

**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 Кисеві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**96**

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

**9613131**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 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";

**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
9613131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 428,462	24,274		1 452,736	1 723,500	76,600	76,600	1 800,100	1 856,500			1 856,500
		Надходження із загального фонду бюджету	1 428,462	X	X	1 428,462	1 723,500	X	X	1 723,500	1 856,500	X	X	1 856,500
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	24,274		24,274	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	76,600	76,600	76,600	X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 428,462</b>	<b>24,274</b>		<b>1 452,736</b>	<b>1 723,500</b>	<b>76,600</b>	<b>76,600</b>	<b>1 800,100</b>	<b>1 856,500</b>			<b>1 856,500</b>

**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
9613131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 958,608			1 958,608	2 060,456			2 060,456
		Надходження із загального фонду бюджету	1 958,608	X	X	1 958,608	2 060,456	X	X	2 060,456
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 958,608</b>			<b>1 958,608</b>	<b>2 060,456</b>			<b>2 060,456</b>

**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
9613131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 428,462	24,274	24,274	1 452,736	1 723,500	76,600	76,600	1 800,100	1 856,500			1 856,500
	2111	Заробітна плата	936,500			936,500	1 256,500			1 256,500	1 361,100			1 361,100

2120	Нарахування на оплату праці	346,098			346,098	276,500			276,500	299,500			299,500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,955			16,955	15,200			15,200	20,000			20,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,748			39,748	42,400			42,400	37,700			37,700
2800	Інші поточні видатки	0,192			0,192								
2271	Оплата тепlopостачання	80,715			80,715	120,300			120,300	121,000			121,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,677			1,677	2,700			2,700	3,600			3,600
2273	Оплата електроенергії	6,577			6,577	9,900			9,900	13,600			13,600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		24,274	24,274	24,274		76,600	76,600	76,600				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 428,462</b>	<b>24,274</b>	<b>24,274</b>	<b>1 452,736</b>	<b>1 723,500</b>	<b>76,600</b>	<b>76,600</b>	<b>1 800,100</b>	<b>1 856,500</b>			<b>1 856,500</b>

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
		<b>ВСЬОГО</b>												

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
<b>9613131</b>	<b>091101</b>	<b>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>	<b>1 958,608</b>			<b>1 958,608</b>	<b>2 060,455</b>			<b>2 060,455</b>
	2111	Заробітна плата	1 435,961			1 435,961	1 510,630			1 510,630
	2120	Нарахування на оплату праці	315,973			315,973	332,403			332,403
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,100			21,100	22,197			22,197
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,774			39,774	41,842			41,842
	2800	Інші поточні видатки								
	2271	Оплата тепlopостачання	127,655			127,655	134,293			134,293
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,798			3,798	3,996			3,996
	2273	Оплата електроенергії	14,348			14,348	15,094			15,094
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 958,608</b>			<b>1 958,608</b>	<b>2 060,455</b>			<b>2 060,455</b>

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
		<b>ВСЬОГО</b>								

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
<b>9613131</b>	<b>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>	<b>1 428,462</b>	<b>24,274</b>		<b>1 452,736</b>	<b>1 723,500</b>	<b>76,600</b>	<b>76,600</b>	<b>1 800,100</b>	<b>1 856,500</b>			<b>1 856,500</b>
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 339,493			1 339,493	1 590,600			1 590,600	1 718,300			1 718,300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	88,969			88,969	132,900			132,900	138,200			138,200
3	Проведення капітального ремонту		24,274		24,274		76,600	76,600	76,600				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 428,462</b>	<b>24,274</b>		<b>1 452,736</b>	<b>1 723,500</b>	<b>76,600</b>	<b>76,600</b>	<b>1 800,100</b>	<b>1 856,500</b>			<b>1 856,500</b>

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 (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>9613131</b>	<b>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>	<b>1 958,608</b>			<b>1 958,608</b>	<b>2 060,455</b>			<b>2 060,455</b>
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 812,807			1 812,807	1 907,072			1 907,072
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	145,801			145,801	153,383			153,383

ВСЬОГО	1 958,608		1 958,608	2 060,455		2 060,455
--------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

## 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
9613131	<b>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>								
Завдання 1	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	88,969		132,900		138,200	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	80,715		120,300		121,000	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,677		2,700		3,600	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6,577		9,900		13,600	
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	350,000		350,000		350,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	350,000		350,000		350,000	
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	23,162					
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,041		0,070		0,070	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,186		0,240		0,240	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,826		5,240		5,240	
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117		0,200		0,200	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,531		0,686		0,686	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8,074		14,971		14,971	
	<i>якості</i>								
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	1,329		1,329		1,382	
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 2	<b>Проведення капітального ремонту</b>								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		24,273		76,600		
2	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				39,100		
	<i>продукту</i>								
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000		1,000		
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		22,200		39,100		
	<i>ефективності</i>								
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		1,093		1 959,080		
	<i>якості</i>								
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				1,203		
Завдання 3	<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>								
	<i>затрат</i>								
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	17,500		21,000		21,000	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	350,000		350,000		350,000	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	8,693					
	<i>продукту</i>								

1	кількість наданих послуг центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ					
2	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
3	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ					10,000
4	кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ					500,000
5	кількість осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ					
6	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	450,000		450,000		
7	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	10,000		10,000		
8	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	20 000,000		20 000,000		20 000,000
9	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	1 200,000		1 200,000		1 200,000
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1 339 492,950		1 590 600,000		1 718 300,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	76 542,450		75 742,857		68 732,000
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	53 372,630		79,530		85 915,000
4	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	1 018,630		9 543,600		10 309,800
<b>якості</b>								
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	Розрахунок					2,000
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	137,600		100,000		100,000
3	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	Розрахунок					2,000
4	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок					
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	10,000		100,000		100,000
6	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%	Розрахунок	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
9613131	<b>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>						
Завдання 1	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	145,801		153,383	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	127,655		134,293	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,798		3,995	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	14,348		15,094	
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	350,000		350,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	350,000		350,000	
	<b>продукту</b>						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,070		0,070	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,240		0,240	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,240		5,240	
	<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,200		0,200	

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,686		0,686
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,971		14,971
<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	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	1,458		1,534
<b>Завдання 2 Проведення капітального ремонту</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ			
2	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			
<b>продукту</b>						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ			
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок			
<b>якості</b>						
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			
<b>Завдання 3 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	25,000		25,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	350,000		350,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
<b>продукту</b>						
1	кількість наданих послуг центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ			
2	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
3	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	10,000		
4	кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	500,000		
5	кількість осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ			
6	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ			499 437,000
7	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ			11 098,600
8	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	20 000,000		20 000,000
9	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	12 000,000		1 200,000
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1 812 806,500		1 907 072,438
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	72 512,260		76 282,897
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	10 876,800		11 442,360
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	90 640,000		95 353,000
<b>якості</b>						
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	Розрахунок	2,000		2,000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	Розрахунок	2,000		2,000
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок			
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000		100,000

5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000	100,000
6	рівень погашення кредиторської заборгованості,	%	Розрахунок		

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	
9613131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	936,500		1 256,500	827,600	1 361,100						
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091101	936,500		1 256,500	827,600	1 361,100						
	Працівники прирівняні до держслужбовців до 2017 року, адміністративний персонал з 2017 року	936,500		1 256,500	827,600	1 361,100						
	Інші працівники	167,000		144,400	126,800	673,000						
	Інші (розшифрувати)	0,800		0,800	0,600	2,000						
	доплата за шкідливість	0,800		0,800	0,600	2,000						
	Інші (розшифрувати)											
	Матеріальна допомога	3,100		5,100	3,000	31,900						
	Індикація	16,100										
	Посадові оклади	53,200		68,900	39,500	416,900						
	Премії	67,900		39,100	64,200	43,500						
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	25,900		30,500	19,500	178,700						
	Працівники прирівняні до держслужбовців до 2017 року, адміністративний персонал з 2017 року	591,200		860,200	514,500							
	1. Посадові оклади	129,800		331,200	144,200							
	Посадові оклади	129,800		331,200	144,200							
	Обов'язкові виплати в т.ч.	21,600		82,700	36,500							
	Вислуга років	16,000		53,600	27,200							
	Доплата за ранг	5,600		29,100	9,300							
	Інші (розшифрувати)											
	Індикація	33,400										
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	42,900		59,900	34,200							
	Матеріальна допомога на оздоровлення	41,200		59,900	40,200							
	Премії	249,600		109,800	142,600							
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	72,700		216,700	116,800							
	Соціальні працівники	178,300		251,900	186,300	688,100						
	Індикація	5,500										
	Інші (розшифрувати)	0,300			0,800							
	Матеріальна допомога	6,900		10,400	8,300	33,600						
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)											
	Посадові оклади	91,400		141,000	95,300	433,800						
	Премії	37,900		46,700	40,800	32,100						
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	36,300		53,800	41,100	188,600						
	ВСЬОГО	936,500		1 256,500	827,600	1 361,100						
	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
9613131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	21,00	15,83			21,00	14,50			25,00		25,00			25,00
	<b>Показники за мережею, штатами і контингентами разом по установах КФК 091101 "Утримання центрів соці"</b>														
	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00			1,00
	Фонд оплати праці, тис.грн.	936 500,00	936 499,91			1 256 500,00	827 600,00			1 361 100,00		1 435 960,50			1 510 630,45
	Штатні одиниці, од.	21,00	15,83			21,00	14,50			25,00		25,00			25,00
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>21,00</b>	<b>15,83</b>			<b>21,00</b>	<b>14,50</b>			<b>25,00</b>		<b>25,00</b>			<b>25,00</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 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 339,493	24,274	1 723,500	76,600	1 856,500	
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>1 339,493</b>	<b>24,274</b>	<b>1 723,500</b>	<b>76,600</b>	<b>1 856,500</b>	

#### 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)
1	2	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд
	<b>ВСЬОГО</b>			6	7
				8	9

#### 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	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### 13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 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

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
9613131	2000	Поточні видатки	1 466,500	1 428,462	31,854		-31,854	31,854		1 428,462
9613131	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 282,600	1 282,598						1 282,598
9613131	2110	Оплата праці	936,500	936,500						936,500
9613131	2111	Заробітна плата	936,500	936,500						936,500
9613131	2120	Нарахування на оплату праці	346,100	346,098						346,098
9613131	2200	Використання товарів і послуг	183,500	145,672	31,754		-31,754	31,754		145,672
9613131	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,000	16,955						16,955
9613131	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,200	39,748	8,593		-8,593	8,593		39,748
9613131	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126,300	88,969	23,162		-23,162	23,162		88,969
9613131	2271	Оплата теплопостачання	114,100	80,715	21,154		-21,154	21,154		80,715
9613131	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,400	1,677	0,561		-0,561	0,561		1,677
9613131	2273	Оплата електроенергії	9,800	6,577	1,446		-1,446	1,446		6,577
9613131	2800	Інші поточні видатки	0,400	0,192	0,100		-0,100	0,100		0,192
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 466,500</b>	<b>1 428,462</b>	<b>31,854</b>		<b>-31,854</b>	<b>31,854</b>		<b>1 428,462</b>

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

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік			
			Затверджені	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних	Граничний	Можлива кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних

			призначення	на 01.01.2016	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (4-6)	обсяг	на 01.01.2017 (5-6-7)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9613131	2000	Поточні видатки	1 723,500				1 723,500	1 856,500				1 856,500
9613131	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 533,000				1 533,000	1 660,600				1 660,600
9613131	2110	Оплата праці	1 256,500				1 256,500	1 361,100				1 361,100
9613131	2111	Заробітна плата	1 256,500				1 256,500	1 361,100				1 361,100
9613131	2120	Нарахування на оплату праці	276,500				276,500	299,500				299,500
9613131	2200	Використання товарів і послуг	190,500				190,500	195,900				195,900
9613131	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,200				15,200	20,000				20,000
9613131	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42,400				42,400	37,700				37,700
9613131	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	132,900				132,900	138,200				138,200
9613131	2271	Оплата тепlopостачання	120,300				120,300	121,000				121,000
9613131	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,700				2,700	3,600				3,600
9613131	2273	Оплата електроенергії	9,900				9,900	13,600				13,600
9613131	2800	Інші поточні видатки										
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 723,500</b>				<b>1 723,500</b>	<b>1 856,500</b>				<b>1 856,500</b>

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

(тис.грн.)

КПКВ*	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
9613131	2000	Поточні видатки	1 466,500	1 428,462	1,092				
9613131	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 282,600	1 282,598					
9613131	2110	Оплата праці	936,500	936,500					
9613131	2111	Заробітна плата	936,500	936,500					
9613131	2120	Нарахування на оплату праці	346,100	346,098					
9613131	2200	Використання товарів і послуг	183,500	145,672	1,092				
9613131	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,000	16,955					
9613131	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,200	39,748	1,092				
9613131	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126,300	88,969					
9613131	2271	Оплата тепlopостачання	114,100	80,715					
9613131	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,400	1,677					
9613131	2273	Оплата електроенергії	9,800	6,577					
9613131	2800	Інші поточні видатки	0,400	0,192					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 466,500</b>	<b>1 428,462</b>	<b>1,092</b>				

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
			1 808,900	1 660,600	-148,300	
	Заробітна плата		1 482,700	1 361,100	-121,600	
	Нарахування на оплату праці		326,200	299,500	-26,700	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 808,900</b>	<b>1 660,600</b>	<b>-148,300</b>	

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 000005780 от 01.01.2017 12:00:01