади	20,900		24,700	15,500		29,100					
	Обов'язкові виплати	3,800		1,900	1,900		2,500					
	виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	3,800		1,900	1,900		2,500					
	надбавка за вислугу років											
	грошова винагорода	1,900										
	матеріальна допомога на оздоровлення	1,900		1,900	1,900		2,500					
	Стимулюючи доплати та надбавки – з них:	10,600		12,300	7,700		4,100					
	складність та напруженість	10,600		12,300	7,700		4,100					
	Премії	19,500		14,500	16,000							
	Матеріальна допомога											
	Індексація			4,000	3,600		2,900					
	Інші (розшифрувати)	1,900										
	Інші (розшифрувати)	4,200										
	надбавка за престижність педагогічної праці	4,200										
	Педпрацівники	180,400		212,000	134,800		233,700					
	Посадові оклади	92,800		123,200	58,400		145,300					
	Обов'язкові виплати	15,900		25,000	19,300		31,200					
	виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	15,900		25,000	19,300		31,200					
	надбавка за вислугу років	3,300		5,600	1,800		6,600					
	щорічна грошова винагорода	5,900		9,700	9,700		12,300					
	матеріальна допомога на оздоровлення	6,700		9,700	7,800		12,300					
	Стимулюючи доплати та надбавки – з них:	12,100		14,000	12,800		9,600					
	педпрацівникам	12,100		14,000	12,800		9,600					
	Премії	37,400		15,200	23,800							
	Індексація			10,000	8,900		18,600					
	Інші (розшифрувати)	3,700										
	Інші (розшифрувати)	18,500		24,600	11,600		29,000					

надбавка за престижність педагогічної праці	18,500	24,600	11,600	29,000															
<b>Інші працівники</b>	<b>140,900</b>	<b>162,300</b>	<b>108,800</b>	<b>159,400</b>															
Посадові оклади	71,700	101,800	49,500	120,100															
<b>Стимулюючі доплати та надбавки – з них:</b>	<b>19,900</b>	<b>17,000</b>	<b>10,400</b>	<b>12,600</b>															
Складність та напруженість	19,900	17,000	10,400	12,600															
Премії	42,400	20,200	32,700																
Матеріальна допомога	5,400	7,800	4,300	9,200															
Індексація		14,000	11,100	15,700															
Інші (розшифрувати)																			
<b>Інші (розшифрувати)</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>0,800</b>	<b>1,800</b>															
доплата за шкідливість	1,500	1,500	0,800	1,800															
<b>ВСЬОГО</b>	<b>382,200</b>	<b>431,700</b>	<b>288,300</b>	<b>431,700</b>															
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X						X	X	X	X	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
9613500	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	398 615,00	382 211,36			431 715,00	284 353,67			431 714,50		466 682,20		492 348,92	
	<b>Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КФК 091106, "Інши видатки"</b>														
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Штатні одиниці, од.	14,00	10,65			14,00	11,25			13,50		13,50		13,50	
	Фонд оплати праці, тис.грн.	398 600,00	382 199,71			431 700,00	284 341,42			431 700,00		466 667,70		492 334,42	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>398 615,00</b>	<b>382 211,36</b>			<b>431 715,00</b>	<b>284 353,67</b>			<b>431 714,50</b>		<b>466 682,20</b>		<b>492 348,92</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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	Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, як опинилися в складних життєвих обставинах	522,353	21,092	672,100		678,100	76,200
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>522,353</b>	<b>21,092</b>	<b>672,100</b>		<b>678,100</b>	<b>76,200</b>

##### 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
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.2012 № 5/8289	Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів				
	<b>ВСЬОГО</b>						

#### 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 проектів у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			
		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	614,300	522,353	4,883	14,636	9,753	4,883		536,989
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	543,300	503,258						503,258
	2110	Оплата праці	398,600	382,200						382,200
	2111	Заробітна плата	398,600	382,200						382,200
	2120	Нарахування на оплату праці	144,700	121,058						121,058
	2200	Використання товарів і послуг	71,000	19,095	4,883	14,636	9,753	4,883		33,731
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	3,000		1,914	1,914			4,914
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,400			0,399	0,399			0,399
	2230	Продукти харчування	32,000							
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,600	2,892	0,218	0,708	0,490	0,218		3,600
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20,300	13,203	4,664	6,778	2,114	4,664		19,981
	2271	Оплата тепlopостачання	19,500	12,797	4,322	6,703	2,381	4,322		19,500
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,800	0,406	0,342	0,075	-0,267	0,342		0,481
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	9,700			4,837	4,837			4,837
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,700			4,837	4,837			4,837
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>614,300</b>	<b>522,353</b>	<b>4,883</b>	<b>14,636</b>	<b>9,753</b>	<b>4,883</b>		<b>536,989</b>

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	672,100	14,636	14,636		657,464	678,100				678,100
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	588,400				588,400	588,400				588,400
	2110	Оплата праці	431,700				431,700	431,700				431,700
	2111	Заробітна плата	431,700				431,700	431,700				431,700
	2120	Нарахування на оплату праці	156,700				156,700	156,700				156,700
	2200	Використання товарів і послуг	83,700	14,636	14,636		69,064	89,700				89,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,000	1,914	1,914		7,086	9,700				9,700
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,000	0,399	0,399		0,601					
	2230	Продукти харчування										
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,800	0,708	0,708		11,092	16,000				16,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47,000	6,778	6,778		40,222	53,000				53,000
	2271	Оплата тепlopостачання	45,900	6,703	6,703		39,197	51,600				51,600
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,100	0,075	0,075		1,025	1,400				1,400
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14,900	4,837	4,837		10,063	11,000				11,000
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,900	4,837	4,837		10,063	11,000				11,000
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>672,100</b>	<b>14,636</b>	<b>14,636</b>		<b>657,464</b>	<b>678,100</b>				<b>678,100</b>

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
	<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>614,300</b>	<b>522,353</b>					
	<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>543,300</b>	<b>503,258</b>					
	<b>2110</b>	<b>Оплата праці</b>	<b>398,600</b>	<b>382,200</b>					
	2111	Заробітна плата	398,600	382,200					
	2120	Нарахування на оплату праці	144,700	121,058					
	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>71,000</b>	<b>19,095</b>					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,000	3,000					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,400						
	2230	Продукти харчування	32,000						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,600	2,892					
	<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>20,300</b>	<b>13,203</b>					
	2271	Оплата тепlopостачання	19,500	12,797					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,800	0,406					
	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>9,700</b>						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,700						
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>614,300</b>	<b>522,353</b>					

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
	<b>ВСЬОГО</b>					

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.