

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

КВК, знак відповідального виконавця

3. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування бюджетної програми)

4213121

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 на 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 05.02.1993 №2998 ХІІ "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"; Закон України від 21.11.1992 №2811-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"; 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 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї"; 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 Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики"; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу"; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю"; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 09.07.2010 № 679 зі змінами; 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»; Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження Міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4213121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 145,621	14,401	14,401	2 160,022	3 669,900			3 669,900	3 625,400	102,500	102,500	3 727,900
		Надходження із загального фонду бюджету	2 145,621	X	X	2 145,621	3 669,900	X	X	3 669,900	3 625,400	X	X	3 625,400
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	14,401	14,401	14,401	X				X	102,500	102,500	102,500
4213121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	61,000			61,000	45,000			45,000	48,000			48,000
		Надходження із загального фонду бюджету	61,000	X	X	61,000	45,000	X	X	45,000	48,000	X	X	48,000
		ВСЬОГО	2 206,621	14,401	14,401	2 221,022	3 714,900			3 714,900	3 673,400	102,500	102,500	3 775,900

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4213121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 944,405			3 944,405	4 248,104			4 248,104
		Надходження із загального фонду бюджету	3 944,405	X	X	3 944,405	4 248,104	X	X	4 248,104
4213121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	50,832			50,832	53,374			53,374
		Надходження із загального фонду бюджету	50,832	X	X	50,832	53,374	X	X	53,374
		ВСЬОГО	3 995,237			3 995,237	4 301,478			4 301,478

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	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4213121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	61,000			61,000	45,000			45,000	48,000			48,000

	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61,000			61,000	45,000			45,000	48,000			48,000
4213121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 145,621	14,401	14,401	2 160,022	3 669,900			3 669,900	3 625,400	102,500	102,500	3 727,900
	2111	Заробітна плата	1 611,514			1 611,514	2 577,500			2 577,500	2 745,000			2 745,000
	2120	Нарахування на оплату праці	356,400			356,400	567,100			567,100	603,900			603,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,500			19,500	65,000			65,000	70,000			70,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59,900			59,900	82,400			82,400	88,100			88,100
	2271	Оплата тепlopостачання	52,904			52,904	284,200			284,200	60,200			60,200
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,985			3,985	12,700			12,700	6,200			6,200
	2273	Оплата електроенергії	41,418			41,418	81,000			81,000	52,000			52,000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		14,401	14,401	14,401						102,500	102,500	102,500
		ВСЬОГО	2 206,621	14,401	14,401	2 221,022	3 714,900			3 714,900	3 673,400	102,500	102,500	3 775,900

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
4213121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	50,832			50,832	53,374			53,374
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,832			50,832	53,374			53,374
4213121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 944,405			3 944,405	4 248,104			4 248,104
	2111	Заробітна плата	2 992,000			2 992,000	3 228,000			3 228,000
	2120	Нарахування на оплату праці	658,200			658,200	710,200			710,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74,130			74,130	77,836			77,836
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93,298			93,298	97,963			97,963
	2271	Оплата тепlopостачання	64,569			64,569	68,443			68,443
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6,641			6,641	7,039			7,039
	2273	Оплата електроенергії	55,567			55,567	58,623			58,623
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
		ВСЬОГО	3 995,237			3 995,237	4 301,478			4 301,478

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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 2016 -2018_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 206,621	14,401	14,401	2 221,022	3 714,900			3 714,900	3 673,400	102,500	102,500	3 775,900
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 047,314			2 047,314	3 292,000			3 292,000	3 507,000			3 507,000
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	61,000			61,000	45,000			45,000	48,000			48,000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	98,308			98,308	377,900			377,900	118,400			118,400
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		14,401	14,401	14,401					102,500	102,500		102,500
	ВСЬОГО	2 206,621	14,401	14,401	2 221,022	3 714,900			3 714,900	3 673,400	102,500	102,500	3 775,900

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 995,237			3 995,237	4 301,478			4 301,478
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 817,628			3 817,628	4 113,999			4 113,999
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	50,832			50,832	53,374			53,374
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	126,777			126,777	134,105			134,105
	ВСЬОГО	3 995,237			3 995,237	4 301,478			4 301,478

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	98,308		377,900		118,400	
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	52,904		284,200		60,200	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,986		12,700		6,200	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	41,418		81,000		52,000	
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	541,200		541,200		541,200	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	541,200		541,200		541,200	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,035		0,035		0,032	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,417		0,417		0,400	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	19,935		24,056		24,100	
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,065		0,065		0,059	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,771		0,771		0,739	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,835		44,449		44,531	
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок						
2	теплостачання	%	Розрахунок	68,180		1,000		1,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	33,810		1,000		1,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок	8,270		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	112,400		1,126		1,184	
Завдання 2	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	23,000		39,000		39,000	
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	541,200		541,200		541,200	
	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 прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ			25,000		35,000	
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ			400,000		450,000	
4	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	257,000		550,000		400,000	
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ			150,000		50,000	
6	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	21,000		25,000		35,000	

7	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	26 332,000		32 000,000		27 000,000
8	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	3 116,000		4 000,000		3 500,000
ефективності								
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 047 313,710		3 292 000,000		3 507 000,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	89 013,640		84 410,256		89 923,076
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	11 536,619		16 460,000		12 988,900
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	77,750		102,875		129,889
якості								
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями.	осіб	Розрахунок			2,000		2,000
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	249,086		103,200		33,000
3	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу.	осіб	Розрахунок			3,000		3,000
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	80,000		200,000		140,000
5	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок			32 000,000		27 000,000
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			14,401		102,500
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ			14,401		102,500
продукту								
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			2,000		5,000
2	оргтехніка	од.	Звітність установ			2,000		5,000
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок			7,200		20,500
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок			7,200		20,500
якості								
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання.	тис. грн.	Розрахунок			1,500		2,000
4213121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
Завдання 1 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах								
продукту								
1	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	675,000		1 200,000		86,000
2	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	6 549,000		10 000,000		7 000,000
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	6 398,000		7 000,000		4 000,000
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги.	осіб	Звітність установ	8 718,000		10 000,000		2 500,000
ефективності								
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	грн	Розрахунок	90,370		37,500		558,139
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	грн	Розрахунок	9,534		6,429		12,000
якості								
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	148,170		109,400		57,100
2	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище.	%	Розрахунок	77,833		90,000		90,000
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	91,662		47,500		33,300

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	126,777		134,105
2	теплостачання,	тис. грн.	Звітність установ	64,569		68,443
3	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,641		7,039
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	55,567		58,623
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	541,200		541,200
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	541,200		541,200
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,032		0,032
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,400		0,400
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	24,100		24,100
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,059		0,059
3	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,739		0,739
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	44,531		44,531
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок			
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
3	водостачання	%	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	1,288		1,341
Завдання 2 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги						
затрат						
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	39,000		39,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	541,200		541,200
продукту						
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000		1,000
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	35,000		35,000
3	кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	450,000		450,000
4	кількість осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	50,000		50,000
5	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	400,000		400,000
6	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	35,000		35,000
7	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	27 000,000		27 000,000
8	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	3 500,000		3 500,000
ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 817 628,000		4 113 999,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	97 887,897		105 487,154
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	14 139,363		15 237,033
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	141,393		152,370
якості						
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями,	осіб	Розрахунок	2,000		2,000
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	Розрахунок	3,000		3,000
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	27 000,000		27 000,000
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

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		
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		
2	оргтехніка	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок		
якості					
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання,	тис. грн.	Розрахунок		
4213121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
Завдання 1 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах					
продукту					
1	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	86,000	86,000
2	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	7 000,000	7 000,000
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	4 000,000	4 000,000
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ	2 500,000	2 500,000
ефективності					
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	590,697	620,930
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	12,700	13,350
якості					
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище,	%	Розрахунок	90,000	90,000
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000	100,000

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
	Посадові оклади	519,6		1 333,4	651,3		1 468,5		1 600,5		1 726,9	
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окл)	53,6		165,8	54,9		182,6		199,1		214,8	
	надбавка за вислугу років пед	13,7										
	Матеріальна допомога	28,8		111,1	58,3		122,4		133,4		143,9	
	Індексація				6,9		93,6		102		110	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	33,3										
	Стимулюючі доплати та надбавки	141,4		581,2	325,6		563,8		614,6		663,2	
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових пи	28,5										
	Премії	792,6		386	771,3		314,1		342,4		369,2	
	ВСЬОГО	1 611,500		2 577,500	1 868,300		2 745,000		2 992,000		3 228,000	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 611,500		2 577,500	1 868,300		2 745,000		2 992,000		3 228,000	
	Працівники прирівняні до держслужбовців	515,700										
	Посадові оклади	124,700										
	Обов'язкові виплати в т.ч.	17,600										
	Вислуга років	13,700										
	Доплата за ранг	3,900										
	Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)	62,400										
	Премії	249,200										
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	28,500										
	Матеріальна допомога на оздоровлення	33,300										
	Інші працівники	261,500		882,200	1 035,300		840,800		916,500		988,700	
	Посадові оклади	100,400		436,600	327,500		480,900		524,000		565,400	
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)	1,700		3,300	1,700		3,600		4,000		4,300	
	Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)	20,100		218,300	163,700		184,600		201,300		217,200	
	Премії	130,900		187,600	508,100		102,800		112,100		120,800	
	Матеріальна допомога	8,400		36,400	30,600		40,100		43,700		47,100	
	Індексація				3,700		28,800		31,400		33,900	

Соціальні працівники	834,300	1 695,300	833,000	1 904,200	2 075,500	2 239,300
Посадові оклади	294,500	896,800	323,800	987,600	1 076,500	1 161,500
Обов'язкові виплати (розшифрувати)	48,000	162,500	53,200	179,000	195,100	210,500
Стимулюючі доплати та надбавки (розшифрувати)	58,900	362,900	161,900	379,200	413,300	446,000
Премії	412,500	198,400	263,200	211,300	230,300	248,400
Матеріальна допомога	20,400	74,700	27,700	82,300	89,700	96,800
Індексція			3,200	64,800	70,600	76,100
ВСЬОГО	1 611,500	2 577,500	1 868,300	2 745,000	2 992,000	3 228,000
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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
	Кількість установ, од.		1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00
	Фонд оплати праці, тис.грн.		1 619,90	1 611,50			2 577,50	1 868,30			2 745,00		2 992,00		3 228,00
	Штатні одиниці, од.		31,00	23,00			39,00	26,00			39,00		39,00		39,00
	Всього штатних одиниць														
	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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження Міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Виховання, змістовне дозвілля, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді; Забезпечення належних умов для проведення занять	61,000		45,000		48,000	
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" від 11.02.16 №90/90	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Заходи щодо соціальної підтримки, супроводу дітей, молоді, сімей в контексті проблем алко-, наркозалежності, ВІЛ/СНІДу. Проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки. Заходи з попередження поширення негативних явищ у молодіжному середовищі.	2 145,621	14,401	3 669,900		3 625,400	102,500
	ВСЬОГО			2 206,621	14,401	3 714,900		3 673,400	102,500

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	2019 рік (прогноз)		2020 рік (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"	Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження Міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Виховання, змістовне дозвілля, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді; Забезпечення належних умов для проведення занять	50,832		53,374	
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" від 11.02.16 №90/90	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Заходи щодо соціальної підтримки, супроводу дітей, молоді, сімей в контексті проблем алко-, наркозалежності, ВІЛ/СНІДу. Проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки. Заходи з попередження поширення негативних явищ у молодіжному середовищі.	3 944,405		4 248,104	
	ВСЬОГО			3 995,237		4 301,478	

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.)

2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджу 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

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 урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
4213121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 435,700	2 206,621						
	2000	Поточні видатки	2 435,700	2 206,621						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 976,300	1 967,914						
	2120	Нарахування на оплату праці	356,400	356,400						
	2110	Оплата праці	1 619,900	1 611,514						
	2111	Заробітна плата	1 619,900	1 611,514						
	2200	Використання товарів і послуг	459,400	238,708						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80,500	80,500						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59,900	59,900						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	319,000	98,308						
	2271	Оплата тепlopостачання	255,400	52,904						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8,100	3,985						
	2273	Оплата електроенергії	55,500	41,418						
		ВСЬОГО	2 435,700	2 206,621						2 206,621

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	
4213121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 714,900				3 714,900	3 673,400					3 673,400
	2000	Поточні видатки	3 714,900				3 714,900	3 673,400					3 673,400
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 144,600				3 144,600	3 348,900					3 348,900
	2120	Нарахування на оплату праці	567,100				567,100	603,900					603,900
	2110	Оплата праці	2 577,500				2 577,500	2 745,000					2 745,000
	2111	Заробітна плата	2 577,500				2 577,500	2 745,000					2 745,000
	2200	Використання товарів і послуг	570,300				570,300	324,500					324,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110,000				110,000	118,000					118,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82,400				82,400	88,100					88,100
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	377,900				377,900	118,400					118,400
	2271	Оплата тепlopостачання	284,200				284,200	60,200					60,200
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12,700				12,700	6,200					6,200

2273	Оплата електроенергії	81,000	81,000	52,000	52,000
	ВСЬОГО	3 714,900	3 714,900	3 673,400	3 673,400

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
4213121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 619,900	2 206,621					
	2000	Поточні видатки	1 619,900	2 206,621					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 619,900	1 967,914					
	2120	Нарахування на оплату праці	356,400	356,400					
	2110	Оплата праці	1 619,900	1 611,514					
	2111	Заробітна плата	1 619,900	1 611,514					
	2200	Використання товарів і послуг	255,400	238,708					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80,500	80,500					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59,900	59,900					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	255,400	98,308					
	2271	Оплата теплопостачання	255,400	52,904					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,100	3,985					
	2273	Оплата електроенергії	55,500	41,418					
		ВСЬОГО	2 435,700	2 206,621					

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).

Petrova_T

13.12.2017 20:35:26

Бюджетний запит 000011221 от 01.01.2018 0:00:00

Бюджетний запит 000009218 от 01.01.2018 0:00:00