

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. 96 Подільська РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 2017 -2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

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 2015 -2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9613500	091106	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	641,986	33,345		675,331	830,200	84,200	84,200	914,400	909,800			909,800
		Надходження із загального фонду бюджету	641,986	X	X	641,986	830,200	X	X	830,200	909,800	X	X	909,800
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	33,345		33,345	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	84,200	84,200	84,200	X			
		ВСЬОГО	641,986	33,345		675,331	830,200	84,200	84,200	914,400	909,800			909,800

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9613500	091106	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	959,839			959,839	1 009,751			1 009,751
		Надходження із загального фонду бюджету	959,839	X	X	959,839	1 009,751	X	X	1 009,751
		ВСЬОГО	959,839			959,839	1 009,751			1 009,751

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

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9613500	091106	Інші видатки	641,986			641,986	830,200	84,200	84,200	914,400	909,800			909,800
	2111	Заробітна плата	431,700			431,700	607,000			607,000	657,500			657,500

2120	Нарахування на оплату праці	136,464		136,464	133,500		133,500	144,700		144,700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,996		8,996	11,700		11,700	20,400		20,400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,998		0,998						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,575		11,575	15,000		15,000	6,300		6,300
2271	Оплата тепlopостачання	37,155		37,155	51,600		51,600	69,100		69,100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,202		0,202	1,400		1,400	1,800		1,800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,897		14,897	10,000		10,000	10,000		10,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					8,000	8,000	8,000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					76,200	76,200	76,200		
	ВСЬОГО	641,986		641,986	830,200	84,200	84,200	914,400	909,800	909,800

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

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

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9613500	091106	Інші видатки	959,839			959,839	1 009,751			1 009,751
2111		Заробітна плата	693,663			693,663	729,733			729,733
2120		Нарахування на оплату праці	152,659			152,659	160,597			160,597
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,522			21,522	22,641			22,641
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	6,647			6,647	6,992			6,992
2271		Оплата тепlopостачання	72,901			72,901	76,691			76,691
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	1,899			1,899	1,998			1,998
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,550			10,550	11,099			11,099
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	959,839			959,839	1 009,751			1 009,751

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

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

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9613500	Інші видатки	641,986	33,345		675,331	830,200	84,200		914,400	909,800			909,800
1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	604,630	33,345		637,975	777,200			777,200	838,900			838,900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	37,357			37,357	53,000			53,000	70,900			70,900
3	Проведення капітального ремонту						76,200		76,200				
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						8,000		8,000				
	ВСЬОГО	641,986	33,345		675,331	830,200	84,200		914,400	909,800			909,800

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

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9613500	Інші видатки	959,839			959,839	1 009,751			1 009,751
1	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	885,040			885,040	931,062			931,062
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	74,800			74,800	78,689			78,689
	ВСЬОГО	959,839			959,839	1 009,751			1 009,751

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9613500	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів 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	37,357		53,000		70,900	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	37,155		51,600		69,100	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,202		1,400		1,800	
4	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	206,050		290,200		290,200	
5	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	206,050		290,200		290,200	
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	6,778					
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	нат. од.	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
3	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,016		0,030		0,040	
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,027		0,120		0,120	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,078		0,103		0,138	
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,131		0,413		0,414	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок						
3	теплостачання	%	Розрахунок	20,000		1,000		1,000	
4	водопостачання	%	Розрахунок	77,500		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	0,965		0,529		0,709	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 2	Проведення капітального ремонту								
	затрат								
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ					76,200	
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ					290,200	
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					108,000	
	продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					1,000	
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ					108,000	
	ефективності								
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок					705,560	
	якості								

1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				100,000		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок				0,066		
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				8,000		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				8,000		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				2,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				2,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				4,000		
якості									
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				0,516		
Завдання 4 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	604,630	777,200		909 800,000		
2	центри соціально-психологічної допомоги	тис. грн.	Звітність установ				909 800,000		
3	центри для Віл-інфікованих дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ						
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ		777,200		1,000		
5	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	604,630					
6	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000	1,000		1,000		
7	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000	1,000				
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	7,858					
продукту									
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	142,000	135,000		135,000		
2	центри соціально-психологічної допомоги	осіб	Звітність установ				135,000		
3	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	142,000	135,000				
ефективності									
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної допомоги	грн	Розрахунок				6 739,260		
2	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	4 202,620	5 757,040				
якості									
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000					
3	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				

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9613500	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів 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	74,799		78,689	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	72,900		76,691	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,899		1,998	
4	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	290,200		290,200	
5	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	290,200		290,200	
продукту							

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	нат. од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,040		0,040
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,120		0,120
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,138		0,138
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,414		0,414
якості						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	теплостачання	%	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	0,748		0,787
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	959 839,000		1 009 751,000
2	центри соціально-психологічної допомоги	тис. грн.	Звітність установ	959 839,000		1 009 751,000
3	центри для Віп-інфікованих дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ			
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1,000		1,000
5	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	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	135,000		135,000
2	центри соціально-психологічної допомоги	осіб	Звітність установ	135,000		135,000
ефективності						
1	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної допомоги	грн	Розрахунок	7 109,920		7 479,630
якості						
1	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВ*	Найменування видатків	(тис.грн.)										
		2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2016	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6		7	9	10	11	12	13	14
9613500	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	431,700		607,000	381,900		657,500					
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091105, 091106, 091211	431,700		607,000	381,900		657,500					
	Інші працівники	224,700		279,900	178,900		282,300					
	Інші (розшифрувати)	1,400		1,800	1,100							
	доплата за шкідливість	1,400		1,800	1,100							
	Стимулюючи доплати та надбавки – з них:	25,000		63,300	13,000		73,800					
	Складність та напруженість	25,000		63,300	13,000		73,800					
	Матеріальна допомога	6,300		13,500	4,700		16,200					
	Індексація	22,500										
	Інші (розшифрувати)	1,500		3,200	15,200							
	Посадові оклади	99,800		159,300	91,800		190,300					
	Премії	68,200		38,800	53,100		2,000					
	Педпрацівники	207,000		327,100	203,000		375,200					
	Інші (розшифрувати)	20,400		31,800	18,400		38,000					
	надбавка за престижність педагогічної праці	20,400		31,800	18,400		38,000					
	Обов'язкові виплати	21,700		31,700	6,400		70,200					
	виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"-всього в т.ч.:	21,700		31,700	6,400		70,200					
	щорічна грошова винагорода	9,700		13,400			16,100					
	матеріальна допомога на оздоровлення	8,600		13,400	5,000		16,100					

	надбавка за вислугу років	3,400	4,900	1,400	38,000									
	Стимулюючі доплати та надбавки – з них:	16,900	68,800	34,700	73,600									
	педпрацівникам	16,900	68,800	34,700	73,600									
	Індексація	13,700												
	Інші (розшифрувати)	1,900		16,900	3,700									
	Посадові оклади	101,900	159,100	92,100	189,700									
	Премії	30,500	35,700	34,500										
	ВСЬОГО	431,700	607,000	381,900	657,500									
	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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9613500	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	14,00	10,70			13,50	11,50			13,50		13,50		13,50	
	Показники за мережею, штатами і контингентами разом по КФК 091106, "Інші видатки"														
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Штатні одиниці, од.	14,00	10,70			13,50	11,50			13,50		13,50		13,50	
	Фонд оплати праці, тис.грн.	414 500,00	431 700,00			607 000,00	1,00			657 500,00		693 662,50		729 732,95	
	Всього штатних одиниць	14,00	10,70			13,50	11,50			13,50		13,50		13,50	
	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 2015 - 2017 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.2012 №5/8289	Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, як опинилися в складних життєвих обставинах	641,986	33,345	830,200	84,200	909,800	
	ВСЬОГО			641,986	33,345	830,200	84,200	909,800	

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)									Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	(тис.грн.)						Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9613500	2000	Поточні видатки	672,100	641,986	14,636		-14,636	14,636		641,986
9613500	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	588,400	568,164						568,164
9613500	2110	Оплата праці	431,700	431,700						431,700
9613500	2111	Заробітна плата	431,700	431,700						431,700
9613500	2120	Нарахування на оплату праці	156,700	136,464						136,464
9613500	2200	Використання товарів і послуг	83,700	73,823	14,636		-14,636	14,636		73,823
9613500	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,000	8,996	1,914		-1,914	1,914		8,996
9613500	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,000	0,998	0,399		-0,399	0,399		0,998
9613500	2230	Продукти харчування								
9613500	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,800	11,575	0,708		-0,708	0,708		11,575
9613500	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47,000	37,357	6,778		-6,778	6,778		37,357
9613500	2271	Оплата тепlopостачання	45,900	37,155	6,703		-6,703	6,703		37,155
9613500	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,100	0,202	0,075		-0,075	0,075		0,202
9613500	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14,900	14,897	4,837		-4,837	4,837		14,897
9613500	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,900	14,897	4,837		-4,837	4,837		14,897
		ВСЬОГО	672,100	641,986	14,636		-14,636	14,636		641,986

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9613500	2000	Поточні видатки	830,200				830,200	909,800					909,800
9613500	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	740,500				740,500	802,200					802,200
9613500	2110	Оплата праці	607,000				607,000	657,500					657,500
9613500	2111	Заробітна плата	607,000				607,000	657,500					657,500
9613500	2120	Нарахування на оплату праці	133,500				133,500	144,700					144,700
9613500	2200	Використання товарів і послуг	89,700				89,700	107,600					107,600
9613500	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,700				11,700	20,400					20,400
9613500	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали											
9613500	2230	Продукти харчування											
9613500	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15,000				15,000	6,300					6,300
9613500	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	53,000				53,000	70,900					70,900
9613500	2271	Оплата тепlopостачання	51,600				51,600	69,100					69,100
9613500	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1,400				1,400	1,800					1,800
9613500	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10,000				10,000	10,000					10,000
9613500	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000				10,000	10,000					10,000
		ВСЬОГО	830,200				830,200	909,800					909,800

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9613500	2000	Поточні видатки	672,100	641,986					
9613500	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	588,400	568,164					
9613500	2110	Оплата праці	431,700	431,700					
9613500	2111	Заробітна плата	431,700	431,700					

9613500	2120	Нарахування на оплату праці	156,700	136,464				
9613500	2200	Використання товарів і послуг	83,700	73,823				
9613500	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,000	8,996				
9613500	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,000	0,998				
9613500	2230	Продукти харчування						
9613500	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,800	11,575				
9613500	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47,000	37,357				
9613500	2271	Оплата тепlopостачання	45,900	37,155				
9613500	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,100	0,202				
9613500	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	14,900	14,897				
9613500	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,900	14,897				
		ВСЬОГО	672,100	641,986				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			884,400	822,600	-61,800	
	Заробітна плата		700,200	657,500	-42,700	
	Нарахування на оплату праці		154,100	144,700	-9,400	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		30,100	20,400	-9,700	
	ВСЬОГО		884,400	822,600	-61,800	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Бюджетний запит 000006455 от 01.01.2017 17:50:58