

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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1**

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44  
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Реалізація державної політики у молодіжній сфері			2 225,436	3 288,500	3 728,700	3 948,693	4 146,128
4413121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	2 161,508	3 268,500	3 688,700	3 906,333	4 101,650
4413121	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	63,928	20,000	40,000	42,360	44,478
Всього			2 225,436	3 288,500	3 728,700	3 948,693	4 146,128

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Реалізація державної політики у молодіжній сфері							
4413121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	311,951	1 500,000			
4413121	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація					
Всього			311,951	1 500,000			

\* 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).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибульцак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лахманюк І. В.  
(прізвище та ініціали)

## 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. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

441

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

4413121

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 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "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";

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";

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 Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері"

Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 року № 709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

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

Рішення сесії Київської міської ради від 11 лютого 2016 року N 90/90 Про затвердження міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2016 - 2018 роки"

Рішення від 12 грудня 2016 року №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проєкт)			
			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
4413121		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 161,508	311,951	299,900	2 473,458	3 268,500	1 500,000	1 500,000	4 768,500	3 688,700			3 688,700
		Надходження із загального фонду бюджету	2 161,508	X	X	2 161,508	3 268,500	X	X	3 268,500	3 688,700	X	X	3 688,700
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	12,051		12,051	X				X			
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	1 500,000	1 500,000	1 500,000	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	299,900	299,900	299,900	X				X			
4413121		Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	63,928			63,928	20,000			20,000	40,000			40,000
		Надходження із загального фонду бюджету	63,928	X	X	63,928	20,000	X	X	20,000	40,000	X	X	40,000
		ВСЬОГО	2 225,436	311,951	299,900	2 537,386	3 288,500	1 500,000	1 500,000	4 788,500	3 728,700			3 728,700

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

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				
4413121		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 906,333			3 906,333	4 101,650			4 101,650				4 101,650
		Надходження із загального фонду бюджету	3 906,333	X	X	3 906,333	4 101,650	X	X	4 101,650				4 101,650
4413121		Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	42,360			42,360	44,478			44,478				44,478
		Надходження із загального фонду бюджету	42,360	X	X	42,360	44,478	X	X	44,478				44,478
		ВСЬОГО	3 948,693			3 948,693	4 146,128			4 146,128				4 146,128



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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4413121		Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	63,928			63,928	20,000			20,000	40,000			40,000
	2111	Заробітна плата	36,199			36,199								
	2120	Нарахування на оплату праці	7,964			7,964								40,000
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,766			19,766	20,000			20,000	40,000			
4413121		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 161,508	311,951	299,900	2 473,458	3 268,500	1 500,000	1 500,000	4 768,500	3 688,700			3 688,700
	2111	Заробітна плата	1 547,613			1 547,613	2 381,000			2 381,000	2 768,800			2 768,800
	2120	Нарахування на оплату праці	343,640			343,640	523,800			523,800	609,100			609,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71,556	12,051		83,607	71,600			71,600	71,600			71,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,300			50,300	81,900			81,900	50,000			50,000
	2271	Оплата теплопостачання	67,078			67,078	112,400			112,400	105,400			105,400
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,628			0,628	0,900			0,900	0,900			0,900
	2273	Оплата електроенергії	80,693			80,693	96,900			96,900	82,900			82,900
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 500,000	1 500,000	1 500,000				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		299,900	299,900	299,900								
		ВСЬОГО	2 225,436	311,951	299,900	2 537,386	3 288,500	1 500,000	1 500,000	4 788,500	3 728,700			3 728,700

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

(тис. грн)

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)
			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	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11
4413121		Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	42,360			42,360	44,478			44,478
	2111	Заробітна плата								
	2120	Нарахування на оплату праці								44,478
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,360			42,360	44,478			
4413121		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 906,333			3 906,333	4 101,650			4 101,650
	2111	Заробітна плата	2 914,932			2 914,932	3 060,677			3 060,677
	2120	Нарахування на оплату праці	662,264			662,264	695,379			695,379
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75,824			75,824	79,616			79,616
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52,950			52,950	55,598			55,598
	2271	Оплата теплопостачання	111,619			111,619	117,200			117,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,953			0,953	1,001			1,001
	2273	Оплата електроенергії	87,791			87,791	92,181			92,181
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	3 948,693			3 948,693	4 146,128			4 146,128

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

(тис. грн)

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)
			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)





<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	тис. грн.	Звітність установ	148,400	210,200	189,200		
2	теплостачання.	тис. грн.	Звітність установ	67,078	112,400	105,400		
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,628	0,800	0,900		
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	80,694	97,000	82,900		
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576,000	576,000	576,000		
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576,000	576,000	576,000		
<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі.	-	Звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,045	0,045	0,056		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,059	0,059	0,060		
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	38,465	38,467	38,468		
<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,078	0,078	0,097		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,102	0,102	0,104		
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	66,779	66,783	66,784		
<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок					
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
3	теплостачання	%	Розрахунок	31,000	10,000	10,000		
4	водопостачання	%	Розрахунок	2,000	5,000	5,000		
5	електроенергії	%	Розрахунок		5,000	5,000		
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	34,500	12,625	14,740		
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок					
<b>Завдання 4</b>	<b>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	1,000		
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	24,000	37,000	37,000		
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576,000	576,000	576,000		
<b>продукту</b>								
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		43,000	108,000		
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ			1 500,000		
4	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	28 877,000				
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ					
6	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	3 800,000	3 800,000	8 000,000		
7	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	43,000				
8	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	404,000	630,000			
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2 013 108,150	3 058 300,000	3 499 500,000		
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	71 896,719	82 656,756	94 581,080		
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	69,713	122,332	124,982		
4	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	69,713	10 807,900	9 257,929		
<b>якості</b>								

1	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50,000	50,000	72,000
2	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок		4,000	4,000
3	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок		4,000	12,000
4	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок		25 000,000	28 000,000
5	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	95,700	156,000	
<b>4413121 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>						
<b>Завдання 1 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	2,000		
<b>продукту</b>						
1	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	7,000	7,000	1,000
2	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	7 071,000	5 100,000	
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	5 674,000	5 674,000	150,000
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	2 837,000		150,000
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	9 132,554	2 857,143	40 000,000
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	11,267	3,524	266,667
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	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	25,000	
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		

## 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
<b>4413121</b>	<b>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	200,363		210,381	
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	111,619		117,200	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,953		1,001	
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	87,791		92,181	
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576,000		576,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576,000		576,000	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,056		0,056	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,060		0,060	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	38,468		38,468	
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	—	Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,097		0,097	
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,104		0,104	
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	66,784		66,784	
<b>якості</b>							



1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	-	Розрахунок			10,000	
2	теплопостачання	%	Розрахунок		10,000	5,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок		5,000	5,000	
4	електроенергії	%	Розрахунок		5,000		
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		14,740		14,740
<b>Завдання 2</b>	<b>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		37,000		37,000
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		576,000		576,000
	<b>продукту</b>						
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		114,000		120,000
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ		1 588,000		1 668,000
4	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ				
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ				
6	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		8 472,000		8 895,000
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		3 705 970,500		3 891 269,025
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		100 161,364		105 169,432
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок		132,356		138,974
4	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок		76,248		80,060
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		68,000		72,000
2	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок		4,000		4,000
3	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок		13,000		14,000
4	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок		29 650,000		31 135,000
<b>4413121</b>	<b>Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ		1,000		1,000
2	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ		150,000		150,000
3	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ		150,000		150,000
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		42 360,000		44 478,000
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок		282,400		296,520
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		106,000		112,000

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	8	9	10	11	12	13	14
	Посадові оклади	543,378		1 261,5	628,426		1 417,1		1 490,709		1 575,744	
	Обов'язкові виплати (за тарифами та посадовими окл)	38,435		145,072	77,192		180,9		322,253		338,366	
	надбавка за вислугу років пед	21,86										
	Матеріальна допомога	23,4		170,0402	54,364		187,3		198,35		141,884	
	Індикація				3,244							
	Стимулюючи доплати та надбавки	259,072		605,482	314,212		723,6		759,067		802,268	
	Матеріальна допомога на оздоровлення	50,329										
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових	50,274										
	Премії	555,165		198,9058	660,156		259,9		144,553		161,9	
	Інші	5,7										
	ВСЬОГО	1 547,613		2 381,000	1 737,594		2 768,800		2 914,932		3 020,162	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4413121	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	36,199										
	9.5. Структура видатків на оплату праці по галузі "Молодіжні програми" по КФК 091103_091102_091107	36,199										
	Погодинний фонд	36,199										
4413121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 547,613		2 381,000	1 737,594		2 768,800		2 914,932		3 020,162	
	Працівники прирівняні до держслужбовців	842,685										
	Посадові оклади	249,444										
	Обов'язкові виплати в т.ч.	28,086										
	Вислуга років	21,860										
	Доплата за ранг	6,226										
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	138,765										
	Премії	320,087										
	Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	50,274										
	Матеріальна допомога на оздоровлення	50,329										
	Інші (розшифрувати)	5,700										
	Інші працівники	326,808		906,017	789,153		1 060,200		1 141,703		1 255,943	
	Посадові оклади	154,645		502,908	294,413		553,900		586,580		615,909	
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)	5,816		20,648	12,284		31,400		89,485		93,960	
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	61,858		246,498	147,206		292,000		307,000		322,350	
	Премії	95,789		85,495	301,017		147,300		99,758		161,900	
	Матеріальна допомога	8,700		50,468	32,712		55,600		58,880		61,824	
	Індикація				1,521							
	Соціальні працівники	378,120		1 474,983	948,441		1 688,600		1 773,229		1 764,219	
	Посадові оклади	139,289		758,592	334,013		863,200		904,129		959,835	
	Обов'язкові виплати (розшифрувати)	26,393		124,424	64,908		149,500		232,768		244,406	
	Стимулюючи доплати та надбавки (розшифрувати)	58,449		358,984	167,006		431,600		452,067		479,918	
	Премії	139,289		113,411	359,139		112,600		44,795			
	Матеріальна допомога	14,700		119,572	21,652		131,700		139,470		80,060	
	Індикація				1,723							
	ВСЬОГО	1 583,812		2 381,000	1 737,594		2 768,800		2 914,932		3 020,162	
	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		
		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.	1 547,70	1 547,61			2 381,00	1 737,59			2 768,80		2 914,93		3 060,68	
	Штатні одиниці, од.	28,00	24,00			37,00	30,20			37,00		37,00		37,00	
	Кількість заходів, од.	2,00	7,00			7,00				1,00		1,00		1,00	
	Кількість звернень, од.	10 000,00	7 071,00			5 100,00									
	Середня вартість 1 заходу, грн.	32 450,00	9 132,55			2 857,14				40 000,00		42 360,00		44 478,00	
	Всього штатних одиниць									X		X		X	
	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 підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.12 № 5/8289	Надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі внутрішньо переміщеним особам	36,199					
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90	Надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі внутрішньо переміщеним особам			20,000		40,000	
3	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.			3 268,500	1 500,000	3 688,700	
4	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.12 № 5/8289		2 161,508	299,900				
	ВСЬОГО			2 197,706	299,900	3 288,500	1 500,000	3 728,700	

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік	2018 рік	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		
	Капітальний ремонт приміщення Оболонського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (заміна вікон, кап.ремонт санвузлів першого та другого поверхів на вул.Лайоша Гаєро 7-Г	01.03.2016 - 31.08.2016		299,9									
	ВСЬОГО			299,9									

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	Капітальний ремонт приміщення Оболонського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (заміна вікон, кап.ремонт санвузлів першого та другого поверхів на вул.Лайоша Гаєро 7-Г			
	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

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

(тис.грн.)

4413121	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		64,200	63,928								
	2000	Поточні видатки	64,200	63,928								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	44,200	44,162								
	2120	Нарахування на оплату праці	8,000	7,964								
	2110	Оплата праці	36,200	36,199								
	2111	Заробітна плата	36,200	36,199								
	2200	Використання товарів і послуг	20,000	19,766								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000	19,766								
4413121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		2 230,600	2 161,508								
	2000	Поточні видатки	2 230,600	2 161,508								
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 890,700	1 891,253								
	2120	Нарахування на оплату праці	343,700	343,640								
	2110	Оплата праці	1 547,000	1 547,613								
	2111	Заробітна плата	1 547,000	1 547,613								
	2200	Використання товарів і послуг	339,900	270,255								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71,600	71,556								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78,600	50,300								
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	189,700	148,400								
	2271	Оплата тепlopостачання	108,000	67,078								
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,700	0,628								
	2273	Оплата електроенергії	81,000	80,693								
		ВСЬОГО	2 294,800	2 225,436								2 225,436

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
4413121	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		20,000				20,000	40,000				40,000
	2000	Поточні видатки	20,000				20,000	40,000				40,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату										
	2120	Нарахування на оплату праці										
	2110	Оплата праці										
	2111	Заробітна плата					20,000	40,000				40,000
	2200	Використання товарів і послуг	20,000									
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000				20,000	40,000				40,000
4413121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		3 268,500				3 268,500	3 688,700				3 688,700
	2000	Поточні видатки	3 268,500				3 268,500	3 688,700				3 688,700
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 904,800				2 904,800	3 377,900				3 377,900
	2120	Нарахування на оплату праці	523,800				523,800	609,100				609,100
	2110	Оплата праці	2 381,000				2 381,000	2 768,800				2 768,800
	2111	Заробітна плата	2 381,000				2 381,000	2 768,800				2 768,800
	2200	Використання товарів і послуг	363,700				363,700	310,800				310,800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71,600				71,600	71,600				71,600
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81,900				81,900	50,000				50,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	210,200				210,200	189,200				189,200
	2271	Оплата тепlopостачання	112,400				112,400	105,400				105,400
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0,900				0,900	0,900				0,900
	2273	Оплата електроенергії	96,900				96,900	82,900				82,900
		ВСЬОГО	3 288,500				3 288,500	3 728,700				3 728,700

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання коштів	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	
									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4413121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		1 547,000		2 161,508					
	2000	Поточні видатки	1 547,000		2 161,508					



	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 547,000	1 891,253					
	2120	Нарахування на оплату праці	343,700	343,640					
	2110	Оплата праці	1 547,000	1 547,613					
	2111	Заробітна плата	1 547,000	1 547,613					
	2200	Використання товарів і послуг	108,000	270,255					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71,600	71,556					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78,600	50,300					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	108,000	148,400					
	2271	Оплата теплопостачання	108,000	67,078					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,700	0,628					
	2273	Оплата електроенергії	81,000	80,693					
4413121		Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	36,200	63,928					
	2000	Поточні видатки	36,200	63,928					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	36,200	44,162					
	2120	Нарахування на оплату праці	8,000	7,964					
	2110	Оплата праці	36,200	36,199					
	2111	Заробітна плата	36,200	36,199					
	2200	Використання товарів і послуг	20,000	19,766					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000	19,766					
		ВСЬОГО	2 294,800	2 225,436					

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

(тис. грн.)

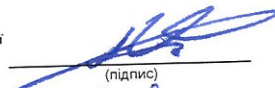
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	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

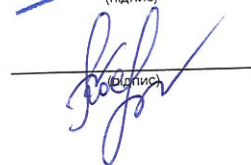
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\* 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).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибульшак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)**

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

2. **Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету**

2.1. **Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами**

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4413121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 191,152	2 904,800	3 377,900	2 783,100	
2111	Заробітна плата	1 547,613	2 381,000	2 768,800	1 625,500	Враховуючи суттєве навантаження на працівників центру для забезпечення стимулюючих виплат існує потреба в додаткових коштах в сумі тис.грн.- 1625,5 премія щомісячна - 1271,5 тис.грн. , премій до свят( а саме : до Дня конституції, Дня Незалежності та до Дня соціального працівника) - 354 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	343,640	523,800	609,100	357,600	нарахування на з/плату
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	299,900			800,000	капітальний ремонт приміщення та заміна вікон в Оболонському районному в м.Києві центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
4413121	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	19,766	20,000	40,000	28,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19,766	20,000	40,000	8,500	Традиційний міський захід "Юнь Києва запрошує" 150 учасників. Роздатковий матеріал для виробів (кольоровий папір, глина, розмальовки, тощо) - 4000,0грн. Призи 150 уч.х 30,0= 4500,0грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				19,500	1) Урочистий захід до Дня захисту дітей (150 учасників) Програма «Панорама Києва» на теплоході 150 уч.х100грн=15000,0грн. 2) Відпочинкова літня програма для дітей СЖО та пільгових категорій (відвідування Національного музею народної архітектури та побуту України) 90 уч.х 50грн.=4500,00грн
<b>ВСЬОГО</b>		<b>2 210,918</b>	<b>2 924,800</b>	<b>3 417,900</b>	<b>2 811,100</b>	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4413121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
		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	1



2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	37	37
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576	576
<b>продукту</b>					
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	1
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	108	108
3	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ		1 500
4	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	8 000	8 000
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 499 500	5 482 600
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	94 581,08	148 178,38
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	9 257,929	14 504,222
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	124,982	195,807
<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	4	4
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	Розрахунок	12	12
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	28 000	28 000
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	72	72
<b>Проведення капітального ремонту</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		800
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ		800
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		576
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		200
<b>продукту</b>					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		200
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість ремонту інших об'єктів	грн	Розрахунок		800 000
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		4 000
<b>якості</b>					
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		25
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок		5
<b>4413121 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>					
<b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>					
<b>затрат</b>					
<b>продукту</b>					
1	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	1	4

2	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	150	540
3	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, ефективності	осіб	Звітність установ	150	540
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	40 000	17 000
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	266,667	125,9
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4413121 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Відсутність заохочення дітей та молоді під час проведення міського заходу "Юнь Києва запрошує".

Відсутність можливості у дітей пільгових категорій та дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях безкоштовно прийняти участь в екскурсійних програмах до Дня захисту дітей (програма "Панорама Києва") та відпочинкової літньої програми (відвідування Національного музею народної архітектури та побуту України) для дітей СЖО та пільгових категорій

4413121

У разі не виділення коштів на проведення капітального ремонту приміщення та заміни вікон на енергозберігаючі - призведе до втрати тепла, яке виробляється у приміщенні, та погіршення санітарно-гігієнічних норм.

## 2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4413121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 577,196		3 756,056		
2111	Заробітна плата	2 914,932		3 060,677		
2120	Нарахування на оплату праці	662,264		695,379		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
4413121	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	42,360		44,478		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42,360		44,478		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
ВСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9



4413121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
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		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	37		37
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576		576
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		1
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	114		120
3	кількість сімей з дітьми, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 588		1 668
4	кількість осіб, як опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ			
5	Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ			
6	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ			
7	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ			
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	8 472		8 895
ефективності						
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 705 970,5		3 891 269,025
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	100 161,364		105 169,432
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	76,248		80,06
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	132,356		138,974
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	4		4
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу,	осіб	Розрахунок	13		14
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	29 650		31 135
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	68		72
Проведення капітального ремонту						
затрат						

1	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				
	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ				
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				
3	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				
3	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	пог.м.	Звітність установ				
4	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	км.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середня вартість ремонту інших об'єктів	грн	Розрахунок				
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок				
3	середня вартість ремонту 1п. м.,	грн	Розрахунок				
4	середня вартість ремонту 1 км.	грн	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
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				
	<b>4413121</b> Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
	<b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	1			1
2	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	150			150
3	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги.	осіб	Звітність установ	150			150
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	грн	Розрахунок	42 360			44 478
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	грн	Розрахунок	282,4			296,52
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком.	%	Розрахунок	106			112

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

\* 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).

### 3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

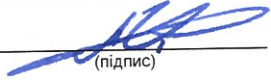


3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(ТИС.ГРН.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4413121	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	299,9			800	
	Заміна вікон в Оболонському районному в місті Києві Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, вул.Йогданська 7Г				40	незадовільний стан вікон призводить до втрати тепла, яке виробляється у приміщення
	Капітальний ремонт приміщень Оболонського районного в місті Києві Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, вул.Йогданська 7Г				760	незадовільний стан приміщення центру
	Капітальний ремонт приміщення Оболонського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (заміна вікон, кап.ремонт санвузлів першого та другого поверхів на вул.Лайоша Гаєро 7-Г	299,9				
	ВСЬОГО	299,9			800	

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

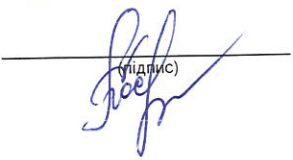


(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)