

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2**

<b>1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b>	<b>( 1 ) ( 1 )</b>
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)	КВК <sup>1</sup>
<b>2. <u>Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту</u></b>	<b>( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 0 )</b>
(найменування бюджетної програми за ТПКВК <sup>3</sup> )	КПКВК <sup>2</sup>
<b>3. <u>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах.</u></b>	<b>( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )</b>
(найменування бюджетної підпрограми за ТПКВК <sup>3</sup> )	КПКВК <sup>2</sup>

**4. Мета та завдання бюджетної програми / підпрограми на 2019-2021 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми / підпрограми, строки її реалізації**

*Мета: Реалізація державної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, створення сприятливих умов фізичного, інтелектуального, духовного розвитку зазначених категорій, забезпечення рівних прав і можливостей; сприяння вирішенню питань організації праці, побуту житла, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді. Забезпечити: надання соціальних послуг та належних умов для виховання та розвитку дітям, які опинились в складних життєвих обставинах. Строки реалізації: 2018 - 2020 роки*

**4.2. Завдання бюджетної програми / підпрограми**

*Завдання: Забезпечення надання соціальних гуртожитком послуг дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя.*

**4.3. Підстава реалізації бюджетної програми / підпрограми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); ; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»; Наказ МСМ та спорту від 13.10.2011 року № розпорядження міського голови від 18.09.2018р. № 118 "Про складання проекту міського бюджету на 2019 рік та його прогнозу на 2020-2021 роки із застосуванням програмно-цільового методу. "Про затвердження Інструкції, щодо наданих соціальних послуг соціальним гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Положення про Кіровоградський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (рішення Кіровоградської міської ради від 27.11.2007 року №340)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми у 2017 - 2019 роках**

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми

### 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми у 2017 - 2019 роках

(тис.грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>	<b>909.9</b>	X	X	<b>909.9</b>	<b>1138.5</b>	X	X	<b>1138.5</b>	<b>1241.1</b>	X	X	<b>1241.1</b>
	<b>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</b>	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	<b>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</b>	X	35.0	35.0	35.0	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів бюджету	X			-	X			-	X			-
602100	На початок періоду	X			-	X			-	X			-
602200	На кінець періоду	X			-	X			-	X			-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>909.9</b>	<b>35.0</b>	<b>35.0</b>	<b>944.9</b>	<b>1138.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1138.5</b>	<b>1241.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1241.1</b>

### 5.2 Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми у 2020 - 2021 роках

(тис.грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз) 106.7				2021 рік (прогноз) 105.5			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>	<b>1324.3</b>	X	X	<b>1324.3</b>	<b>1397.1</b>	X	X	<b>1397.1</b>
	<b>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</b>	X	-	-	-	X	-	-	-
	<b>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</b>	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів бюджету	X			-	X			-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1324.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1324.3</b>	<b>1397.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1397.1</b>



6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис.грн)

КЕКВ <sup>4</sup>	Найменування	2020 рік (прогноз)			106.7	2021 рік (прогноз)			105.5
		Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загаль-ний фонд	Спеці-альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Видатки та надання кредитів - усього</b>	<b>1,324.3</b>	-	-	<b>1,324.3</b>	<b>1,397.1</b>	-	-	<b>1,397.1</b>
<b>2000</b>	у тому числі: Поточні видатки	<b>1,324.3</b>	-	-	<b>1,324.3</b>	<b>1,397.1</b>	-	-	<b>1,397.1</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>996.5</b>	-	-	<b>996.5</b>	<b>1,051.3</b>	-	-	<b>1,051.3</b>
2110	Оплата праці	815.5	-	-	815.5	860.4	-	-	860.4
2111	Заробітна плата	815.5	-	-	815.5	860.4	-	-	860.4
2120	Нарахування на оплату праці	181.0	-	-	181.0	190.9	-	-	190.9
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>327.6</b>	-	-	<b>327.6</b>	<b>345.6</b>	-	-	<b>345.6</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15.3	-	-	15.3	16.2	-	-	16.2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57.2	-	-	57.2	60.3	-	-	60.3
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	254.7	-	-	254.7	268.7	-	-	268.7
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	24.2	-	-	24.2	25.6	-	-	25.6
2273	Оплата електроенергії	31.7	-	-	31.7	33.4	-	-	33.4
2274	Оплата природного газу	198.8	-	-	198.8	209.7	-	-	209.7
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2276	Оплата енергосервісу	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0.4	-	-	0.4	0.4	-	-	0.4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0.4	-	-	0.4	0.4	-	-	0.4
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0.2</b>	-	-	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	-	-	<b>0.2</b>
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,324.3</b>	-	-	<b>1,324.3</b>	<b>1,397.1</b>	-	-	<b>1,397.1</b>



**7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

**7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках**

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Завдання:1 Забезпечення надання соціальних послуг дітям,які опинились в складних життєвих обставинах	909.9	35.00	35.00	944.9	1,138.5	-	-	1,138.5	1,241.1	-	-	1,241.1
	.....				-				-				-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>909.9</b>	<b>35.0</b>	<b>35.0</b>	<b>944.9</b>	<b>1138.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1138.5</b>	<b>1241.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1241.1</b>

**7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках**

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз) 106.7				2021 рік (прогноз) 105.5			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання: 1 Забезпечення надання соціальних послуг дітям,які опинились в складних життєвих обставинах	1,324.3	-	-	1,324.3	1,397.1	-	-	1,397.1
	.....				-				-
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1324.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1324.3</b>	<b>1397.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1397.1</b>

8. Результативні показники бюджетної програми / підпрограми

8.1. Результативні показники бюджетної програми / підпрограми у 2017 - 2019 роках

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>затрат</b>								
1.1.	Забезпечення надання соціальних послуг дітям-сиротам віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які опинились в складних життєвих обставинах	один.	Рішення міської ради "Про міський бюджет доходів і видатків на 2017-2019р.	909.9	-	1138.5	-	1241.1	-
1.2	Кількість штатних працівників	осіб	Положення "Про Кіровоград.міс.соц.гуртожиток №340 від 27.11.07 р. Штатний розпис	10	-	10		10	
1.3	Кількість установ	один	Св. Про держ. реєст.юр. Особи "747389 07.08.06р. Ріш. Кір.міс.ради 27.12.05р. №1635 Наказ Мін. України у справах сім'ї,молоді та спорту 06.10.2000р. №2280. Зат штат.розпис.	1		1		1	
1.4	Загальна площа приміщення	кв.м	Св. Про держ. реєст.юр. Особи "747389 07.08.06р. Ріш. Кір.міс.ради 27.12.05р. №1635 Наказ Мін. України у справах сім'ї,молоді та спорту 06.10.2000р. №2280. Зат штат.розпис.	765.5		765.5		765.5	
1.5	Кількість місць для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.	од.	Св. Про держ. реєст.юр. Особи "747389 07.08.06р. Ріш. Кір.міс.ради 27.12.05р. №1635 Наказ Мін. України у справах сім'ї,молоді та спорту 06.10.2000р. №2280. Зат штат.розпис.	40		40		40	
<b>2.</b>	<b>продукту</b>								
2.1.	Кількість дтей,які перебували протягом року в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.	осіб	Звітність по соціальній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування."	50		50		55	
	дівчат			24		25		30	
	хлопців			26		25		20	

3.	<b>ефективності</b>								
3.1.	Середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет". Кошторис доходів і видатків	22747	875	28462		31028	
3.2.	Середньомісячна заробітна плата працівника соц. гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет". Кошторис доходів і видатків	5701	350	6685		7783	
4.	<b>якості</b>								
4.1.	Динаміка** кількості дітей, які перебували в гуртожитку за рік, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості дітей, які перебували в соц.гуртожитку в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість дітей в 2016 р.-49, в 2017 р.-50, в 2018 році -50, план на 2019 рік -55, динаміка: 2017р.: $50/50*100=100\%$ , 2018р.: $50/55*100=100\%$ , 2019р.: $50/55*100=110\%$ )	100		100		110	
4.2	Кількість психологічних, соціальних, педагогічних, соціально-економічних послуг, наданих протягом року.	од.	Звітність по соціальній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування."	2,250		2,250		2,500	
4.3	Кількість вибувчих із гуртожитку	осіб	Звітність по соціальній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування."	13		10		15	
4.4	Кількість дітей адаптованих до самостійного життя після вибуття із гуртожитку	осіб.	Звітність по соціальній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування."	13		10		15	



4.5	Працевлаштовано на роботу	осіб	Звітність по соціальній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування."	18		15		20	
4.6	Забезпечено житлом	осіб	Звітність по соціальній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування."	0	-	0	-	0	
4.7	Відновлено родинні зв'язки	осіб	Звітність по соціальній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування."	10		9		15	
4.8	Здобуто навички самостійного життя	осіб.	Звітність по соціальній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування."	50		50		55	
4.9	Влаштовано на навчання	осіб	Звітність по соціальній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування."	8		8		10	
5	Поставлено на облік в центр зайнятості	осіб	Звітність по соціальній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування."	3		3		2	
5.1	Відновлення особистих документів у мешканців гуртожитку.	осіб	Звітність по соціальній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування."	7		7		10	

**8.2. Результативні показники бюджетної програми / підпрограми у 2020-2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	106.7		105.5	
				2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
<b>1.</b>	<b>затрат</b>						
1.1.	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	один.	Рішення міської ради "Про міський бюджет доходів і видатків на 2017-2019р.	1324.3	-	1397.1	-
1.2	Кількість установ	один.	Св. Про держ. реєстр.юр. Особи "747389 07.08.06р. Ріш. Кір.міс.ради 27.12.05р. №1635 Наказ Мін. України у справах сім'ї, молоді та спорту 06.10.2000р. №2280. Зат штат.розпис.	1		1	
1.3	Загальна площа приміщення	кв.м	Св. Про держ. реєстр.юр. Особи "747389 07.08.06р. Ріш. Кір.міс.ради 27.12.05р. №1635 Наказ Мін. України у справах сім'ї, молоді та спорту 06.10.2000р. №2280. Зат штат.розпис.	765.5		765.5	
1.4	Кількість місць для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	од.	Св. Про держ. реєстр.юр. Особи "747389 07.08.06р. Ріш. Кір.міс.ради 27.12.05р. №1635 Наказ Мін. України у справах сім'ї, молоді та спорту 06.10.2000р. №2280. Зат штат.розпис.	40		40	
<b>2.</b>	<b>продукту</b>						
2.1.	Кількість дітей, які перебували протягом року в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	осіб	Звітність по соціальній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування."	60		60	
	дівчат	осіб		30		30	
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>						
3.1.	Середні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет". Кошторис доходів і видатків	33106		34927	
3.2.	Середньомісячна заробітна плата працівника соц. гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет". Кошторис доходів і видатків	8595		8761	
<b>4.</b>	<b>якості</b>						

4.1.	Динаміка** кінкості дітей, які перебували в гуртожитку за рік , порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кінкості дітей, які перебували в соц.гуртожитку в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість дітей в 2019 р.-50, в 2020 р.-55 , в 2021 році -55	110.0		100.0	
4.2	Кількість психологічних,соціалних,педагогічних,соціально-економічних послуг, наданих протягом року.	од.	Звітність по соціалній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування."	2500		2500	
4.3	Кількість вибувших із гуртожитку	осіб	Звітність по соціалній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування."	15		15	
4.4	Кількість дітей адаптованих до самостійного життя після вибуття із гуртожитку	осіб.	Звітність по соціалній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування."	15		15	
4.5	Працевлаштовано на роботу	осіб	Звітність по соціалній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування."	20		20	
4.6	Забезпечено житлом	осіб	Звітність по соціалній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування."	0		0	
4.7	Відновлено родинні зв'язки	осіб	Звітність по соціалній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування."	15		15	

4.8	Здобуто навички самостійного життя	осіб.	Звітність по соціальній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування."	55		55	
4.9	Влаштовано на навчання	осіб	Звітність по соціальній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування."	10		10	
5	Поставлено на облік в центр зайнятості	осіб	Звітність по соціальній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування."	2		2	
5.1	Відновлення особистих документів у мешканців гуртожитку.	осіб	Звітність по соціальній роботі. Наказ держ. соц. служби сім'ї та молоді від 13.10.11р. №29 "Про затвердж. Інструкції "Надання соц. гуртожитком для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування."	10		10	

## 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено )		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. <b>Обов'язкові виплати, у тому числі</b>	315.721	0	338.345	0	764.3	0	815.508	0	860.361	0
за тарифами та посадовими окладами	315.721	0	338.345	0	381.756	0	407.334	0	429.737	0
надбавка за престижність пед.роботи	0	0	4.7	0	55.554	0	56.276	0	62.536	0
надбавка за вислугу років пед праці	0	0	9.127	0	18.718	0	19.972	0	21.071	0
2. <b>Інші доплати та надбавки</b>	155.274	0	205.684	0	206.541	0	220.379	0	232.5	0
Індексація	4.855	0	12	0	0	0	0	0	0	0
Премія	60.218	0	84.762	0	69.918	0	74.603	0	78.706	0
3. <b>Матеріальна допомога</b>	24.704	0	27.204	0	31.813	0	33.944	0	35.811	0
У тому числі на оздоровлення.	24.704	0	27.204	0	31.813	0	33.944	0	35.811	0
<b>Усього</b>	<b>560.8</b>	<b>-</b>	<b>681.8</b>	<b>-</b>	<b>764.3</b>	<b>-</b>	<b>815.5</b>	<b>-</b>	<b>860.4</b>	<b>-</b>
в тому числі оплата штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік				2019 рік		2020 рік		2021 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
1	Всього (закладів/установ)	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	Адміністративний персонал	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
	Директор	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	Бухгалтер	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	Педагог соціальний	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	Завідуюча господарством	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	Обслуговуючий персонал	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
	Адміністратор черговий	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
	Робітник	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	Прибиральник	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>

	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	
--	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---	--

11. Місцеві / регіональні програми<sup>6</sup>, які виконуються в межах бюджетної програми / підпрограми

11.1. Місцеві / регіональні програми<sup>6</sup>, які виконуються в межах бюджетної програми / підпрограми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Утримання закладів ,що надають соціальні послуги дітям,які опинились в складних життєвих обставинах</i>		<i>Утримання закладів ,що надають соціальні послуги дітям,які опинились в складних життєвих обставинах</i>	<b>909.9</b>	-	<b>1138.5</b>	-	<b>1241.1</b>	-
								-	
	<b>УСЬОГО</b>			<b>909.9</b>	-	<b>1138.5</b>	-	<b>1241.1</b>	-

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми / підпрограми у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Утримання закладів ,що надають соціальні послуги дітям,які опинились в складних життєвих обставинах</i>		<i>Утримання закладів ,що надають соціальні послуги дітям,які опинились в складних життєвих обставинах</i>	<b>1,324.3</b>	-	<b>1,397.1</b>	-
							-
	<b>УСЬОГО</b>			<b>1,324.3</b>	-	<b>1,397.1</b>	-

106.7

105.5

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми / підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках

(тис. грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації інвестиційного проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиційного проекту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році та очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витраток на 2019 - 2021 роки:

--

Назва	2017рік(звіт)	Очікувані результати 2018р.	2019рік	2020рік	2021рік	Обґрунтування необхідності проведення витраток.
2	50	50	55	60	60	Покращення соціально побутових умов та санітарногігієнічних умов проживання в гуртожитку дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування Конституція України ст..21
3	24663	24985	31028	33106	34927	
4	6051	6685	7783	8595	8761	Покращення соціально побутових умов та санітарногігієнічних умов проживання в гуртожитку дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування Конституція України ст..21
5	100	100	110	100	100	Покращення соціально побутових умов та санітарногігієнічних умов проживання в гуртожитку дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування Конституція України ст..21
6	13	10	10	15	15	
7	13	10	10	15	15	Покращення соціально побутових умов та санітарногігієнічних умов проживання в гуртожитку дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування Конституція України ст..21



8	Працевлаштовано	18	15	15	20	20	Покращення соціально побутових умов та санітарногігієнічних умов проживання в гуртожитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Конституція України ст..21
9	Забезпечено житлом						Покращення соціально побутових умов та санітарногігієнічних умов проживання в гуртожитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Конституція України ст..21
10	Відновлено родині зв'язки(осіб)	10	9	15	15	15	Покращення соціально побутових умов та санітарногігієнічних умов проживання в гуртожитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Конституція України ст..21
11	Здобуто навички самостійного життя (осіб)	50	50	55	55	55	Покращення соціально побутових умов та санітарногігієнічних умов проживання в гуртожитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Конституція України ст..21
	Влаштовано на навчання.(осіб)	8	8	10	10	10	Покращення соціально побутових умов та санітарногігієнічних умов проживання в гуртожитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Конституція України ст..21



14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 -2019 роках

(тис.грн)

КЕКВ <sup>4</sup> / ККК <sup>5</sup>	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за пахвнок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				Загаль- ного фонду	Спеціаль- ного фонду				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Економічна класифікація видатків бюджету	1,138.4	-	-	-	1,138.4	1,241.1	-	-	-	1,241.1
<b>2000</b>	у тому числі: <b>Поточні видатки</b>	<b>1,138.4</b>	-	-	-	<b>1,138.4</b>	<b>1,241.1</b>	-	-	-	<b>1,241.1</b>
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>831.8</b>	-	-	-	<b>831.8</b>	<b>933.9</b>	-	-	-	<b>933.9</b>
2110	Оплата праці	681.8	-	-	-	681.8	764.3	-	-	-	764.3
2111	Заробітна плата	681.8	-	-	-	681.8	764.3	-	-	-	764.3
2120	Нарахування на оплату праці	150.0	-	-	-	150.0	169.6	-	-	-	169.6
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>305.2</b>	-	-	-	<b>305.2</b>	<b>307.0</b>	-	-	-	<b>307.0</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30.7	-	-	-	30.7	14.4	-	-	-	14.4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39.2	-	-	-	39.2	53.6	-	-	-	53.6
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	235.3	-	-	-	235.3	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4
<b>2400</b>	<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	1.4	-	-	-	1.4	0.2	-	-	-	0.2
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	Нерозподілені видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1138.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1138.4</b>	<b>1,241.1</b>	-	-	-	<b>1,241.1</b>

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках

(тис.грн)

КЕКВ <sup>4</sup> / ККК <sup>5</sup>	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Економічна класифікація видатків бюджету	<b>951.1</b>	<b>909.9</b>	-	-	-	-	-
<b>2000</b>	у тому числі: <b>Поточні видатки</b>	<b>951.1</b>	<b>909.9</b>	-	-	-	-	-
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>684.1</b>	<b>684.1</b>	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	560.8	560.8	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	560.8	560.8	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	123.4	123.4	-	-	-	-	-
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>266.7</b>	<b>225.7</b>	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30.8	30.8	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17.0	17.0	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	-	-	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	218.9	177.9	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-
<b>2400</b>	<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0.3</b>	<b>0.1</b>	-	-	-	-	-
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>3200</b>	<b>Капітальні трансферти</b>	-	-	-	-	-	-	-
9000	Нерозподілені видатки	-	-	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>951.1</b>	<b>909.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

**14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду**

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Наказ Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді від 26.11.2007 року №61 "Про затвердження Інструкції з обліку роботи з дітьми, позбавленими батьківського піклування віком від 15 до 18 років, а також особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.		1490.9	1241.1	249.8	дотримання вимог чинного законодавства
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1490.9</b>	<b>1241.1</b>	<b>249.8</b>	

**14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році**

Для покращення соціально побутових умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для успішної соціалізації мешканців гуртожитку, соціально-психологічної підтримки, спрямованої на зміну соціальної поведінки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в гуртожиток було придбано телевізор 1шт. по ціні 12600,00грн. холодильник 1шт. по ціні 10600,00грн., газокосарку 1шт. по ціні 11780,00грн.

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

**С.О.Колодяжний**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Т.М.Смолева**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)