

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

2.Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

КВК, знак відповідального виконавця

3.Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування бюджетної програми)

4613121

КПКВК

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4613121		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 656,643	136,772	136,772	1 793,415	2 413,000			2 413,000	2 566,100			2 566,100
		Надходження із загального фонду бюджету	1 656,643	X	X	1 656,643	2 413,000	X	X	2 413,000	2 566,100	X	X	2 566,100
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	68,386	68,386	68,386	X				X			
			X				X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	68,386	68,386	68,386	X				X			
		ВСЬОГО	1 656,643	136,772	136,772	1 793,415	2 413,000			2 413,000	2 566,100			2 566,100

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4613121		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 717,500			2 717,500	2 853,375			2 853,375
		Надходження із загального фонду бюджету	2 717,500	X	X	2 717,500	2 853,375	X	X	2 853,375
			X				X			
		ВСЬОГО	2 717,500			2 717,500	2 853,375			2 853,375

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4613121		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 656,643	68,386	68,386	1 725,029	2 413,000			2 413,000	2 566,100			2 566,100
	2111	Заробітна плата	1 256,223			1 256,223	1 817,200			1 817,200	1 904,600			1 904,600
	2120	Нарахування на оплату праці	278,000			278,000	399,900			399,900	419,000			419,000

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,129			15,129	20,000			20,000	21,700			21,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25,749			25,749	37,700			37,700	36,000			36,000
	2271	Оплата теплопостачання	75,319			75,319	121,000			121,000	169,400			169,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,541			1,541	3,600			3,600	4,100			4,100
	2273	Оплата електроенергії	4,682			4,682	13,600			13,600	11,300			11,300
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		68,386	68,386	68,386								
		ВСЬОГО	1 656,643	68,386	68,386	1 725,029	2 413,000			2 413,000	2 566,100			2 566,100

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

(тис. грн)														
КПКВК*	ККК	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4613121		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 719,880			2 719,880	2 857,794			2 857,794
	2111	Заробітна плата	2 016,971			2 016,971	2 117,820			2 117,820
	2120	Нарахування на оплату праці	443,721			443,721	465,907			465,907
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,980			22,980	24,129			24,129
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38,124			38,124	40,030			40,030
	2271	Оплата теплопостачання	181,597			181,597	192,493			192,493
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,395			4,395	4,659			4,659
	2273	Оплата електроенергії	12,091			12,091	12,756			12,756
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	2 719,880			2 719,880	2 857,794			2 857,794

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

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7 .Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис. грн)													
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4613121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 656,643	68,386	68,386	1 725,029	2 413,000			2 413,000	2 566,100			2 566,100
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 575,101			1 575,101	2 274,800			2 274,800	2 381,300			2 381,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	81,542			81,542	138,200			138,200	184,800			184,800
3	Проведення капітального ремонту		68,386	68,386	68,386								
	ВСЬОГО	1 656,643	68,386	68,386	1 725,029	2 413,000			2 413,000	2 566,100			2 566,100

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

(тис. грн)									
КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4613121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 719,880			2 719,880	2 857,794			2 857,794
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 521,797			2 521,797	2 647,887			2 647,887
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	198,083			198,083	209,908			209,908
	ВСЬОГО	2 719,880			2 719,880	2 857,794			2 857,794

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
Завдання 1	Проведення капітального ремонту								
	затрат								
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		68,386				
2	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		39,100				
	продукту								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000				
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		39,100				
	ефективності								
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		1 749,003				
	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		8,214				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	81,542		138,200		184,800	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	75,319		121,000		169,400	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,541		3,600		4,100	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	4,682		13,600		11,300	
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	350,000		479,600		479,600	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	350,000		479,600		479,600	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,057		0,070		0,090	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,157		0,240		0,240	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,187		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	0,163		0,146		0,188	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,448		0,500		0,500	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	6,248		10,926		10,926	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок						
2	теплостачання	%	Розрахунок	18,600		1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	34,600		1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	58,300		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	5,136		1,470		1,848	
Завдання 3	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги								
	затрат								
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	12,500		28,000		28,000	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	350,000		479,600		479,600	
	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		1,000	
2	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	427,000		1 000,000		1 700,000	
3	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	8,000		8,000		67,000	
4	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	25 654,000		30 000,000		30 000,000	
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	1 339,000		1 500,000		1 700,000	

	ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1 575 101,000		2 274 800,000		2 381 300,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	126 008,080		81 242,860		85 046,430
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	10 276,469		14 217,500		2 014,120
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	61,398		75,827		79,380
	якості							
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	128,270		100,000		100,000
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	111,583		100,000		100,000

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4613121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
Завдання 1	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
2	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	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 1 кв. м.	грн	Розрахунок				
	якості						
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок				
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	198,083		209,908	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	181,597		192,493	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,395		4,659	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	12,091		12,756	
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	479,600		479,600	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	479,600		479,600	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,090		0,090	
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	0,188		0,188	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,500		0,500	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,926		10,926	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,981		2,099	
Завдання 3	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	1,059		1,112	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	29,652		31,135	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	507,896		533,291	

	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	1,059	1,112	
2	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 800,300	1 890,315	
3	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	70,953	74,501	
4	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	31 770,000	33 358,500	
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	1 800,300	1 890,315	
ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 521 796,700	2 647 886,535	
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	90 064,169	94 567,377	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	2 132,868	2 239,511	
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	84,063	88,266	
якості						
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	105,900	111,195	
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	105,900	111,195	

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)												
КПКВК*	Найменування видатків	2016рік (звіт)		2017рік			2018рік (проект)		2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4613121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 256,200		1 817,200	1 114,977		1 904,600		2 016,971		2 117,820	
	Працівники прирівняні до держслужбовців	753,200										
	Посадові оклади	192,600										
	Обов'язкові виплати в т.ч.	54,300										
	Вислуга років	40,300										
	Доплата за ранг	14,000										
	Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)	168,000										
	Премії	235,100										
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	34,200										
	Матеріальна допомога на оздоровлення	40,200										
	Інші (розшифрувати)	28,800										
	Інші працівники	217,500		729,700	623,891		694,100		735,052		771,805	
	Посадові оклади	55,300		349,800	207,251		385,300		408,033		428,434	
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)	0,800		28,700	12,554		31,600		33,464		35,138	
	Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)	27,300		173,200	100,839		192,600		203,963		214,162	
	Премії	131,100		155,300	273,461		52,600		55,703		58,489	
	Матеріальна допомога	3,000		22,700	22,696		32,000		33,888		35,582	
	Інші (розшифрувати)				7,090							
	Соціальні працівники	285,500		1 087,500	491,085		1 210,500		1 281,920		1 346,015	
	Посадові оклади	137,300		585,800	200,514		645,200		683,267		717,430	
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)			99,200	8,165		109,200		115,643		121,425	
	Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)	57,000		275,900	81,523		322,600		341,633		358,715	
	Премії	81,400		107,200	184,275		89,600		94,886		99,631	
	Матеріальна допомога	8,300		19,400	16,608		43,900		46,490		48,815	
	Інші (розшифрувати)	1,500										
	ВСЬОГО	1 256,200		1 817,200	1 114,977		1 904,600		2 016,971		2 117,820	
	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	2016рік (звіт)				2017рік (план)				2018рік		2019рік		2020рік	
		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
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Фонд оплати праці, тис.грн.	1 256 500,00	1 256 223,18			2 412 000,00	1 115 000,00			1 904 600,00		2 016 971,40		2 117 819,97	

	Штатні одиниці, од.	21,00	12,50			28,00	21,00			28,00		28,00		28,00	
	Всього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

11.1.Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)									
№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)]		2018рік (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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Рішення Київради від 11.02.2016 №90/90	Надання соціальних послуг сім'ям,дітям,молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 656,643	68,386	2 413,000		2 566,100	
				1 656,643	68,386	2 413,000		2 566,100	
	ВСЬОГО								

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

(тис.грн.)							
№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"			2 717,500		2 853,375	
	ВСЬОГО			2 717,500		2 853,375	

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

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

(тис.грн.)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАМІНА ВІКОН. УТРИМАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'ї,ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ,ВУЛ.МОСТИЦЬКА, 20	06.,2016-07.2016		68,386							,
	ВСЬОГО			68,386							

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

(тис.грн.)					
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		спеціальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	
	ЗАМІНА ВІКОН. УТРИМАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'ї,ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ,ВУЛ.МОСТИЦЬКА, 20				
	ВСЬОГО				

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

14.Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн.)									
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з врахуванням	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання

			змін	надання кредитів	на 01.01.2016	на 01.01.2017	заборгованості (7-6)	загального фонду	спеціального фонду	(5+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4613121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		1 800,100	1 725,029						
	2000	Поточні видатки	1 723,500	1 656,643						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 534,500	1 534,223						
	2120	Нарахування на оплату праці	278,000	278,000						
	2110	Оплата праці	1 256,500	1 256,223						
	2111	Заробітна плата	1 256,500	1 256,223						
	2200	Використання товарів і послуг	189,000	122,420						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,200	15,129						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,900	25,749						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	132,900	81,542						
	2271	Оплата тепlopостачання	120,300	75,319						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,700	1,541						
	2273	Оплата електроенергії	9,900	4,682						
	3000	Капітальні видатки	76,600	68,386						
	3100	Придбання основного капіталу	76,600	68,386						
	3130	Капітальний ремонт	76,600	68,386						
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	76,600	68,386						
		ВСЬОГО	1 800,100	1 725,029						1 725,029

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4613121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		2 413,000				2 413,000	2 566,100				2 566,100
	2000	Поточні видатки	2 413,000				2 413,000	2 566,100				2 566,100
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 217,100				2 217,100	2 323,600				2 323,600
	2120	Нарахування на оплату праці	399,900				399,900	419,000				419,000
	2110	Оплата праці	1 817,200				1 817,200	1 904,600				1 904,600
	2111	Заробітна плата	1 817,200				1 817,200	1 904,600				1 904,600
	2200	Використання товарів і послуг	195,900				195,900	242,500				242,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000				20,000	21,700				21,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37,700				37,700	36,000				36,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	138,200				138,200	184,800				184,800
	2271	Оплата тепlopостачання	121,000				121,000	169,400				169,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,600				3,600	4,100				4,100
	2273	Оплата електроенергії	13,600				13,600	11,300				11,300
	3000	Капітальні видатки										
	3100	Придбання основного капіталу										
	3130	Капітальний ремонт										
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
		ВСЬОГО	2 413,000				2 413,000	2 566,100				2 566,100

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4613121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		1 256,500	1 725,029					
	2000	Поточні видатки	1 256,500	1 656,643					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 256,500	1 534,223					
	2120	Нарахування на оплату праці	278,000	278,000					
	2110	Оплата праці	1 256,500	1 256,223					
	2111	Заробітна плата	1 256,500	1 256,223					
	2200	Використання товарів і послуг	120,300	122,420					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,200	15,129					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,900	25,749					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	120,300	81,542					
	2271	Оплата тепlopостачання	120,300	75,319					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,700	1,541					
	2273	Оплата електроенергії	9,900	4,682					

	3000	Капітальні видатки	76,600	68,386					
	3100	Придбання основного капіталу	76,600	68,386					
	3130	Капітальний ремонт	76,600	68,386					
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	76,600	68,386					
		ВСЬОГО	1 800,100	1 725,029					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).